

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | | | | | | | |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 31049/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 31049/ 001 | 36617 | | 13314122 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 31164/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 31164/ 001 | 36617 | | 13314130 | 8.699,90 | 8.699,90 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 31171/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 31171/ 001 | 36617 | | 13314149 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 207650 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 207650 | 36617 | | 13315528 | 4.056,65 | 4.056,65 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 208084 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 208084 | 36617 | | 13315536 | 4.056,65 | 4.056,65 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 215465 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 215465 | 36617 | | 13315544 | 2.386,70 | 2.386,70 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 236102 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 236102 | 36617 | | 13315552 | 556,65 | 556,65 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 217771 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 217771 | 36617 | | 13315560 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 26752 | 36617 | | 13316419 | 261,66 | 261,66 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535846 | 13379330 | 32,50 | 32,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | REGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535864 | 13379518 | 63.550,71 | 63.550,71 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 243662 - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 243662 | 20004 | 536159 | 13382454 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11793 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11793 | 20004 | 536160 | 13382462 | 73.706,41 | 73.706,41 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11793 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11793 | 20043 | 536161 | 13382470 | 1.244,34 | 1.244,34 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11793 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11793 | 20056 | 536162 | 13382489 | 3.857,45 | 3.857,45 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11793 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11793 | 20051 | 536163 | 13382497 | 4.147,80 | 4.147,80 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2591 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2591 | 20006 | 536164 | 13382500 | 4.632,00 | 4.632,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2591 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2591 | 20051 | 536165 | 13382519 | 168,00 | 168,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 6801 - GLOBALTHINGS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 6801 | 20004 | 536166 | 13382527 | 375,00 | 375,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34431 | 20004 | 536167 | 13382535 | 235.050,00 | 235.050,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34431 | 20043 | 536168 | 13382543 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34431 | 39950 | 536169 | 13382551 | 13.950,00 | 13.950,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34431 | 20022 | 536170 | 13382560 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34431 | 40045 | 536171 | 13382578 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34432 | 20004 | 536173 | 13382594 | 23.690,86 | 23.690,86 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34432 | 20043 | 536174 | 13382608 | 302,37 | 302,37 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34432 | 39950 | 536175 | 13382616 | 1.406,04 | 1.406,04 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34432 | 20022 | 536176 | 13382624 | 3.326,09 | 3.326,09 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 34432 | 40045 | 536177 | 13382632 | 1.511,86 | 1.511,86 |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420 | 1759 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1759 | 20004 | 536178 | 13382640 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 1460 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1460 | 20004 | 536179 | 13382659 | 4.780,00 | 4.780,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 1460 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1460 | 40045 | 536180 | 13382667 | 220,00 | 220,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11584 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11584 | 20004 | 536191 | 13382772 | 759,66 | 759,66 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11584 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11584 | 20051 | 536192 | 13382780 | 30,34 | 30,34 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2975 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2975 | 20004 | 536193 | 13382799 | 700,00 | 700,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 20177 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 20177 | 20004 | 536196 | 13382829 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 500 - GOIÁS MERCANTIL - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 500 | 20004 | 536202 | 13382888 | 766,37 | 766,37 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 500 - GOIÁS MERCANTIL - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 500 | 40045 | 536203 | 13382896 | 40,34 | 40,34 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 37017 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 37017 | 20004 | 536204 | 13382900 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2083 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2083 | 20004 | 536205 | 13382918 | 2.674,73 | 2.674,73 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2083 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2083 | 20043 | 536206 | 13382926 | 42,75 | 42,75 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2083 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2083 | 20056 | 536207 | 13382934 | 132,52 | 132,52 |
| 3.6.2.03.02.0004 | 36161 | 1345348014-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF. SERVICO DE INTERNET - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1345348014-0 | 20004 | 536211 | 13382977 | 1.420,83 | 1.420,83 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 605 | 20006 | 536214 | 13383000 | 4.192,24 | 4.192,24 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 605 | 20051 | 536215 | 13383019 | 162,40 | 162,40 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 605 | 20043 | 536216 | 13383027 | 69,60 | 69,60 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 605 | 20056 | 536217 | 13383035 | 215,76 | 215,76 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 606 | 20006 | 536218 | 13383043 | 17.618,25 | 17.618,25 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 606 | 40045 | 536219 | 13383051 | 682,50 | 682,50 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 606 | 20043 | 536220 | 13383060 | 292,50 | 292,50 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 606 | 39950 | 536221 | 13383078 | 906,75 | 906,75 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10 - RTD - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10 | 20006 | 536237 | 13383230 | 211.800,59 | 211.800,59 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10 - RTD - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10 | 20051 | 536238 | 13383248 | 4.611,88 | 4.611,88 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10 - RTD - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10 | 20043 | 536239 | 13383256 | 3.458,91 | 3.458,91 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10 - RTD - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 10 | 20056 | 536240 | 13383264 | 10.722,62 | 10.722,62 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 3433 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3433 | 20004 | 536246 | 13383329 | 3.410,12 | 3.410,12 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 3433 - EUNICE FERREIRA BATISTA Nro. Doc: 3433 | 40045 | 536247 | 13383337 | 149,88 | 149,88 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 7446 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 7446 | 20004 | 536288 | 13383744 | 8.676,85 | 8.676,85 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 7446 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 7446 | 39950 | 536289 | 13383752 | 423,15 | 423,15 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10950 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10950 | 20004 | 536393 | 13384791 | 2.382,60 | 2.382,60 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 10951 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 10951 | 20004 | 536394 | 13384805 | 9.530,40 | 9.530,40 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 6278 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 6278 | 20004 | 536399 | 13384856 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 273 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 273 | 20004 | 536401 | 13384872 | 10.924,87 | 10.924,87 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 273 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 273 | 20051 | 536402 | 13384880 | 325,13 | 325,13 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 212 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 212 | 20004 | 536403 | 13384899 | 15.144,12 | 15.144,12 |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020 | 10/2021 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 10/2021 | 10057 | 536473 | 13385593 | 13.136,51 | 13.136,51 |
| 3.6.2.01.02.0003 | 36113 | 10/2021 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 10/2021 | 10057 | 536474 | 13385607 | 3.923,89 | 3.923,89 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 11468 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | 20005 | | 13591908 | 273,78 | 273,78 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 48727 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP | 20005 | | 13592165 | 349,40 | 349,40 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1440342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1440342 | 36668 | 537501 | 13592939 | 1.465,00 | 1.465,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3639 | 20005 | 537505 | 13592971 | 234,67 | 234,67 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3640 | 20005 | 537506 | 13592980 | 234,67 | 234,67 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 44140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44140 | 20005 | 537507 | 13592998 | 9.852,71 | 9.852,71 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 44311 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44311 | 20005 | 537508 | 13593005 | 9.852,71 | 9.852,71 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 198 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 198 | 36165 | 537509 | 13593013 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 199 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 199 | 36165 | 537510 | 13593021 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 757 | 36065 | 537511 | 13593030 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167 | 756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021 Nro. Doc: 756 | 20004 | 537512 | 13593048 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 767 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 767 | 36179 | 537513 | 13593056 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420 | 830 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 830 | 20004 | 537514 | 13593064 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 3.6.1.04.03.0011 | 36307 | 1900 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1900 | 20004 | 537515 | 13593072 | 823,45 | 823,45 |
| 3.6.1.04.03.0011 | 36307 | 1900 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1900 | 20051 | 537516 | 13593080 | 36,55 | 36,55 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2039 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2039 | 36179 | 537517 | 13593099 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3100 | 36176 | 537518 | 13593102 | 297,60 | 297,60 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 5870 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 5870 | 20004 | 537520 | 13593129 | 133,33 | 133,33 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 5876 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 5876 | 20004 | 537521 | 13593137 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021 | 36420 | 537522 | 13593145 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 Nro. Doc: 18559 | 36076 | 537523 | 13593153 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 26752 | 35019 | 537525 | 13593170 | 2,75 | 2,75 |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064 | 146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 Nro. Doc: 146485 | 20004 | 537527 | 13593196 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147628 | 20004 | 537528 | 13593200 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 37003 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2021 Nro. Doc: 37003 | 20004 | 537529 | 13593218 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 236102 - BIONEXO DO BRASIL - COMPLEMENTAR JANEIRO Nro. Doc: 236102 | 20004 | 537530 | 13593226 | 556,65 | 556,65 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1374 - UNIÃO TENDAS Nro. Doc: 1374 | 20005 | 537531 | 13593234 | 6.990,38 | 6.990,38 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2232 - BOTA FORA ENTULHO | 20005 | 537532 | 13593242 | 656,60 | 656,60 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | 2509 - REIS E REIS Nro. Doc: 2509 | 20005 | 537533 | 13593250 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3.6.2.02.01.0008 | 36142 | 2588 - REIS E REIS | 20005 | 537534 | 13593269 | 309,00 | 309,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 7612 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA Nro. Doc: 7612 | 20005 | 537535 | 13593277 | 482,32 | 482,32 |
| 1.1.05.10.0002 | 36668 | 54858 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 54858 | 20005 | 537536 | 13593285 | 8.910,00 | 8.910,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 124566 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 124566 | 35019 | 537538 | 13593307 | 20,00 | 20,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 124567 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 124567 | 35019 | 537539 | 13593315 | 650,00 | 650,00 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | 163814 - TOKARSKI COM & IND. LTDA | 20005 | 537541 | 13593331 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 169419 - TOKARSKI COM & IND. LTDA | 20051 | 537542 | 13593340 | 6,36 | 6,36 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 7612 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 7612 | 36191 | 537543 | 13593358 | 0,20 | 0,20 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 59 - CLINIC MED HOSPITALAR - MAIO/2021 Nro. Doc: 59 | 20006 | 537546 | 13593382 | 11.120,00 | 11.120,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 63 - CLINIC MED HOSPITALAR - JUNHO/2021 Nro. Doc: 63 | 20006 | 537547 | 13593390 | 8.896,00 | 8.896,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 64 - CLINIC MED HOSPITALAR - JUNHO/2021 Nro. Doc: 64 | 20006 | 537548 | 13593404 | 2.224,00 | 2.224,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 66 - CLINIC MED HOSPITALAR - JULHO/2021 Nro. Doc: 66 | 20006 | 537549 | 13593412 | 11.120,00 | 11.120,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2543 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021 Nro. Doc: 2543 | 20006 | 537550 | 13593420 | 1.505,40 | 1.505,40 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 2589 | 20006 | 537552 | 13593447 | 367,40 | 367,40 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 2589 | 20043 | 537553 | 13593455 | 14,00 | 14,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA Nro. Doc: 2589 | 20056 | 537554 | 13593463 | 18,60 | 18,60 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 290 - CARVALHO - JULHO/2021 Nro. Doc: 290 | 20043 | 537555 | 13593471 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3100 | 20043 | 537556 | 13593480 | 96,00 | 96,00 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 229 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 229 | 20051 | 537557 | 13593498 | 200,00 | 200,00 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 2232 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME Nro. Doc: 2232 | 20051 | 537558 | 13593501 | 13,40 | 13,40 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11655 | 20051 | 537559 | 13593510 | 3.318,24 | 3.318,24 |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064 | 143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 143984 | 20051 | 537560 | 13593528 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064 | 144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021 Nro. Doc: 144525 | 20051 | 537561 | 13593536 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 465 - GOIÁS MERCANTIL - MAIO/2021 | 20051 | | 13593544 | 33,64 | 33,64 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 914 - RTD - MAIO/2021 | 20051 | | 13593552 | 7.161,57 | 7.161,57 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 1362 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MAIO/2021 | 20051 | | 13593560 | 19,73 | 19,73 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 1429 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2021 | 20051 | | 13593579 | 411,86 | 411,86 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 1856 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 20051 | | 13593587 | 35,43 | 35,43 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA | 20051 | | 13593595 | 317,06 | 317,06 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 20051 | | 13593609 | 14,63 | 14,63 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 475 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593617 | 6,73 | 6,73 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 476 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593625 | 26,91 | 26,91 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 1389 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593633 | 239,70 | 239,70 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 1391 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593641 | 59,92 | 59,92 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 1401 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593650 | 92,71 | 92,71 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 1457 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593668 | 343,22 | 343,22 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 1458 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593676 | 68,64 | 68,64 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 1873 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 20051 | | 13593684 | 28,35 | 28,35 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 1874 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 20051 | | 13593692 | 7,09 | 7,09 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 2542 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593706 | 186,20 | 186,20 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 6173 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593714 | 249,07 | 249,07 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 6174 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593722 | 62,27 | 62,27 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 10672 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593730 | 23,78 | 23,78 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 10673 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593749 | 5,95 | 5,95 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 10674 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593757 | 52,48 | 52,48 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 10675 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593765 | 13,12 | 13,12 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 10676 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593773 | 21,12 | 21,12 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 10677 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593781 | 5,28 | 5,28 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 17010 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS | 20051 | | 13593803 | 35,06 | 35,06 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 17199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593811 | 67,50 | 67,50 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 | 20051 | | 13593820 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 927 - RTD - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593838 | 1.339,71 | 1.339,71 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 10696 - AGUIA RELOGIOS | 20051 | | 13593846 | 72,25 | 72,25 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 18056 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA JUNHO/2021 | 20051 | | 13593854 | 1,40 | 1,40 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 2398 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593862 | 161,43 | 161,43 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 2399 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593870 | 40,36 | 40,36 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593889 | 138,45 | 138,45 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593897 | 5.584,37 | 5.584,37 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593900 | 1.283,45 | 1.283,45 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593919 | 112,97 | 112,97 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593927 | 102,44 | 102,44 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593935 | 24,32 | 24,32 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593943 | 223,30 | 223,30 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 2579 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593951 | 21,00 | 21,00 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 743 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593960 | 544,14 | 544,14 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 744 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021 | 20051 | | 13593978 | 88,48 | 88,48 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 2575 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JULHO/2021 | 20051 | | 13593986 | 168,00 | 168,00 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 489 - GOIÁS MERCANTIL - JULHO/2021 | 20051 | | 13593994 | 33,64 | 33,64 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 1402 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2021 | 20051 | | 13594001 | 244,13 | 244,13 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | 20051 | | 13594010 | 14,00 | 14,00 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 2591 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | 20051 | | 13594028 | 14,00 | 14,00 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 2592 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | 20051 | | 13594036 | 14,00 | 14,00 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 6208 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021 | 20051 | | 13594044 | 311,34 | 311,34 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 10761 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021 | 20051 | | 13594052 | 29,73 | 29,73 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 10762 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021 | 20051 | | 13594060 | 26,41 | 26,41 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 10763 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021 | 20051 | | 13594079 | 65,60 | 65,60 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 17423 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2021 | 20051 | | 13594087 | 355,34 | 355,34 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 | 20051 | | 13594095 | 1.511,86 | 1.511,86 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021 | 20051 | | 13594109 | 1.214,15 | 1.214,15 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 11530 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2021 | 20051 | | 13594117 | 30,34 | 30,34 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 | 20051 | | 13594125 | 662,66 | 662,66 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 | 20051 | | 13594133 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 20051 | | 13594141 | 75,00 | 75,00 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2021 | 20051 | | 13594150 | 6.344,31 | 6.344,31 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 4757 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL | 20051 | | 13594168 | 91,52 | 91,52 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021 | 20051 | | 13594176 | 1.041,71 | 1.041,71 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 1445 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021 | 20051 | | 13594192 | 214,57 | 214,57 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 3764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021 | 20051 | | 13594206 | 11,44 | 11,44 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 1913 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 20051 | | 13594214 | 66,61 | 66,61 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 763 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JULHO/2021 | 20051 | | 13594222 | 776,06 | 776,06 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021 | 20051 | | 13594230 | 189,00 | 189,00 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 20051 | | 13594249 | 18,14 | 18,14 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 209 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2021 | 20051 | | 13594265 | 1.010,60 | 1.010,60 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 230 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021 | 20051 | | 13594273 | 80,00 | 80,00 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021 | 20051 | | 13594281 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021 | 20051 | | 13594290 | 1.497,50 | 1.497,50 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 | 20051 | | 13594303 | 3.670,16 | 3.670,16 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021 | 20051 | | 13594311 | 1.647,00 | 1.647,00 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021 | 20051 | | 13594320 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.07.04.0005 | 40045 | 6277 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021 | 20051 | | 13594338 | 311,34 | 311,34 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 Nro. Doc: 18560 | 20056 | 537562 | 13594346 | 339,79 | 339,79 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11655 | 20056 | 537563 | 13594354 | 3.085,26 | 3.085,26 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 78 - IDMED - JULHO/2021 Nro. Doc: 78 | 20056 | 537564 | 13594362 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 86 - IDMED - JULHO/2021 Nro. Doc: 86 | 20056 | 537565 | 13594370 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 290 - CARVALHO - JULHO/2021 Nro. Doc: 290 | 20056 | 537566 | 13594389 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 702 - BURITI - JUNHO/2021 Nro. Doc: 702 | 36065 | 537567 | 13594397 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 724 - BURITI - JULHO/2021 Nro. Doc: 724 | 20056 | 537568 | 13594400 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2021 | 20056 | 537569 | 13594419 | 423,15 | 423,15 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2021 | 20056 | 537570 | 13594427 | 423,15 | 423,15 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11416 | 20056 | 537571 | 13594435 | 849,40 | 849,40 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11416 | 20056 | 537572 | 13594443 | 184,04 | 184,04 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021 Nro. Doc: 17082 | 20056 | 537573 | 13594451 | 38,15 | 38,15 |
| 3.6.1.04.04.0008 | 36076 | 18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 Nro. Doc: 18560 | 20056 | 537574 | 13594460 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 25117 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021 Nro. Doc: 25117 | 20056 | 537575 | 13594478 | 440,45 | 440,45 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021 | 20056 | 537576 | 13594486 | 13.252,50 | 13.252,50 |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174 | 33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 Nro. Doc: 33947 | 20056 | 537577 | 13594494 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 Nro. Doc: 145129 | 36064 | 537578 | 13594508 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 27010 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 27010 | 39950 | 537579 | 13594516 | 3.749,76 | 3.749,76 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2021 Nro. Doc: 7291 | 39950 | 537580 | 13594524 | 423,15 | 423,15 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1046 | 39950 | 537581 | 13594532 | 664,95 | 664,95 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 25349 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 25349 | 39950 | 537582 | 13594540 | 550,56 | 550,56 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 914 - RTD - MAIO/2021 | 20056 | | 13594559 | 11.100,43 | 11.100,43 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 1035 - WORK7 AUDITORES | 20056 | | 13594575 | 325,50 | 325,50 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 1040 - WORK7 AUDITORES | 20056 | | 13594583 | 325,50 | 325,50 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 1071 - WORK7 AUDITORES | 20056 | | 13594591 | 325,50 | 325,50 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 1096 - WORK7 AUDITORES | 20056 | | 13594613 | 325,50 | 325,50 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 2016 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021 | 20056 | | 13594630 | 132,53 | 132,53 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 2038 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021 | 20056 | | 13594648 | 106,02 | 106,02 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 2039 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021 | 20056 | | 13594656 | 26,50 | 26,50 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2020 | 20056 | | 13594699 | 84,63 | 84,63 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021 | 20056 | | 13594702 | 423,15 | 423,15 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2021 | 20056 | | 13594710 | 423,15 | 423,15 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2021 | 20056 | | 13594729 | 423,15 | 423,15 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 20056 | | 13594737 | 13,61 | 13,61 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 | 20056 | | 13594753 | 2.650,50 | 2.650,50 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 927 - RTD - JUNHO/2021 | 20056 | | 13594770 | 2.076,55 | 2.076,55 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 7180 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | 20056 | | 13594788 | 338,52 | 338,52 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 7181 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | 20056 | | 13594796 | 84,63 | 84,63 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | 20056 | | 13594800 | 128,76 | 128,76 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021 | 20056 | | 13594818 | 7.419,25 | 7.419,25 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JUNHO/2021 | 20056 | | 13594826 | 1.705,16 | 1.705,16 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 | 20056 | | 13594834 | 105,06 | 105,06 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | 20056 | | 13594842 | 95,27 | 95,27 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | 20056 | | 13594850 | 22,62 | 22,62 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 | 20056 | | 13594877 | 296,67 | 296,67 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 2579 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 | 20056 | | 13594885 | 27,90 | 27,90 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 | 20056 | | 13594923 | 25,77 | 25,77 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 | 20056 | | 13594931 | 118,95 | 118,95 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 763 - MUNDO DIGITAL | 20056 | | 13594940 | 18,47 | 18,47 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 764 - MUNDO DIGITAL | 20056 | | 13594958 | 286,56 | 286,56 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 767 - MUNDO DIGITAL | 20056 | | 13594966 | 355,72 | 355,72 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 776 - MUNDO DIGITAL | 20056 | | 13594974 | 22,92 | 22,92 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | 20056 | | 13594982 | 18,60 | 18,60 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 2591 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | 20056 | | 13594990 | 18,60 | 18,60 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 2592 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | 20056 | | 13595008 | 18,60 | 18,60 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 | 20056 | | 13595016 | 1.406,03 | 1.406,03 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021 | 20056 | | 13595024 | 1.613,09 | 1.613,09 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 | 20056 | | 13595032 | 616,28 | 616,28 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 | 20056 | | 13595040 | 13.950,00 | 13.950,00 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 20056 | | 13595059 | 69,75 | 69,75 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 1480 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2021 | 20056 | | 13595067 | 400,31 | 400,31 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 | 20056 | | 13595075 | 129,21 | 129,21 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 | 20056 | | 13595083 | 138,94 | 138,94 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2021 | 20056 | | 13595091 | 8.428,87 | 8.428,87 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021 | 20056 | | 13595105 | 968,78 | 968,78 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 3763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021 | 20056 | | 13595113 | 11,44 | 11,44 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021 | 20056 | | 13595121 | 251,10 | 251,10 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 20056 | | 13595130 | 16,87 | 16,87 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021 | 20056 | | 13595148 | 1.599,60 | 1.599,60 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021 | 20056 | | 13595156 | 1.392,68 | 1.392,68 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 | 20056 | | 13595164 | 3.413,24 | 3.413,24 |
| 2.1.07.14.0002 | 39950 | 1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021 | 20056 | | 13595172 | 1.531,71 | 1.531,71 |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174 | 11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 11655 | 20056 | 537583 | 13595180 | 0,70 | 0,70 |
| Total dia : 01/09/2021 | | | | | | 1.163.060,53 | 1.163.060,53 |
| 02/09/2021 | | | | | | | |
| 2.1.04.01.0005 | 20013 | 08/2021 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 08/2021 | 36617 | | 13311492 | 790,97 | 790,97 |
| 2.1.05.02.0001 | 20020 | 08/2021 - FGTS FOLHA Nro. Doc: 08/2021 | 36617 | | 13311514 | 176.460,53 | 176.460,53 |
| 2.1.05.02.0001 | 20020 | 08/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 08/2021 | 36617 | | 13311522 | 194,24 | 194,24 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 7213 - ACRILUXO IND E COM DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA Nro. Doc: 7213 | 36617 | | 13313851 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 23446 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO Nro. Doc: 23446 | 36617 | | 13314297 | 1.587,00 | 1.587,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 95 - SAFE DIAGNOSTICOS Nro. Doc: 95 | 36617 | | 13315056 | 135.381,20 | 135.381,20 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535847 | 13379348 | 22,50 | 22,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535865 | 13379526 | 315.933,49 | 315.933,49 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 08/2021 | 10004 | 535886 | 13379739 | 902,95 | 902,95 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 1409 - UNIÃO TENDAS EIRELI - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1409 | 20004 | 536194 | 13382802 | 5.695,87 | 5.695,87 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 1409 - UNIÃO TENDAS EIRELI - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1409 | 20051 | 536195 | 13382810 | 244,13 | 244,13 |
| 3.6.1.04.03.0007 | 36066 | 352 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) Nro. Doc: 352 | 20004 | 536199 | 13382853 | 1.347,00 | 1.347,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 909 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 909 | 20004 | 536262 | 13383485 | 8.200,61 | 8.200,61 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 909 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 909 | 20043 | 536263 | 13383493 | 131,07 | 131,07 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 909 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 909 | 39950 | 536264 | 13383507 | 406,32 | 406,32 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 910 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 910 | 20004 | 536265 | 13383515 | 6.606,05 | 6.606,05 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 910 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 910 | 20043 | 536266 | 13383523 | 105,58 | 105,58 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 910 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 910 | 39950 | 536267 | 13383531 | 327,31 | 327,31 |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420 | 884 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 884 | 20004 | 536269 | 13383558 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 204682 - SEAL TELECOM - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 204682 | 20004 | 536290 | 13383760 | 818,38 | 818,38 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 1620 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1620 | 20004 | 536305 | 13383914 | 343,00 | 343,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 70 - CLINIC MED HOSPITALAR - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 70 | 20006 | 536397 | 13384830 | 11.120,00 | 11.120,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 150 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13591657 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 240 - PM DOS REIS LTDA | 20005 | | 13591673 | 4.645,13 | 4.645,13 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 6700 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 20005 | | 13591851 | 622,40 | 622,40 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 23446 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | 20005 | | 13592050 | 1.587,00 | 1.587,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 36037 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 20005 | | 13592149 | 2.147,31 | 2.147,31 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 147976 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 20005 | | 13592459 | 2.336,00 | 2.336,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 169687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13592467 | 1.224,93 | 1.224,93 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 945100 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | 20005 | | 13592629 | 8.003,48 | 8.003,48 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------|--------|---|--------|------------------------|--------------------------|------------|------------|
| | | | | Total dia : 02/09/2021 | | 701.084,45 | 701.084,45 |
| 03/09/2021 | | | | | | | |
| 1.1.01.01.0001 | 10004 | 09/2021 - APORTE DE FUNDO FIXO Nro. Doc: 09/2021 | 36617 | | 13313916 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | PED. VENDA 099426 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: PED. VENDA 0994 | 36617 | | 13314920 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 139518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 139518 | 36617 | | 13314947 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1429 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1429 | 36617 | | 13315080 | 7.841,89 | 7.841,89 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10672 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10672 | 36617 | | 13315137 | 534,46 | 534,46 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10673 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10673 | 36617 | | 13315145 | 133,61 | 133,61 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10674 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10674 | 36617 | | 13315153 | 1.179,44 | 1.179,44 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10675 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10675 | 36617 | | 13315161 | 294,86 | 294,86 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10676 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10676 | 36617 | | 13315170 | 474,72 | 474,72 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10677 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10677 | 36617 | | 13315188 | 118,68 | 118,68 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10696 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10696 | 36617 | | 13315196 | 1.623,75 | 1.623,75 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 17199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 17199 | 36617 | | 13315331 | 1.282,50 | 1.282,50 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 17423 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 17423 | 36617 | | 13315340 | 6.751,50 | 6.751,50 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 2579 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2579 | 36617 | | 13315390 | 551,10 | 551,10 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 756 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 756 | 36617 | | 13315706 | 26.760,33 | 26.760,33 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 59 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 59 | 36617 | | 13315773 | 11.120,00 | 11.120,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 63 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 63 | 36617 | | 13315781 | 8.896,00 | 8.896,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 64 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 64 | 36617 | | 13315790 | 2.224,00 | 2.224,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 37003 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37003 | 36617 | | 13315811 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 37006 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37006 | 36617 | | 13315820 | 6.448,00 | 6.448,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 63514 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 63514 | 36617 | | 13315862 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 64107 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64107 | 36617 | | 13315870 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 64412 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64412 | 36617 | | 13315889 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 64449 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64449 | 36617 | | 13315897 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 765 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 765 | 36617 | | 13315951 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 792 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 792 | 36617 | | 13315960 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 793 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 793 | 36617 | | 13315978 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6171 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6171 | 36617 | | 13316079 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6172 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6172 | 36617 | | 13316087 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6173 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6173 | 36617 | | 13316095 | 4.732,42 | 4.732,42 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6174 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6174 | 36617 | | 13316109 | 1.183,10 | 1.183,10 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6178 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6178 | 36617 | | 13316117 | 3.560,00 | 3.560,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6179 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6179 | 36617 | | 13316125 | 890,00 | 890,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIAMENTO Nro. Doc: 3361 | 36617 | | 13316230 | 7.213,94 | 7.213,94 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1699 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1699 | 36617 | | 13316249 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1720 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1720 | 36617 | | 13316257 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1721 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1721 | 36617 | | 13316265 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 2542 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI Nro. Doc: 2542 | 36617 | | 13316761 | 5.133,80 | 5.133,80 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 2543 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI Nro. Doc: 2543 | 36617 | | 13316770 | 1.505,40 | 1.505,40 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 914 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 914 | 36617 | | 13316915 | 216.876,21 | 216.876,21 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1389 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1389 | 36617 | | 13317202 | 5.592,30 | 5.592,30 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1391 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1391 | 36617 | | 13317210 | 1.398,08 | 1.398,08 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535848 | 13379356 | 7,50 | 7,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535866 | 13379534 | 404.927,59 | 404.927,59 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 316 - CARVALHO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 316 | 20006 | 536181 | 13382675 | 134.036,86 | 134.036,86 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 316 - CARVALHO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 316 | 20043 | 536182 | 13382683 | 2.142,30 | 2.142,30 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 316 - CARVALHO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 316 | 20056 | 536183 | 13382691 | 6.641,13 | 6.641,13 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 315 - CARVALHO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 315 | 20006 | 536184 | 13382705 | 5.631,00 | 5.631,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 315 - CARVALHO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 315 | 20043 | 536185 | 13382713 | 90,00 | 90,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 315 - CARVALHO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 315 | 20056 | 536186 | 13382721 | 279,00 | 279,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 89 - IDMED - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 89 | 20006 | 536187 | 13382730 | 66.703,23 | 66.703,23 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 89 - IDMED - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 89 | 20051 | 536188 | 13382748 | 2.583,97 | 2.583,97 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 89 - IDMED - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 89 | 20043 | 536189 | 13382756 | 1.107,41 | 1.107,41 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 89 - IDMED - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 89 | 20056 | 536190 | 13382764 | 3.432,99 | 3.432,99 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 17636 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 17636 | 20004 | 536197 | 13382837 | 6.884,12 | 6.884,12 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 17636 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 17636 | 20051 | 536198 | 13382845 | 362,32 | 362,32 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 88 - IDMED - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 88 | 20006 | 536223 | 13383094 | 205.610,13 | 205.610,13 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 88 - IDMED - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 88 | 40045 | 536224 | 13383108 | 7.964,97 | 7.964,97 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 88 - IDMED - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 88 | 20043 | 536225 | 13383116 | 3.413,56 | 3.413,56 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 88 - IDMED - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 88 | 39950 | 536226 | 13383124 | 10.582,04 | 10.582,04 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 90 - IDMED - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 90 | 20006 | 536227 | 13383132 | 81.965,52 | 81.965,52 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 90 - IDMED - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 90 | 20051 | 536228 | 13383140 | 3.175,20 | 3.175,20 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 90 - IDMED - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 90 | 20043 | 536229 | 13383159 | 1.360,80 | 1.360,80 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 90 - IDMED - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 90 | 20056 | 536230 | 13383167 | 4.218,48 | 4.218,48 |
| 3.6.1.04.03.0011 | 36307 | 1928 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1928 | 20004 | 536232 | 13383183 | 823,28 | 823,28 |
| 3.6.1.04.03.0011 | 36307 | 1928 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 1928 | 40045 | 536233 | 13383191 | 36,72 | 36,72 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 16074 - BIO INFINITY HOSPITALAR | 20005 | | 13592017 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 102714 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 20005 | | 13592327 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 139518 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | 20005 | | 13592351 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 89 - IDMED - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 89 | 20006 | 537544 | 13593366 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 316 - CARVALHO - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 316 | 39195 | 537545 | 13593374 | 0,02 | 0,02 |
| Total dia : 03/09/2021 | | | | | | 1.364.990,24 | 1.364.990,24 |
| 06/09/2021 | | | | | | | |
| 3.6.2.03.03.0029 | 36181 | 09/2021 - DIARIO OFICIAL - EXTRATO CHAMAMENTO PESSOAL Nro. Doc: 092021 | 36617 | | 13315943 | 202,56 | 202,56 |
| 1.1.01.02.2121 | 10009 | REPASSE SES/GO - HDT - 28 A 31/08/2021 | 10032 | 535841 | 13379283 | 913.606,96 | 913.606,96 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535849 | 13379364 | 102,50 | 102,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535867 | 13379542 | 305,06 | 305,06 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 1116 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1116 | 20004 | 536208 | 13382942 | 13.420,55 | 13.420,55 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 1116 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1116 | 20043 | 536209 | 13382950 | 214,50 | 214,50 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 1116 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1116 | 39950 | 536210 | 13382969 | 664,95 | 664,95 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147628 | 20004 | 536241 | 13383272 | 11.313,11 | 11.313,11 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147628 | 20051 | 536242 | 13383280 | 633,08 | 633,08 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147628 | 20043 | 536243 | 13383299 | 126,62 | 126,62 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 147628 | 20056 | 536244 | 13383302 | 588,77 | 588,77 |
| Total dia : 06/09/2021 | | | | | | 941.178,66 | 941.178,66 |
| 07/09/2021 | | | | | | | |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 717 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13591762 | 74.762,50 | 74.762,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 11494 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | 20005 | | 13591916 | 5.148,11 | 5.148,11 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 33558 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 20005 | | 13592076 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 64556 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA | 20005 | | 13592246 | 3.938,64 | 3.938,64 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1481402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 20005 | | 13592718 | 46.411,80 | 46.411,80 |
| Total dia : 07/09/2021 | | | | | | 132.351,05 | 132.351,05 |
| 08/09/2021 | | | | | | | |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT MARIA TEREZINHA PEREIRA DE MORAIS | 36617 | | 13312839 | 16.202,17 | 16.202,17 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT NAYARA NUBIA DE SOUSA MOREIRA | 36617 | | 13312847 | 7.364,48 | 7.364,48 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1457 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1457 | 36617 | | 13315099 | 6.534,90 | 6.534,90 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1458 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1458 | 36617 | | 13315102 | 1.306,98 | 1.306,98 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 44877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44877 | 36617 | | 13315234 | 9.600,35 | 9.600,35 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 44876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44876 | 36617 | | 13315242 | 252,38 | 252,38 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 44861 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 44861 | 36617 | | 13315250 | 9.852,71 | 9.852,71 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 15222 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 15222 | 36617 | | 13315307 | 1.992,00 | 1.992,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 15223 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA Nro. Doc: 15223 | 36617 | | 13315315 | 498,00 | 498,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 2590 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2590 | 36617 | | 13315404 | 367,40 | 367,40 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 2589 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2589 | 36617 | | 13315412 | 367,40 | 367,40 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 2591 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2591 | 36617 | | 13315420 | 367,40 | 367,40 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 2592 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2592 | 36617 | | 13315439 | 367,40 | 367,40 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 6702 | 36617 | | 13315463 | 1.735,37 | 1.735,37 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 6908 | 36617 | | 13315471 | 8.676,85 | 8.676,85 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 6965 | 36617 | | 13315480 | 8.676,85 | 8.676,85 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 7073 | 36617 | | 13315498 | 8.676,85 | 8.676,85 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 7180 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 7180 | 36617 | | 13315501 | 6.941,48 | 6.941,48 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 7181 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 7181 | 36617 | | 13315510 | 1.735,37 | 1.735,37 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6207 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6207 | 36617 | | 13316133 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6208 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6208 | 36617 | | 13316141 | 5.915,52 | 5.915,52 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6209 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6209 | 36617 | | 13316150 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6162 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 6162 | 36617 | | 13316290 | 375,00 | 375,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6379 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 6379 | 36617 | | 13316303 | 75,00 | 75,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6384 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 6384 | 36617 | | 13316311 | 300,00 | 300,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6585 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 6585 | 36617 | | 13316320 | 375,00 | 375,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 465 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 465 | 36617 | | 13316338 | 773,07 | 773,07 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 475 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 475 | 36617 | | 13316346 | 154,61 | 154,61 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 476 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 476 | 36617 | | 13316354 | 618,46 | 618,46 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145130 | 36617 | | 13316435 | 2.474,13 | 2.474,13 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145516 | 36617 | | 13316443 | 1.830,60 | 1.830,60 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145517 | 36617 | | 13316451 | 439,51 | 439,51 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146485 | 36617 | | 13316460 | 11.841,72 | 11.841,72 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 146674 | 36617 | | 13316478 | 2.482,81 | 2.482,81 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1539 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1539 | 36617 | | 13316494 | 3.073,29 | 3.073,29 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1593 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1593 | 36617 | | 13316508 | 157.307,00 | 157.307,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 2575 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI Nro. Doc: 2575 | 36617 | | 13316788 | 4.632,00 | 4.632,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10950 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10950 | 36617 | | 13316842 | 2.382,60 | 2.382,60 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10951 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 10951 | 36617 | | 13316850 | 9.530,40 | 9.530,40 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 11024 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11024 | 36617 | | 13316869 | 11.913,00 | 11.913,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1402 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1402 | 36617 | | 13317229 | 5.695,87 | 5.695,87 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 743 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 743 | 36617 | | 13317288 | 12.080,86 | 12.080,86 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 744 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 744 | 36617 | | 13317296 | 1.964,52 | 1.964,52 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 10009 | 535843 | 13379305 | 913.606,96 | 913.606,96 |
| 1.1.01.03.2571 | 36625 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36617 | 535868 | 13379550 | 575.405,65 | 575.405,65 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 202 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 202 | 20004 | 536231 | 13383175 | 363.417,09 | 363.417,09 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 1642 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1642 | 20004 | 536257 | 13383434 | 165.969,04 | 165.969,04 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 922 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 922 | 20004 | 536268 | 13383540 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 430 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI | 20005 | | 13591703 | 707,50 | 707,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1018 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA. | 20005 | | 13591770 | 57,00 | 57,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 2484 - C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 20005 | | 13591819 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 170065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13592475 | 20.262,58 | 20.262,58 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1018 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA. | 10004 | 537489 | 13592815 | 57,00 | 57,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 2484 - C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 10004 | 537490 | 13592823 | 150,00 | 150,00 |
| Total dia : 08/09/2021 | | | | | | 2.379.384,13 | 2.379.384,13 |

[09/09/2021](#)

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 1403039100 - GRRF - ADRIANA PEREIRA DE SOUZA Nro. Doc: 1403039100 | 36617 | | 13311549 | 4.400,40 | 4.400,40 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 60515999347 - GRRF - ANA PAULA DE AZEVEDO SILVA Nro. Doc: 60515999347 | 36617 | | 13311557 | 4.694,88 | 4.694,88 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 97362239149 - GRRF - CLELIA MIRANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 97362239149 | 36617 | | 13311573 | 8.027,82 | 8.027,82 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 98314610100 - GRRF - DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 98314610100 | 36617 | | 13311581 | 1.867,38 | 1.867,38 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 97159913191 - GRRF - DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS Nro. Doc: 97159913191 | 36617 | | 13311590 | 5.961,23 | 5.961,23 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 53334590100 - GRRF - ELIZA DIAS CAMELO Nro. Doc: 53334590100 | 36617 | | 13311611 | 225,52 | 225,52 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 144481146 - GRRF - FABIANE SILVA DA CUNHO Nro. Doc: 144481146 | 36617 | | 13311620 | 9.864,97 | 9.864,97 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 36057304187 - GRRF - JOANA DE SOUZA SANTOS CANDIDO Nro. Doc: 36057304187 | 36617 | | 13311638 | 7.922,04 | 7.922,04 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 9596772678 - GRRF - LEONARDO CARDOSO PORTO Nro. Doc: 9596772678 | 36617 | | 13311646 | 6.957,49 | 6.957,49 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 47217898153 - GRRF - MARIA DARC BARBOSA MARTINS DAMASCENDO Nro. Doc: 47217898153 | 36617 | | 13311654 | 3.677,90 | 3.677,90 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 80086500104 - GRRF - MARIA TEREZINHA PEREIRA D EMORAIS Nro. Doc: 80086500104 | 36617 | | 13311662 | 6.204,87 | 6.204,87 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 96404159104 - GRRF - MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS Nro. Doc: 96404159104 | 36617 | | 13311670 | 3.942,32 | 3.942,32 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 72481846249 - GRRF - ROSANA CELY DOS SANTOS DA LUZ FONSECA Nro. Doc: 72481846249 | 36617 | | 13311689 | 1.826,06 | 1.826,06 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 83075119172 - GRRF - RUTE NUNES DA SILVA Nro. Doc: 83075119172 | 36617 | | 13311697 | 3.940,15 | 3.940,15 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 2333 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 2333 | 10009 | | 13311875 | 14,00 | 14,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 2334 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 2334 | 10009 | | 13311883 | 14,00 | 14,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 2335 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 2335 | 10009 | | 13311891 | 14,00 | 14,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 2336 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 2336 | 10009 | | 13311905 | 14,00 | 14,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 2337 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 2337 | 10009 | | 13311913 | 14,00 | 14,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 16982 | 10009 | | 13311921 | 370,14 | 370,14 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 2353 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 2353 | 10009 | | 13311930 | 83,30 | 83,30 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 6098 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6098 | 10009 | | 13311948 | 311,34 | 311,34 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 143984 - INDICOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 143984 | 10009 | | 13311956 | 664,21 | 664,21 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 144525 - INDICOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 144525 | 10009 | | 13311964 | 183,29 | 183,29 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 33697 | 10009 | | 13311972 | 14.250,00 | 14.250,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 33698 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 33698 | 10009 | | 13311980 | 1.511,86 | 1.511,86 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA Nro. Doc: 2521 | 10009 | | 13311999 | 168,00 | 168,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 907 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 907 | 10009 | | 13312006 | 7.054,32 | 7.054,32 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11425 | 10009 | | 13312014 | 30,34 | 30,34 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 691 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 691 | 10009 | | 13312022 | 574,65 | 574,65 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 226 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 Nro. Doc: 226 | 10009 | | 13312030 | 60,00 | 60,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 227 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 Nro. Doc: 227 | 10009 | | 13312049 | 200,00 | 200,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 203 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 203 | 10009 | | 13312057 | 808,48 | 808,48 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 204 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 204 | 10009 | | 13312065 | 202,12 | 202,12 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 17198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT Nro. Doc: 17198 | 10009 | | 13312073 | 283,29 | 283,29 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 1117 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1117 | 10009 | | 13312081 | 329,40 | 329,40 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 699 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 699 | 10009 | | 13312090 | 1.376,00 | 1.376,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 700 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 700 | 10009 | | 13312103 | 344,00 | 344,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 701 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 701 | 10009 | | 13312111 | 1.198,00 | 1.198,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 702 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 702 | 10009 | | 13312120 | 2.936,13 | 2.936,13 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 703 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 703 | 10009 | | 13312138 | 734,03 | 734,03 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA Nro. Doc: 8620 | 10009 | | 13312146 | 216,00 | 216,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 145129 - INDICOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 145129 | 10009 | | 13312154 | 586,53 | 586,53 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 261 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 261 | 10009 | | 13312162 | 263,70 | 263,70 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 262 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 262 | 10009 | | 13312170 | 65,93 | 65,93 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 33944 | 10009 | | 13312189 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 33946 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 33946 | 10009 | | 13312197 | 1.209,49 | 1.209,49 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 33947 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 33947 | 10009 | | 13312200 | 302,37 | 302,37 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 92 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 92 | 10009 | | 13312219 | 6.703,26 | 6.703,26 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 18560 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 18560 | 10009 | | 13312227 | 365,37 | 365,37 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 581 | 10009 | | 13312235 | 690,20 | 690,20 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 582 | 10009 | | 13312243 | 304,50 | 304,50 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 11477 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11477 | 10009 | | 13312251 | 24,27 | 24,27 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 11478 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11478 | 10009 | | 13312260 | 6,07 | 6,07 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 228 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 Nro. Doc: 228 | 10009 | | 13312278 | 200,00 | 200,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 207 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 207 | 10009 | | 13312286 | 1.010,60 | 1.010,60 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 3016 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3016 | 10009 | | 13312294 | 50,20 | 50,20 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 1155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1155 | 10009 | | 13312308 | 1.647,00 | 1.647,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 713 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 713 | 10009 | | 13312316 | 299,50 | 299,50 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 722 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 722 | 10009 | | 13312324 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 723 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 723 | 10009 | | 13312332 | 1.497,50 | 1.497,50 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 724 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS Nro. Doc: 724 | 10009 | | 13312340 | 3.670,16 | 3.670,16 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 77 | 10009 | | 13312359 | 102,48 | 102,48 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 268 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 268 | 10009 | | 13312367 | 325,13 | 325,13 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 11645 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11645 | 10009 | | 13312375 | 829,56 | 829,56 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 11655 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11655 | 10009 | | 13312383 | 3.318,24 | 3.318,24 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 11686 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11686 | 10009 | | 13312391 | 4.147,80 | 4.147,80 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 229 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 Nro. Doc: 229 | 10009 | | 13312405 | 200,00 | 200,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 3067 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3067 | 10009 | | 13312413 | 320,00 | 320,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 863 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES Nro. Doc: 863 | 10009 | | 13312421 | 18,00 | 18,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DES Nro. Doc: 329 | 10009 | | 13312430 | 49,00 | 49,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 868 - FERNANDES E WALTRICK LTDA Nro. Doc: 868 | 10009 | | 13312448 | 105,00 | 105,00 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 78 | 10009 | | 13312456 | 7.893,42 | 7.893,42 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 80 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 80 | 10009 | | 13312464 | 3.373,65 | 3.373,65 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 86 | 10009 | | 13312472 | 2.877,60 | 2.877,60 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 169419 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR Nro. Doc: 169419 | 10009 | | 13312480 | 6,36 | 6,36 |
| 2.1.07.04.0001 | 20051 | 2232 - BOTAFORA ENTULHO LTDA-ME Nro. Doc: 2232 | 10009 | | 13312499 | 13,40 | 13,40 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 1403039100 - TRCT - ADRIANA PEREIRA DE SOUZA Nro. Doc: 1403039100 | 36617 | | 13312596 | 8.308,69 | 8.308,69 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 60515999347 - TRCT - ANA PAULA DE AZEVEDO SILVA Nro. Doc: 60515999347 | 36617 | | 13312600 | 8.435,12 | 8.435,12 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 97362239149 - TRCT - CLELIA MIRANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 97362239149 | 36617 | | 13312626 | 11.862,75 | 11.862,75 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 98314610100 - TRCT - DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA Nro. Doc: 98314610100 | 36617 | | 13312634 | 6.148,64 | 6.148,64 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 97159913191 - TRCT - DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS Nro. Doc: 97159913191 | 36617 | | 13312642 | 9.061,18 | 9.061,18 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 53334590100 - TRCT - ELIZA DIAS CAMELO Nro. Doc: 53334590100 | 36617 | | 13312650 | 3.861,60 | 3.861,60 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 144481146 - TRCT - FABIANE SILVA DA CUNHO Nro. Doc: 144481146 | 36617 | | 13312669 | 11.436,77 | 11.436,77 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 36057304187 - TRCT - JOANA DE SOUZA SANTOS CANDIDO Nro. Doc: 36057304187 | 36617 | | 13312677 | 9.536,80 | 9.536,80 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 9596772678 - TRCT - LEONARDO CARDOSO PORTO Nro. Doc: 9596772678 | 36617 | | 13312685 | 10.111,43 | 10.111,43 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 89765087187 - TRCT - MARCIO SOARES MARTINS Nro. Doc: 89765087187 | 36617 | | 13312693 | 7.518,62 | 7.518,62 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 47217898153 - TRCT - MARIA DARC BARBOSA MARTINS DAMASCENDO Nro. Doc: 47217898153 | 36617 | | 13312707 | 11.441,54 | 11.441,54 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 96404159104 - TRCT - MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS Nro. Doc: 96404159104 | 36617 | | 13312715 | 7.628,13 | 7.628,13 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 72481846249 - TRCT - ROSANA CELY DOS SANTOS DA LUZ FONSECA Nro. Doc: 72481846249 | 36617 | | 13312731 | 9.860,09 | 9.860,09 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 83075119172 - TRCT - RUTE NUNES DA SILVA Nro. Doc: 83075119172 | 36617 | | 13312740 | 8.449,07 | 8.449,07 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 16074 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR Nro. Doc: 16074 | 36617 | | 13313959 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | PED. VENDA 099716 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS Nro. Doc: PED. VENDA 0997 | 36617 | | 13314939 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 316 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 316 | 36617 | | 13315749 | 134.036,84 | 134.036,84 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 88 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 88 | 36617 | | 13316389 | 205.610,13 | 205.610,13 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 89 | 36617 | | 13316397 | 66.703,24 | 66.703,24 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 90 | 36617 | | 13316400 | 81.965,52 | 81.965,52 |
| 2.1.08.01.0007 | 20064 | 08/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 08/2021 | 36617 | | 13316885 | 85.783,66 | 85.783,66 |
| 1.1.01.02.2121 | 10009 | APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 08/2021 | 36617 | 535845 | 13379321 | 89.555,19 | 89.555,19 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535850 | 13379372 | 102,50 | 102,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535869 | 13379569 | 1.012.180,54 | 1.012.180,54 |
| 1.1.01.03.2585 | 37656 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36617 | 535870 | 13379577 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 45090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 45090 | 20004 | 536245 | 13383310 | 9.852,71 | 9.852,71 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 65406 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 65406 | 20004 | 536256 | 13383426 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 3788 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 3788 | 20004 | 536306 | 13383922 | 358,02 | 358,02 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 3788 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 3788 | 39950 | 536307 | 13383930 | 17,45 | 17,45 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 3789 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 3789 | 20004 | 536320 | 13384066 | 93,86 | 93,86 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2439 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2439 | 20004 | 536339 | 13384252 | 3.836,79 | 3.836,79 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2439 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2439 | 40045 | 536340 | 13384260 | 198,96 | 198,96 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1228 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA | 20005 | | 13591789 | 78,00 | 78,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 11500 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | 20005 | | 13591924 | 359,00 | 359,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 11501 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | 20005 | | 13591932 | 9.580,00 | 9.580,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 33672 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 20005 | | 13592092 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 55196 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13592173 | 426,84 | 426,84 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 102890 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 20005 | | 13592335 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 139906 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 20005 | | 13592360 | 2.716,05 | 2.716,05 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 140632 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA | 20005 | | 13592416 | 963,90 | 963,90 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 288442 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 20005 | | 13592564 | 7.509,51 | 7.509,51 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 945139 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | 20005 | | 13592637 | 942,55 | 942,55 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 945223 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | 20005 | | 13592645 | 8.781,00 | 8.781,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1228 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA | 10004 | 537491 | 13592831 | 78,00 | 78,00 |
| 3.6.2.03.06.0099 | 36210 | PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE EXPEDIENTE | 10004 | 537492 | 13592840 | 82,91 | 82,91 |
| Total dia : 09/09/2021 | | | | | | 2.172.641,82 | 2.172.641,82 |

10/09/2021

| | | | | | | | |
|----------------|-------|---|-------|--|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 18056 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA Nro. Doc: 18056 | 36617 | | 13315366 | 38,60 | 38,60 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 3100 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 3100 | 36617 | | 13315633 | 5.686,40 | 5.686,40 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1856 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1856 | 36617 | | 13315641 | 824,57 | 824,57 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1873 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1873 | 36617 | | 13315650 | 659,64 | 659,64 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1874 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1874 | 36617 | | 13315668 | 164,92 | 164,92 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1900 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1900 | 36617 | | 13315676 | 823,45 | 823,45 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 315 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 315 | 36617 | | 13315757 | 5.631,00 | 5.631,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 11417 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 11417 | 36617 | | 13315846 | 3.760,87 | 3.760,87 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 11559 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 11559 | 36617 | | 13315854 | 28.982,83 | 28.982,83 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1362 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1362 | 36617 | | 13316028 | 440,27 | 440,27 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1401 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1401 | 36617 | | 13316036 | 2.053,29 | 2.053,29 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 19574 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 19574 | 36617 | | 13316192 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 19823 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 19823 | 36617 | | 13316206 | 936,00 | 936,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 19832 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 19832 | 36617 | | 13316214 | 234,00 | 234,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 19931 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 19931 | 36617 | | 13316222 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA Nro. Doc: 30230 | 36617 | | 13316427 | 327,74 | 327,74 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1551 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1551 | 36617 | | 13316516 | 286,00 | 286,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1574 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1574 | 36617 | | 13316524 | 174,00 | 174,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1599 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1599 | 36617 | | 13316532 | 88,00 | 88,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2892 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 2892 | 36617 | | 13316583 | 700,00 | 700,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2934 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 2934 | 36617 | | 13316591 | 560,00 | 560,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2937 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 2937 | 36617 | | 13316605 | 140,00 | 140,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2957 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 2957 | 36617 | | 13316613 | 700,00 | 700,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 33945 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 33945 | 36617 | | 13316630 | 44.659,50 | 44.659,50 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34312 | 36617 | | 13316648 | 1.175,25 | 1.175,25 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 17010 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS Nro. Doc: 17010 | 36617 | | 13316672 | 684,94 | 684,94 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 209 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGÍSTICA LTDA Nro. Doc: 209 | 36617 | | 13316680 | 15.605,50 | 15.605,50 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 204593 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 204593 | 36617 | | 13316958 | 818,38 | 818,38 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 344 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO Nro. Doc: 344 | 36617 | | 13316974 | 1.173,50 | 1.173,50 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 346 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 346 | 36617 | | 13316982 | 1.347,00 | 1.347,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6061 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6061 | 36617 | | 13317032 | 866,67 | 866,67 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 570 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 570 | 36617 | | 13317040 | 133,33 | 133,33 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 5876 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 5876 | 36617 | | 13317059 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6229 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6229 | 36617 | | 13317067 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6447 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6447 | 36617 | | 13317075 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 590 | 36617 | | 13317091 | 31.342,41 | 31.342,41 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2016 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTD Nro. Doc: 2016 | 36617 | | 13317121 | 2.674,72 | 2.674,72 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2038 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTD Nro. Doc: 2038 | 36617 | | 13317130 | 2.139,78 | 2.139,78 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2039 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTD Nro. Doc: 2039 | 36617 | | 13317148 | 543,49 | 543,49 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535851 | 13379380 | 17,50 | 17,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535871 | 13379585 | 161.733,55 | 161.733,55 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 17640 | 20004 | 536248 | 13383345 | 962,39 | 962,39 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 17640 | 20043 | 536249 | 13383353 | 15,38 | 15,38 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 17640 | 39950 | 536250 | 13383361 | 47,68 | 47,68 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 101 | 20004 | 536251 | 13383370 | 152.181,33 | 152.181,33 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 101 | 40045 | 536252 | 13383388 | 6.277,37 | 6.277,37 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 101 | 20022 | 536253 | 13383396 | 9.864,44 | 9.864,44 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 101 | 20043 | 536254 | 13383400 | 2.690,30 | 2.690,30 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 101 | 39950 | 536255 | 13383418 | 8.339,93 | 8.339,93 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 532 - TH COMMERCE EIRELI | 20005 | | 13591720 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 539 - F A PEREIRA EIRELI | 20005 | | 13591746 | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 541 - F A PEREIRA EIRELI | 20005 | | 13591754 | 1.003,50 | 1.003,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 7235 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA | 20005 | | 13591878 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 11509 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | 20005 | | 13591959 | 688,73 | 688,73 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 13307 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA | 20005 | | 13591975 | 12.550,50 | 12.550,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 589667 - LABORATORIO B BRAUN SA | 20005 | | 13592602 | 26.928,00 | 26.928,00 |
| Total dia : 10/09/2021 | | | | | | 573.126,65 | 573.126,65 |

13/09/2021

| | | | | | | | |
|------------------|-------|--|-------|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 3/ 001 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 LTD Nro. Doc: 3/ 001 | 36617 | | 13314904 | 32.760,00 | 32.760,00 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535852 | 13379399 | 87,50 | 87,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535872 | 13379593 | 32.847,50 | 32.847,50 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|------------------|------------------|
| 3.6.2.03.04.0007 | 36191 | 1867 - LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Nro. Doc: 1867 | 20004 | 536258 | 13383442 | 250,00 | 250,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 538 - F A PEREIRA EIRELI | 20005 | | 13591738 | 333,60 | 333,60 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 63962 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA | 20005 | | 13592238 | 6.930,00 | 6.930,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 140412 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 20005 | | 13592386 | 654,00 | 654,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 140418 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 20005 | | 13592394 | 3.099,00 | 3.099,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1378028 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | 20005 | | 13592696 | 5.669,37 | 5.669,37 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1867 - LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Nro. Doc: 1867 | 10004 | 537494 | 13592866 | 250,00 | 250,00 |
| Total dia : 13/09/2021 | | | | | | 82.880,97 | 82.880,97 |

14/09/2021

| | | | | | | | |
|------------------|-------|--|-------|--|--------------------------|-----------|-----------|
| 1.1.03.04.1001 | 10039 | 09/2021 - DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2021 | 36617 | | 13311506 | 225,90 | 225,90 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | 63782758234 - GRRF - ANA PAULA DE AZEVEDO SILVA Nro. Doc: 63782758234 | 36617 | | 13311565 | 6.362,90 | 6.362,90 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 63782758234 - TRCT - ANA PAULA DE AZEVEDO SILVA Nro. Doc: 63782758234 | 36617 | | 13312618 | 7.256,53 | 7.256,53 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | 79282016153 - TRCT - SUSANA MARIA TEIXEIRA DE CASTRO Nro. Doc: 79282016153 | 36617 | | 13312758 | 11.962,16 | 11.962,16 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 164734/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 164734/ 001 | 36617 | | 13313975 | 806,00 | 806,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 164906/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 164906/ 001 | 36617 | | 13313983 | 721,80 | 721,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 164938/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 164938/ 001 | 36617 | | 13313991 | 258,00 | 258,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 164939/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 164939/ 001 | 36617 | | 13314009 | 629,76 | 629,76 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 165170/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 165170/ 001 | 36617 | | 13314017 | 2.351,34 | 2.351,34 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 165946/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 165946/ 001 | 36617 | | 13314025 | 3.140,88 | 3.140,88 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 166595/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 166595/ 001 | 36617 | | 13314033 | 59.980,00 | 59.980,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 166737/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 166737/ 001 | 36617 | | 13314041 | 34.834,42 | 34.834,42 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 166874/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 166874/ 001 | 36617 | | 13314050 | 9.756,12 | 9.756,12 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1477326/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1477326/ 001 | 36617 | | 13314076 | 1.164,00 | 1.164,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1470466/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1470466/ 001 | 36617 | | 13314084 | 50.001,50 | 50.001,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1477318/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE Nro. Doc: 1477318/ 001 | 36617 | | 13314092 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 278609/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 278609/ 001 | 36617 | | 13314114 | 10.376,40 | 10.376,40 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 31171/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 31171/ 001 | 36617 | | 13314157 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 31809/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 31809/ 001 | 36617 | | 13314165 | 1.260,00 | 1.260,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 28672/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 28672/ 001 | 36617 | | 13314173 | 1.656,20 | 1.656,20 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 28942/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 28942/ 001 | 36617 | | 13314181 | 2.417,40 | 2.417,40 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 29074/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 29074/ 001 | 36617 | | 13314190 | 1.605,00 | 1.605,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 940976/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 940976/ 001 | 36617 | | 13314211 | 10.791,40 | 10.791,40 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 942791/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 942791/ 001 | 36617 | | 13314220 | 370,00 | 370,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 943516/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 943516/ 001 | 36617 | | 13314238 | 1.146,25 | 1.146,25 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 11364/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11364/ 001 | 36617 | | 13314319 | 2.300,91 | 2.300,91 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 11366/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11366/ 001 | 36617 | | 13314327 | 451,50 | 451,50 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 11368/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11368/ 001 | 36617 | | 13314335 | 1.020,00 | 1.020,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 11370/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11370/ 001 | 36617 | | 13314343 | 446,87 | 446,87 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 11390/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11390/ 001 | 36617 | | 13314351 | 176,90 | 176,90 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 11402/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11402/ 001 | 36617 | | 13314360 | 648,00 | 648,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 11468/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11468/ 001 | 36617 | | 13314378 | 273,78 | 273,78 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 127811/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 127811/ 001 | 36617 | | 13314440 | 1.885,00 | 1.885,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 130118/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 130118/ 001 | 36617 | | 13314459 | 657,00 | 657,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 132857/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 132857/ 001 | 36617 | | 13314467 | 2.837,00 | 2.837,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 133661/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 133661/ 001 | 36617 | | 13314475 | 4.944,00 | 4.944,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 134536/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 134536/ 001 | 36617 | | 13314483 | 12.923,70 | 12.923,70 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 134680/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 134680/ 001 | 36617 | | 13314491 | 440,00 | 440,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 134885/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 134885/ 001 | 36617 | | 13314505 | 241,80 | 241,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 135350/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 135350/ 001 | 36617 | | 13314513 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 84481/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 84481/ 001 | 36617 | | 13314521 | 2.872,50 | 2.872,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 84511/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 84511/ 001 | 36617 | | 13314530 | 780,00 | 780,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 85751/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 85751/ 001 | 36617 | | 13314548 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 87974/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 87974/ 001 | 36617 | | 13314556 | 1.575,00 | 1.575,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 465/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 465/ 001 | 36617 | | 13314564 | 4.065,00 | 4.065,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 484/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 484/ 001 | 36617 | | 13314572 | 9.570,00 | 9.570,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 526/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 526/ 001 | 36617 | | 13314580 | 18.354,00 | 18.354,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 515/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 515/ 001 | 36617 | | 13314599 | 57.379,50 | 57.379,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 33119/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 33119/ 001 | 36617 | | 13314602 | 1.899,00 | 1.899,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 33120/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 33120/ 001 | 36617 | | 13314610 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 33336/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 33336/ 001 | 36617 | | 13314629 | 4.751,00 | 4.751,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 140492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 140492 | 36617 | | 13314955 | 1.612,80 | 1.612,80 |
| 3.6.2.03.03.0029 | 36181 | 09/2021 - DIARIO OFICIAL - EXTRATO CHAMAMENTO CONTRATOS Nro. Doc: 09/2021 | 36617 | | 13315935 | 202,56 | 202,56 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 25330 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE Nro. Doc: 25330 | 36617 | | 13316818 | 2.222,37 | 2.222,37 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 25329 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE Nro. Doc: 25329 | 36617 | | 13316826 | 11.111,84 | 11.111,84 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 4310-4318-4302 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4310-4318-4302 | 36617 | | 13317024 | 4.348,95 | 4.348,95 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535853 | 13379402 | 2,50 | 2,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | REGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535873 | 13379607 | 398.767,44 | 398.767,44 |
| 3.6.2.03.03.0005 | 36169 | 2251 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME Nro. Doc: 2251 | 20004 | 536259 | 13383450 | 656,60 | 656,60 |
| 3.6.2.03.03.0005 | 36169 | 2251 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME Nro. Doc: 2251 | 20051 | 536260 | 13383469 | 13,40 | 13,40 |
| 3.6.2.03.03.0029 | 36181 | 54717 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 54717 | 20004 | 536261 | 13383477 | 180,00 | 180,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18876 | 20004 | 536270 | 13383566 | 10.169,54 | 10.169,54 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18876 | 40045 | 536271 | 13383574 | 572,29 | 572,29 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18876 | 20043 | 536272 | 13383582 | 171,69 | 171,69 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 18876 | 39950 | 536273 | 13383590 | 532,23 | 532,23 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 15988 - BIO INFINITY HOSPITALAR | 20005 | | 13591991 | 396,78 | 396,78 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 15990 - BIO INFINITY HOSPITALAR | 20005 | | 13592009 | 2.430,00 | 2.430,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 33935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 20005 | | 13592114 | 405,00 | 405,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 33993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 20005 | | 13592122 | 342,00 | 342,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 55354 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13592220 | 609,70 | 609,70 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 64819 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA | 20005 | | 13592262 | 6.930,00 | 6.930,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 140395 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | 20005 | | 13592378 | 143,94 | 143,94 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 140492 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | 20005 | | 13592408 | 1.612,80 | 1.612,80 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 170510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13592483 | 370,00 | 370,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 170557 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13592491 | 215,00 | 215,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 170571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13592505 | 1.418,18 | 1.418,18 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 616744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 20005 | | 13592610 | 33.786,50 | 33.786,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 945804 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | 20005 | | 13592653 | 3.269,50 | 3.269,50 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 945805 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | 20005 | | 13592661 | 2.993,85 | 2.993,85 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 140395 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | 10004 | 537493 | 13592858 | 143,94 | 143,94 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2251 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME Nro. Doc: 2251 | 10004 | 537495 | 13592874 | 656,60 | 656,60 |
| 3.6.2.03.07.0002 | 36463 | 4310-4318-4302 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4310-4318-4302 | 20004 | 537519 | 13593110 | 4.348,95 | 4.348,95 |
| Total dia : 14/09/2021 | | | | | | 869.903,37 | 869.903,37 |

15/09/2021

| | | | | | | | |
|------------------|-------|---|-------|--------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 54717 - EDITORA RAIZES LTDA Nro. Doc: 54717 | 36617 | | 13316052 | 180,00 | 180,00 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535854 | 13379410 | 127,50 | 127,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535874 | 13379615 | 81,60 | 81,60 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | REEMBOLSO DESP. CEAPSOL VALE TRANSP. 09/2021 COMPL | 10039 | 535974 | 13380613 | 225,90 | 225,90 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 413 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149 Nro. Doc: 413 | 20004 | 536274 | 13383604 | 550,00 | 550,00 |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420 | 893 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 893 | 20004 | 536279 | 13383655 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174 | 231 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 231 | 20004 | 536280 | 13383663 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174 | 231 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 231 | 20051 | 536281 | 13383671 | 200,00 | 200,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 1519 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1519 | 20004 | 536282 | 13383680 | 7.865,82 | 7.865,82 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 1519 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 1519 | 20051 | 536283 | 13383698 | 387,93 | 387,93 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 3962 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA | 20005 | | 13591827 | 13.180,00 | 13.180,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 6019 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 20005 | | 13591835 | 847,04 | 847,04 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 6034 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 20005 | | 13591843 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 97708 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA | 20005 | | 13592300 | 605,00 | 605,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 290450 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 20005 | | 13592572 | 2.962,12 | 2.962,12 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 294619 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 20005 | | 13592580 | 1.914,00 | 1.914,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 945885 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | 20005 | | 13592670 | 2.880,00 | 2.880,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 413 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149 Nro. Doc: 413 | 10004 | 537496 | 13592882 | 550,00 | 550,00 |
| Total dia : 15/09/2021 | | | | | | 43.696,91 | 43.696,91 |
| 16/09/2021 | | | | | | | |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | - GRRF CINARA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | 36617 | | 13311700 | 3.991,83 | 3.991,83 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | - GRRF EVANIA VIANA DA SLVA GOMES | 36617 | | 13311719 | 10.887,00 | 10.887,00 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | - GRRF SUSANA MARIA TEIXEIRA DE CASTRO | 36617 | | 13311751 | 7.973,65 | 7.973,65 |
| 2.1.05.05.0001 | 20024 | - MENSALIDADE SINDICAL SIEG | 36617 | | 13312529 | 78,63 | 78,63 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT CINARA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | 36617 | | 13312782 | 10.977,98 | 10.977,98 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT ELENITA JOSE DE MOURA | 36617 | | 13312790 | 14.158,04 | 14.158,04 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT EVANIA VIANA DA SLVA GOMES | 36617 | | 13312804 | 14.928,28 | 14.928,28 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 100778/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN Nro. Doc: 100778/ 001 | 36617 | | 13314300 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | ACORDO 2/5 PARC - FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA Nro. Doc: ACORDO 2/5 PARC | 36617 | | 13316281 | 73.179,97 | 73.179,97 |
| 1.1.01.02.2121 | 10009 | REPASSE SES/GO - HDT - 01 A 15/09/2021 | 10032 | 535842 | 13379291 | 4.084.360,45 | 4.084.360,45 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | REGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535875 | 13379623 | 152.975,38 | 152.975,38 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 148071 | 20004 | 536284 | 13383701 | 3.295,38 | 3.295,38 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 148071 | 40045 | 536285 | 13383710 | 184,41 | 184,41 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 148071 | 20043 | 536286 | 13383728 | 36,88 | 36,88 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 148071 | 39950 | 536287 | 13383736 | 171,49 | 171,49 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 3801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3801 | 20004 | 536308 | 13383949 | 234,67 | 234,67 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 3801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3801 | 20056 | 536309 | 13383957 | 11,44 | 11,44 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 3802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3802 | 20004 | 536312 | 13383981 | 234,67 | 234,67 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 3802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 3802 | 20056 | 536313 | 13383990 | 11,44 | 11,44 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 20704 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 20005 | | 13592041 | 7.043,31 | 7.043,31 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 171147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13592513 | 13.268,64 | 13.268,64 |
| Total dia : 16/09/2021 | | | | | | 4.414.803,54 | 4.414.803,54 |
| 17/09/2021 | | | | | | | |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | - GRRF - ELENITA JOSE DE MARIA | 36617 | | 13311603 | 9.649,86 | 9.649,86 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | 09/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 09/2021 | 36617 | | 13311808 | 681.867,98 | 681.867,98 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 09/2021 - IRR 13º RESCISAO Nro. Doc: 09/2021 | 36617 | | 13311816 | 379,09 | 379,09 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 09/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 09/2021 | 36617 | | 13311824 | 5.034,68 | 5.034,68 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 08/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 08/2021 | 36617 | | 13311832 | 489,57 | 489,57 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 08/2021 - IRRF FERIAS Nro. Doc: 08/2021 | 36617 | | 13311840 | 18.185,98 | 18.185,98 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 09/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 09/2021 | 36617 | | 13311859 | 160.858,81 | 160.858,81 |
| 2.1.07.01.0001 | 20042 | 09/2021 - IRRF RESCISAO Nro. Doc: 09/2021 | 36617 | | 13311867 | 2.071,17 | 2.071,17 |
| 2.1.05.05.0001 | 20024 | 09/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO Nro. Doc: 09/2021 | 36617 | | 13312502 | 175,00 | 175,00 |
| 2.1.05.05.0001 | 20024 | 09/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS Nro. Doc: 09/2021 | 36617 | | 13312510 | 596,00 | 596,00 |
| 2.1.07.02.0001 | 20046 | 09/2021 - PIS FOLHA PGTO Nro. Doc: 09/2021 | 36617 | | 13312545 | 22.765,91 | 22.765,91 |
| 3.6.1.02.02.0003 | 36020 | 10/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL Nro. Doc: 10/2021 | 36617 | | 13312871 | 535,50 | 535,50 |
| 1.1.03.07.0054 | 10050 | 1025 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1025 Nro. Doc: 1025 | 36617 | | 13312880 | 325,50 | 325,50 |
| 1.1.03.07.0054 | 10050 | 1040 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1040 Nro. Doc: 1040 | 36617 | | 13312898 | 325,50 | 325,50 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.6571 Nro. Doc: 6571 | 36617 | | 13312901 | 423,15 | 423,15 |
| 1.1.03.07.0054 | 10050 | 1071 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1071 Nro. Doc: 1071 | 36617 | | 13312910 | 325,50 | 325,50 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.6701 Nro. Doc: 6701 | 36617 | | 13312928 | 423,15 | 423,15 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 907 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA907 Nro. Doc: 907 | 36617 | | 13312936 | 10.934,20 | 10.934,20 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 2333 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2333 Nro. Doc: 2333 | 36617 | | 13312944 | 18,60 | 18,60 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 2335 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2335 Nro. Doc: 2335 | 36617 | | 13312952 | 18,60 | 18,60 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 2337 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2337 Nro. Doc: 2337 | 36617 | | 13312960 | 18,60 | 18,60 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 2334 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2334 Nro. Doc: 2334 | 36617 | | 13312979 | 18,60 | 18,60 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 2336 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2336 Nro. Doc: 2336 | 36617 | | 13312987 | 18,60 | 18,60 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33697 Nro. Doc: 33697 | 36617 | | 13312995 | 13.252,50 | 13.252,50 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 33698 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33698 Nro. Doc: 33698 | 36617 | | 13313002 | 1.406,03 | 1.406,03 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA143984 Nro. Doc: 143984 | 36617 | | 13313010 | 617,71 | 617,71 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 92 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA92 Nro. Doc: 92 | 36617 | | 13313029 | 8.905,76 | 8.905,76 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA144525 Nro. Doc: 144525 | 36617 | | 13313037 | 170,46 | 170,46 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 2353 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2353 Nro. Doc: 2353 | 36617 | | 13313045 | 110,67 | 110,67 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 33946 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33946 Nro. Doc: 33946 | 36617 | | 13313053 | 1.124,82 | 1.124,82 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 33947 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33947 Nro. Doc: 33947 | 36617 | | 13313061 | 281,21 | 281,21 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33944 Nro. Doc: 33944 | 36617 | | 13313070 | 10.602,00 | 10.602,00 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 1117 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1117 Nro. Doc: 1117 | 36617 | | 13313088 | 306,34 | 306,34 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 699 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A699 Nro. Doc: 699 | 36617 | | 13313096 | 1.279,68 | 1.279,68 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 700 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A700 Nro. Doc: 700 | 36617 | | 13313100 | 319,92 | 319,92 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 701 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A701 Nro. Doc: 701 | 36617 | | 13313118 | 1.114,14 | 1.114,14 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 702 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A702 Nro. Doc: 702 | 36617 | | 13313126 | 2.730,60 | 2.730,60 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 703 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A703 Nro. Doc: 703 | 36617 | | 13313134 | 682,65 | 682,65 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 11645 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA11645 Nro. Doc: 11645 | 36617 | | 13313142 | 771,49 | 771,49 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 11655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA11655 Nro. Doc: 11655 | 36617 | | 13313150 | 3.085,96 | 3.085,96 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA145129 Nro. Doc: 145129 | 36617 | | 13313169 | 545,47 | 545,47 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA581 Nro. Doc: 581 | 36617 | | 13313177 | 916,98 | 916,98 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA582 Nro. Doc: 582 | 36617 | | 13313185 | 404,55 | 404,55 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 18560 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA18560 Nro. Doc: 18560 | 36617 | | 13313193 | 339,80 | 339,80 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME17082 Nro. Doc: 17082 | 36617 | | 13313207 | 38,15 | 38,15 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA77 Nro. Doc: 77 | 36617 | | 13313215 | 136,15 | 136,15 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 713 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A713 Nro. Doc: 713 | 36617 | | 13313223 | 278,54 | 278,54 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 25117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA25117 Nro. Doc: 25117 | 36617 | | 13313231 | 440,45 | 440,45 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A722 Nro. Doc: 722 | 36617 | | 13313240 | 1.599,60 | 1.599,60 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 723 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A723 Nro. Doc: 723 | 36617 | | 13313258 | 1.392,68 | 1.392,68 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 724 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A724 Nro. Doc: 724 | 36617 | | 13313266 | 3.413,25 | 3.413,25 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 868 - FERNANDES E WALTRICK LTDA868 Nro. Doc: 868 | 36617 | | 13313274 | 139,50 | 139,50 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 11686 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA11686 Nro. Doc: 11686 | 36617 | | 13313282 | 3.857,45 | 3.857,45 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 1155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1155 Nro. Doc: 1155 | 36617 | | 13313290 | 1.531,71 | 1.531,71 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR329 Nro. Doc: 329 | 36617 | | 13313304 | 65,10 | 65,10 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 290 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S290 Nro. Doc: 290 | 36617 | | 13313312 | 7.045,49 | 7.045,49 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 292 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S292 Nro. Doc: 292 | 36617 | | 13313320 | 558,00 | 558,00 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA78 Nro. Doc: 78 | 36617 | | 13313339 | 10.486,98 | 10.486,98 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 80 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA80 Nro. Doc: 80 | 36617 | | 13313347 | 4.482,14 | 4.482,14 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA86 Nro. Doc: 86 | 36617 | | 13313355 | 3.823,10 | 3.823,10 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 11416 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS11416 Nro. Doc: 11416 | 36617 | | 13313363 | 184,04 | 184,04 |
| 2.1.07.14.0001 | 20056 | 11416 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS11416 Nro. Doc: 11416 | 36617 | | 13313371 | 849,40 | 849,40 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 34191 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34191 Nro. Doc: 34191 | 36617 | | 13313380 | 3.326,09 | 3.326,09 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 34311 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34311 Nro. Doc: 34311 | 36617 | | 13313398 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 34312 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34312 Nro. Doc: 34312 | 36617 | | 13313401 | 165,00 | 165,00 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A722 Nro. Doc: 722 | 36617 | | 13313410 | 3.487,55 | 3.487,55 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 724 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A724 Nro. Doc: 724 | 36617 | | 13313428 | 3.606,39 | 3.606,39 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 755 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A755 Nro. Doc: 755 | 36617 | | 13313436 | 3.466,08 | 3.466,08 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 757 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A757 Nro. Doc: 757 | 36617 | | 13313444 | 3.606,33 | 3.606,33 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA98 Nro. Doc: 98 | 36617 | | 13313452 | 9.969,63 | 9.969,63 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 1155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1155 Nro. Doc: 1155 | 36617 | | 13313460 | 3.428,36 | 3.428,36 |
| 2.1.05.04.0001 | 20022 | 1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1179 Nro. Doc: 1179 | 36617 | | 13313479 | 3.392,24 | 3.392,24 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 2068 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI2068 Nro. Doc: 2068 | 36617 | | 13313487 | 42,75 | 42,75 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA146485 Nro. Doc: 146485 | 36617 | | 13313495 | 132,53 | 132,53 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA146674 Nro. Doc: 146674 | 36617 | | 13313509 | 27,79 | 27,79 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 34191 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34191 Nro. Doc: 34191 | 36617 | | 13313517 | 302,37 | 302,37 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 34311 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34311 Nro. Doc: 34311 | 36617 | | 13313525 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 34312 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34312 Nro. Doc: 34312 | 36617 | | 13313533 | 15,00 | 15,00 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 11559 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS11559 Nro. Doc: 11559 | 36617 | | 13313541 | 458,35 | 458,35 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A722 Nro. Doc: 722 | 36617 | | 13313550 | 344,00 | 344,00 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 723 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A723 Nro. Doc: 723 | 36617 | | 13313568 | 299,50 | 299,50 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 724 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A724 Nro. Doc: 724 | 36617 | | 13313576 | 734,03 | 734,03 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 755 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A755 Nro. Doc: 755 | 36617 | | 13313584 | 344,00 | 344,00 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 756 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A756 Nro. Doc: 756 | 36617 | | 13313592 | 299,50 | 299,50 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 757 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A757 Nro. Doc: 757 | 36617 | | 13313606 | 734,03 | 734,03 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA590 Nro. Doc: 590 | 36617 | | 13313614 | 520,35 | 520,35 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 18715 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA18715 Nro. Doc: 18715 | 36617 | | 13313622 | 312,51 | 312,51 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 868 - FERNANDES E WALTRICK LTDA868 Nro. Doc: 868 | 36617 | | 13313630 | 45,00 | 45,00 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA98 Nro. Doc: 98 | 36617 | | 13313649 | 2.718,99 | 2.718,99 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 3100 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI3100 Nro. Doc: 3100 | 36617 | | 13313657 | 96,00 | 96,00 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME17397 Nro. Doc: 17397 | 36617 | | 13313665 | 15,38 | 15,38 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 11686 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA11686 Nro. Doc: 11686 | 36617 | | 13313673 | 1.244,34 | 1.244,34 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 1155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1155 Nro. Doc: 1155 | 36617 | | 13313681 | 329,40 | 329,40 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1179 Nro. Doc: 1179 | 36617 | | 13313690 | 329,40 | 329,40 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 1046 - NOXTEC SERVICOS LTDA1046 Nro. Doc: 1046 | 36617 | | 13313703 | 214,50 | 214,50 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 9 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA9 Nro. Doc: 9 | 36617 | | 13313711 | 3.613,77 | 3.613,77 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 2601 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2601 Nro. Doc: 2601 | 36617 | | 13313720 | 81,00 | 81,00 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR329 Nro. Doc: 329 | 36617 | | 13313738 | 21,00 | 21,00 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 290 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S290 Nro. Doc: 290 | 36617 | | 13313746 | 2.272,74 | 2.272,74 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 292 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S292 Nro. Doc: 292 | 36617 | | 13313754 | 180,00 | 180,00 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 810 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA810 Nro. Doc: 810 | 36617 | | 13313762 | 103,94 | 103,94 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 811 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA811 Nro. Doc: 811 | 36617 | | 13313770 | 129,03 | 129,03 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA78 Nro. Doc: 78 | 36617 | | 13313789 | 3.382,90 | 3.382,90 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 80 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA80 Nro. Doc: 80 | 36617 | | 13313797 | 1.445,85 | 1.445,85 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA86 Nro. Doc: 86 | 36617 | | 13313800 | 1.233,26 | 1.233,26 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 25349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA25349 Nro. Doc: 25349 | 36617 | | 13313819 | 177,60 | 177,60 |
| 1.1.03.07.0054 | 10050 | 25216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25216 Nro. Doc: 25216 | 36617 | | 13313827 | 186,48 | 186,48 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 25329 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25329 Nro. Doc: 25329 | 36617 | | 13313835 | 177,60 | 177,60 |
| 2.1.07.01.0005 | 20043 | 25330 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25330 Nro. Doc: 25330 | 36617 | | 13313843 | 35,52 | 35,52 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 487/ 001 - ALDINA ALVES PURGAS PERERIA Nro. Doc: 487/ 001 | 36617 | | 13313878 | 202,20 | 202,20 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 510/ 001 - ALDINA ALVES PURGAS PERERIA Nro. Doc: 510/ 001 | 36617 | | 13313886 | 357,28 | 357,28 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 521/ 001 - ALDINA ALVES PURGAS PERERIA Nro. Doc: 521/ 001 | 36617 | | 13313894 | 66,24 | 66,24 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 271003/ 001 - ALFALAGOS LTDA Nro. Doc: 271003/ 001 | 36617 | | 13313908 | 1.260,80 | 1.260,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 526/ 001 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDU Nro. Doc: 526/ 001 | 36617 | | 13313924 | 7.357,00 | 7.357,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 12325/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 12325/ 001 | 36617 | | 13313932 | 11.746,40 | 11.746,40 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 15988 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR Nro. Doc: 15988 | 36617 | | 13313940 | 396,78 | 396,78 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 712/ 001 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 712/ 001 | 36617 | | 13313967 | 23.800,00 | 23.800,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 52408/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 52408/ 001 | 36617 | | 13314106 | 2.960,00 | 2.960,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 17993/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR Nro. Doc: 17993/ 001 | 36617 | | 13314203 | 8.760,00 | 8.760,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 940913/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 940913/ 001 | 36617 | | 13314246 | 10.706,85 | 10.706,85 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 941067/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 941067/ 001 | 36617 | | 13314254 | 10.706,85 | 10.706,85 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 11675/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL Nro. Doc: 11675/ 001 | 36617 | | 13314262 | 268,00 | 268,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 11781/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL Nro. Doc: 11781/ 001 | 36617 | | 13314270 | 3.105,00 | 3.105,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 11802/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL Nro. Doc: 11802/ 001 | 36617 | | 13314289 | 3.588,00 | 3.588,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 371/ 001 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIR Nro. Doc: 371/ 001 | 36617 | | 13314386 | 2.275,00 | 2.275,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 845/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 845/ 001 | 36617 | | 13314394 | 1.725,00 | 1.725,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1926/ 001 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES Nro. Doc: 1926/ 001 | 36617 | | 13314408 | 1.635,00 | 1.635,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1644/ 001 - MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRE Nro. Doc: 1644/ 001 | 36617 | | 13314416 | 2.273,60 | 2.273,60 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1683/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME Nro. Doc: 1683/ 001 | 36617 | | 13314424 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1696/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME Nro. Doc: 1696/ 001 | 36617 | | 13314432 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 5305/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI Nro. Doc: 5305/ 001 | 36617 | | 13314645 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 262/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR Nro. Doc: 262/ 001 | 36617 | | 13314653 | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 277/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR Nro. Doc: 277/ 001 | 36617 | | 13314661 | 10.080,00 | 10.080,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 34732/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 34732/ 001 | 36617 | | 13314670 | 1.215,80 | 1.215,80 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 35569/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 35569/ 001 | 36617 | | 13314688 | 177,00 | 177,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 16343/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16343/ 001 | 36617 | | 13314700 | 202,00 | 202,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 16381/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16381/ 001 | 36617 | | 13314718 | 256,00 | 256,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 16401/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16401/ 001 | 36617 | | 13314726 | 256,00 | 256,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 16416/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16416/ 001 | 36617 | | 13314734 | 256,00 | 256,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 16417/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16417/ 001 | 36617 | | 13314742 | 256,00 | 256,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 16446/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16446/ 001 | 36617 | | 13314750 | 256,00 | 256,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 16465/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16465/ 001 | 36617 | | 13314769 | 256,00 | 256,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 16490/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16490/ 001 | 36617 | | 13314777 | 256,00 | 256,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 16813/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA Nro. Doc: 16813/ 001 | 36617 | | 13314785 | 220,00 | 220,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 457098/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 457098/ 001 | 36617 | | 13314793 | 1.475,00 | 1.475,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 458543/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 458543/ 001 | 36617 | | 13314807 | 1.032,50 | 1.032,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 458649/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 458649/ 001 | 36617 | | 13314815 | 6.052,50 | 6.052,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 157/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 157/ 001 | 36617 | | 13314823 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 185/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 185/ 001 | 36617 | | 13314831 | 2.634,00 | 2.634,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 186/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 186/ 001 | 36617 | | 13314840 | 802,50 | 802,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 199/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 199/ 001 | 36617 | | 13314858 | 1.480,00 | 1.480,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 203/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 203/ 001 | 36617 | | 13314866 | 17.577,00 | 17.577,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 205/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 205/ 001 | 36617 | | 13314874 | 535,00 | 535,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 6598/ 001 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME Nro. Doc: 6598/ 001 | 36617 | | 13314890 | 288,00 | 288,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 54526/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 54526/ 001 | 36617 | | 13314980 | 374,10 | 374,10 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 54836/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 54836/ 001 | 36617 | | 13314998 | 433,52 | 433,52 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 60980/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 60980/ 001 | 36617 | | 13315005 | 9.991,98 | 9.991,98 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 61349/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 61349/ 001 | 36617 | | 13315013 | 594,00 | 594,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 61377/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 61377/ 001 | 36617 | | 13315021 | 7.326,00 | 7.326,00 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 61473/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 61473/ 001 | 36617 | | 13315030 | 7.416,76 | 7.416,76 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 61748/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 61748/ 001 | 36617 | | 13315048 | 8.210,18 | 8.210,18 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1179 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A Nro. Doc: 1179 | 36617 | | 13315692 | 26.039,65 | 26.039,65 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 20 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 20 | 36617 | | 13315714 | 13.969,16 | 13.969,16 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 755 | 36617 | | 13315722 | 27.270,32 | 27.270,32 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A Nro. Doc: 757 | 36617 | | 13315730 | 61.979,39 | 61.979,39 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 763 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 763 | 36617 | | 13316702 | 378,67 | 378,67 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 764 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 764 | 36617 | | 13316710 | 5.783,48 | 5.783,48 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 767 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 767 | 36617 | | 13316729 | 7.179,52 | 7.179,52 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 776 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 776 | 36617 | | 13316737 | 470,08 | 470,08 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 810 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 810 | 36617 | | 13316745 | 6.503,21 | 6.503,21 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 811 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA Nro. Doc: 811 | 36617 | | 13316753 | 8.072,98 | 8.072,98 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 10009 | 535840 | 13379275 | 10,45 | 10,45 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 10009 | 535844 | 13379313 | 4.084.360,45 | 4.084.360,45 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535855 | 13379429 | 2,50 | 2,50 |
| 1.1.01.03.2571 | 36625 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 36617 | 535876 | 13379631 | 2.603.243,55 | 2.603.243,55 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 870 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 870 | 20006 | 536291 | 13383779 | 873,00 | 873,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | 870 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 870 | 20051 | 536292 | 13383787 | 27,00 | 27,00 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11693 | 20006 | 536293 | 13383795 | 30.803,64 | 30.803,64 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11693 | 20043 | 536294 | 13383809 | 487,14 | 487,14 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11693 | 39950 | 536295 | 13383817 | 211,10 | 211,10 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 11693 | 39950 | 536296 | 13383825 | 974,29 | 974,29 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2783 | 20006 | 536297 | 13383833 | 4.860,83 | 4.860,83 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2783 | 40045 | 536298 | 13383841 | 188,30 | 188,30 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2783 | 20043 | 536299 | 13383850 | 80,70 | 80,70 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 2783 | 39950 | 536300 | 13383868 | 250,17 | 250,17 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 6872 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 6872 | 20004 | 536301 | 13383876 | 934,00 | 934,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 11236 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | 20005 | | 13591894 | 3.435,90 | 3.435,90 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 16124 - BIO INFINITY HOSPITALAR | 20005 | | 13592025 | 108,92 | 108,92 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 16291 - BIO INFINITY HOSPITALAR | 20005 | | 13592033 | 1.674,00 | 1.674,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 33608 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 20005 | | 13592084 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 64781 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA | 20005 | | 13592254 | 4.787,10 | 4.787,10 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 65104 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA | 20005 | | 13592270 | 2.943,88 | 2.943,88 |

Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 27

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 98665 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA | 20005 | | 13592319 | 841,00 | 841,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 171221 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13592521 | 1.109,99 | 1.109,99 |
| 3.6.2.03.02.0006 | 36163 | CORREIOS | 10004 | 537497 | 13592890 | 15,65 | 15,65 |
| Total dia : 17/09/2021 | | | | | | 8.226.337,96 | 8.226.337,96 |
| 20/09/2021 | | | | | | | |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 230 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 230 | 36617 | | 13315064 | 3.920,00 | 3.920,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 231 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 231 | 36617 | | 13315072 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 209 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 209 | 36617 | | 13315323 | 29.989,40 | 29.989,40 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 198 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 198 | 36617 | | 13316567 | 300.637,49 | 300.637,49 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 199 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 199 | 36617 | | 13316575 | 68.597,97 | 68.597,97 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 273 - MARCELO GURGEL | 36617 | | 13316621 | 10.924,87 | 10.924,87 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34191 | 36617 | | 13316656 | 23.690,87 | 23.690,87 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34311 | 36617 | | 13316664 | 235.050,00 | 235.050,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 11793 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11793 | 36617 | | 13317261 | 73.706,41 | 73.706,41 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535856 | 13379437 | 155,00 | 155,00 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | REGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535877 | 13379640 | 750.472,01 | 750.472,01 |
| 3.6.2.03.02.0004 | 36161 | 123287066 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 123287066 | 20004 | 536302 | 13383884 | 830,11 | 830,11 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 13011 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 13011 | 20004 | 536303 | 13383892 | 2.879,37 | 2.879,37 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 13011 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 13011 | 40045 | 536304 | 13383906 | 151,55 | 151,55 |
| 3.6.2.03.02.0004 | 36161 | 686975058 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 686975058 | 20004 | 536311 | 13383973 | 22,00 | 22,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 29553 | 20004 | 536314 | 13384007 | 3.603,84 | 3.603,84 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 29553 | 20043 | 536315 | 13384015 | 57,60 | 57,60 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | 29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 29553 | 39950 | 536316 | 13384023 | 178,56 | 178,56 |
| 3.6.2.03.02.0003 | 36160 | 210813158344 - OI TELEFONIA Nro. Doc: 210813158344 | 20004 | 536330 | 13384163 | 10.431,95 | 10.431,95 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | COMPENSAÇÃO INSS 1/11 | 39489 | 536475 | 13385615 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 32799 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 20005 | | 13592068 | 714,00 | 714,00 |
| Total dia : 20/09/2021 | | | | | | 1.619.813,00 | 1.619.813,00 |
| 21/09/2021 | | | | | | | |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 615385/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN Nro. Doc: 615385/ 001 | 36617 | | 13314068 | 1.099,00 | 1.099,00 |
| 3.6.2.03.04.0012 | 36196 | - CUSTAS INTEPOSIÇÃO RECURSO AÇÃO GTX SERVICE LAVANDERIA LTDA | 36617 | | 13315927 | 496,70 | 496,70 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 870 - ELETRO NEURO MEDICINAL LTDA Nro. Doc: 870 | 36617 | | 13316060 | 873,00 | 873,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 926 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 926 | 36617 | | 13316893 | 173.176,45 | 173.176,45 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 927 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 927 | 36617 | | 13316907 | 40.570,88 | 40.570,88 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 96 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 96 | 36617 | | 13316923 | 31.114,57 | 31.114,57 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 98 | 36617 | | 13316931 | 153.804,14 | 153.804,14 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535857 | 13379445 | 22,50 | 22,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | REGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535878 | 13379658 | 401.157,24 | 401.157,24 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 789 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 789 | 20006 | 536324 | 13384104 | 20.919,75 | 20.919,75 |
| 2.1.08.01.0999 | 20068 | 789 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2021 Nro. Doc: 789 | 40045 | 536325 | 13384112 | 942,25 | 942,25 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 7462 - AMV GRAFICA | 20005 | | 13591886 | 10.525,00 | 10.525,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 88972 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA | 20005 | | 13592297 | 6.238,80 | 6.238,80 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1381804 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | 20005 | | 13592700 | 2.740,35 | 2.740,35 |
| Total dia : 21/09/2021 | | | | | | 843.680,63 | 843.680,63 |
| 22/09/2021 | | | | | | | |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT ISABELA DA SILVA GOMES | 36617 | | 13312812 | 3.493,59 | 3.493,59 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 35379/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 35379/ 001 | 36617 | | 13314696 | 201,60 | 201,60 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 204/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 204/ 001 | 36617 | | 13314882 | 18.750,00 | 18.750,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10761 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10761 | 36617 | | 13315200 | 668,27 | 668,27 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10762 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10762 | 36617 | | 13315218 | 593,59 | 593,59 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 10763 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10763 | 36617 | | 13315226 | 1.474,40 | 1.474,40 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2398 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2398 | 36617 | | 13315374 | 3.067,17 | 3.067,17 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2399 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2399 | 36617 | | 13315382 | 766,79 | 766,79 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 2578 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2578 | 36617 | | 13315447 | 5.364,33 | 5.364,33 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 221951 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 221951 | 36617 | | 13315579 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 226605 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 226605 | 36617 | | 13315587 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 229446 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 229446 | 36617 | | 13315595 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 236100 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 236100 | 36617 | | 13315609 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 236101 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 236101 | 36617 | | 13315617 | 700,00 | 700,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 239388 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 239388 | 36617 | | 13315625 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 37007 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37007 | 36617 | | 13315838 | 1.612,00 | 1.612,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 64773 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64773 | 36617 | | 13315900 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 64776 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 64776 | 36617 | | 13315919 | 4.057,04 | 4.057,04 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 829 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 829 | 36617 | | 13315986 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 830 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 830 | 36617 | | 13315994 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 831 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 831 | 36617 | | 13316001 | 700,00 | 700,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 832 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 832 | 36617 | | 13316010 | 700,00 | 700,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 18559 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18559 | 36617 | | 13317008 | 2.007,51 | 2.007,51 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 18715 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18715 | 36617 | | 13317016 | 18.505,87 | 18.505,87 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2068 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2068 | 36617 | | 13317156 | 2.674,72 | 2.674,72 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1345348014-0 - TELEFONICA BRASIL S/A Nro. Doc: 1345348014-0 | 36617 | | 13317172 | 1.420,83 | 1.420,83 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1096 - 5/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES Nro. Doc: 1096 - 5/6 | 36617 | | 13317270 | 6.569,50 | 6.569,50 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535858 | 13379453 | 10,00 | 10,00 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | REGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535879 | 13379666 | 105.737,21 | 105.737,21 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 198 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13591665 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 269 - PM DOS REIS LTDA | 20005 | | 13591681 | 15.375,60 | 15.375,60 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1808 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | 20005 | | 13591800 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 12095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | 20005 | | 13591967 | 600,00 | 600,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 13809 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA | 20005 | | 13591983 | 1.915,60 | 1.915,60 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 34343 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 20005 | | 13592130 | 4.500,00 | 4.500,00 |

Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 29

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 36669 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 20005 | | 13592157 | 587,10 | 587,10 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 55216 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13592181 | 444,60 | 444,60 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 102990 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. | 20005 | | 13592343 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 141760 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | 20005 | | 13592432 | 1.389,02 | 1.389,02 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 171533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13592530 | 1.066,80 | 1.066,80 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 555493 - CM HOSPITALAR S.A. | 20005 | | 13592599 | 1.876,00 | 1.876,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1487553 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 20005 | | 13592726 | 8.120,00 | 8.120,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 2289884 - CM HOSPITALAR S.A. | 20005 | | 13592734 | 865,00 | 865,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 18715 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 18715 | 35019 | 537524 | 13593161 | 5,25 | 5,25 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 2578 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2578 | 35019 | 537551 | 13593439 | 400,00 | 400,00 |
| Total dia : 22/09/2021 | | | | | | 274.899,39 | 274.899,39 |
| 23/09/2021 | | | | | | | |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | - FGTS RESCISÓRIO - ISABELA DA SILVA GOMES | 36617 | | 13311530 | 108,50 | 108,50 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 520 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS Nro. Doc: 520 | 36617 | | 13314637 | 615,00 | 615,00 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535859 | 13379461 | 62,50 | 62,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535880 | 13379674 | 786,00 | 786,00 |
| 3.6.1.04.04.0014 | 36081 | 41745 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 41745 | 20006 | 536332 | 13384180 | 597,03 | 597,03 |
| 3.6.1.04.04.0014 | 36081 | 41745 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 41745 | 20051 | 536333 | 13384198 | 22,75 | 22,75 |
| 3.6.1.04.04.0014 | 36081 | 41745 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 41745 | 20056 | 536334 | 13384201 | 30,22 | 30,22 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 520 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 20005 | | 13591711 | 615,00 | 615,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 33702 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 20005 | | 13592106 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 65350 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA | 20005 | | 13592289 | 5.355,78 | 5.355,78 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 171768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13592548 | 1.378,00 | 1.378,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 946745 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | 20005 | | 13592688 | 460,00 | 460,00 |
| Total dia : 23/09/2021 | | | | | | 11.830,78 | 11.830,78 |
| 24/09/2021 | | | | | | | |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT - GLEISE ALVES BARBOSA | 36617 | | 13312570 | 1.472,87 | 1.472,87 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT - TEREZINHA PEREIRA BATISTA | 36617 | | 13312588 | 30.335,67 | 30.335,67 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT - NOLVECIO DE SOUZA SILVA | 36617 | | 13312723 | 22.013,82 | 22.013,82 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT - SUZANA FRANCO BORGINHO | 36617 | | 13312766 | 12.174,26 | 12.174,26 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT - THAIS CRISTINA ALVES PORTO | 36617 | | 13312774 | 28.109,33 | 28.109,33 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 141760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 141760 | 36617 | | 13314963 | 1.389,02 | 1.389,02 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1480 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1480 | 36617 | | 13315110 | 7.853,44 | 7.853,44 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 17636 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 17636 | 36617 | | 13315358 | 6.884,12 | 6.884,12 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 2601 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2601 | 36617 | | 13315455 | 4.878,90 | 4.878,90 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1913 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1913 | 36617 | | 13315684 | 1.493,39 | 1.493,39 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 41745 - CDI - CENTRO DIAGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 41745 | 36617 | | 13315765 | 597,03 | 597,03 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 66 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI Nro. Doc: 66 | 36617 | | 13315803 | 11.120,00 | 11.120,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1445 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1445 | 36617 | | 13316044 | 4.695,43 | 4.695,43 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6276 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6276 | 36617 | | 13316168 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6277 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6277 | 36617 | | 13316176 | 5.915,52 | 5.915,52 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6278 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6278 | 36617 | | 13316184 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1740 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1740 | 36617 | | 13316273 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 489 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 489 | 36617 | | 13316362 | 773,07 | 773,07 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 17397 | 36617 | | 13316370 | 962,38 | 962,38 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 147628 | 36617 | | 13316486 | 11.313,12 | 11.313,12 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 212 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 212 | 36617 | | 13316699 | 15.144,12 | 15.144,12 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 2591 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI Nro. Doc: 2591 | 36617 | | 13316796 | 4.632,00 | 4.632,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 4757 - PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA Nro. Doc: 4757 | 36617 | | 13316834 | 2.108,48 | 2.108,48 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 11106 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11106 | 36617 | | 13316877 | 11.913,00 | 11.913,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 352 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO Nro. Doc: 352 | 36617 | | 13316990 | 1.347,00 | 1.347,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2083 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2083 | 36617 | | 13317164 | 2.674,73 | 2.674,73 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 11530 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11530 | 36617 | | 13317180 | 759,66 | 759,66 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 11584 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11584 | 36617 | | 13317199 | 759,66 | 759,66 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1409 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1409 | 36617 | | 13317237 | 5.695,87 | 5.695,87 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 123287066 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 123287066 | 36617 | | 13317245 | 830,11 | 830,11 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 386975058 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 386975058 | 36617 | | 13317253 | 22,00 | 22,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 763 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 763 | 36617 | | 13317300 | 17.229,94 | 17.229,94 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535860 | 13379470 | 2,50 | 2,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535881 | 13379682 | 240.550,44 | 240.550,44 |
| 3.6.2.03.02.0002 | 36159 | 2149218116 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 2149218116 | 20004 | 536335 | 13384210 | 38.010,15 | 38.010,15 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 497 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 497 | 20004 | 536338 | 13384244 | 8.250,00 | 8.250,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 55219 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13592190 | 1.200,72 | 1.200,72 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 55292 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13592203 | 2.579,76 | 2.579,76 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 55297 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | 20005 | | 13592211 | 369,12 | 369,12 |
| Total dia : 24/09/2021 | | | | | | 531.510,63 | 531.510,63 |

27/09/2021

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--|-------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 142266 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 142266 | 36617 | | 13314971 | 307,12 | 307,12 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535861 | 13379488 | 62,50 | 62,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535882 | 13379690 | 369,62 | 369,62 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 142266 - SUPERMÉDICA DIST HOSP EIRELI | 20005 | | 13592440 | 307,72 | 307,72 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 142266 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 142266 | 35019 | 537540 | 13593323 | 0,60 | 0,60 |
| Total dia : 27/09/2021 | | | | | | 1.047,56 | 1.047,56 |

28/09/2021

| | | | | | | | |
|------------------|-------|--|-------|--|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | - GRRF MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA DE FREITAS | 36617 | | 13311727 | 23.947,04 | 23.947,04 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | - GRRF NOLVECIO DE SOUZA SILVA | 36617 | | 13311735 | 11.484,38 | 11.484,38 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | - GRRF SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA | 36617 | | 13311760 | 6.141,62 | 6.141,62 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | - GRRF TEREZINHA PEREIRA BATISTA | 36617 | | 13311778 | 17.046,05 | 17.046,05 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | - GRRF THAIS CRISTINA ALVES PORTO | 36617 | | 13311786 | 19.834,12 | 19.834,12 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | - GRRF VANESSA DE ASSIS REIS | 36617 | | 13311794 | 30.645,82 | 30.645,82 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.03.07.0029 | 37214 | PARC 48 - PARCELAMENTO INSS - PERT Nro. Doc: PARC 48 | 36617 | | 13312537 | 187.469,54 | 187.469,54 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA DE FREITAS | 36617 | | 13312820 | 43.333,40 | 43.333,40 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT VANESSA DE ASSIS REIS | 36617 | | 13312863 | 41.879,92 | 41.879,92 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 210813158344 - OI S/A Nro. Doc: 210813158344 | 36617 | | 13316800 | 10.431,95 | 10.431,95 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 2149218116 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2149218116 | 36617 | | 13316940 | 60.776,82 | 60.776,82 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535862 | 13379496 | 2,50 | 2,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535883 | 13379704 | 452.993,16 | 452.993,16 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 66 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA Nro. Doc: 66 | 20004 | 536341 | 13384279 | 11.750,00 | 11.750,00 |
| Total dia : 28/09/2021 | | | | | | 917.736,32 | 917.736,32 |
| 29/09/2021 | | | | | | | |
| 1.1.03.06.0003 | 10045 | 10/2021 - PROVISÃO FÉRIAS Nro. Doc: 10/2021 | 36617 | | 13312553 | 163.012,63 | 163.012,63 |
| 1.1.06.01.0009 | 10057 | 10/2021 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 10/2021 | 36617 | | 13312561 | 15.843,50 | 15.843,50 |
| 2.1.04.01.0003 | 20012 | - TRCT ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | 36617 | | 13312855 | 40.817,43 | 40.817,43 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 7235 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA Nro. Doc: 7235 | 36617 | | 13313860 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1519 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1519 | 36617 | | 13315129 | 7.865,82 | 7.865,82 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 3801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3801 | 36617 | | 13315269 | 234,67 | 234,67 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 3802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3802 | 36617 | | 13315277 | 234,67 | 234,67 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 3763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3763 | 36617 | | 13315285 | 234,67 | 234,67 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 3764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3764 | 36617 | | 13315293 | 234,67 | 234,67 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 1620 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1620 | 36617 | | 13316540 | 343,00 | 343,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 204682 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 204682 | 36617 | | 13316966 | 818,38 | 818,38 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | 6872 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6872 | 36617 | | 13317083 | 934,00 | 934,00 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 605 | 36617 | | 13317105 | 4.192,24 | 4.192,24 |
| 2.1.02.01.0004 | 20006 | 606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 606 | 36617 | | 13317113 | 17.618,25 | 17.618,25 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535884 | 13379712 | 253.713,93 | 253.713,93 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 209267 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | 20005 | | 13592556 | 770,00 | 770,00 |
| Total dia : 29/09/2021 | | | | | | 508.197,86 | 508.197,86 |
| 30/09/2021 | | | | | | | |
| 2.1.07.15.0002 | 20059 | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 46/60 | 20088 | 535695 | 13305387 | 68.476,44 | 68.476,44 |
| 3.6.2.10.01.0002 | 36222 | ATUALIZAÇÃO DE JUROS 46/60 - ORDINARIO | 20059 | 535701 | 13305441 | 3.577,06 | 3.577,06 |
| 2.2.07.01.0002 | 20095 | TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO | 20059 | 535702 | 13305450 | 19.088,05 | 19.088,05 |
| 1.2.01.11.0001 | 10070 | PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 48 | 37214 | 535712 | 13305557 | 4.435,79 | 4.435,79 |
| 2.1.07.15.0001 | 20058 | PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 48 | 37214 | 535714 | 13305573 | 10.355,28 | 10.355,28 |
| 1.2.01.11.0011 | 10072 | PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 48 | 37214 | 535715 | 13305581 | 46.121,94 | 46.121,94 |
| 2.2.04.11.0013 | 20088 | PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 48 | 37214 | 535718 | 13305611 | 126.556,53 | 126.556,53 |
| 3.6.2.10.01.0010 | 36225 | ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 48 - PERT | 20058 | 535722 | 13305654 | 2.690,13 | 2.690,13 |
| 2.2.07.01.0001 | 20094 | TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO | 20058 | 535723 | 13305662 | 6.454,87 | 6.454,87 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | - GRRF ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | 36617 | | 13311743 | 17.984,43 | 17.984,43 |
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 209267 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 209267 | 36617 | | 13314912 | 770,00 | 770,00 |
| 2.1.02.01.0001 | 20004 | ACORDO PARC 2/6 - LAVEBRAS GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S/A Nro. Doc: ACORDO PARC 2/6 | 36617 | | 13316559 | 85.293,29 | 85.293,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333160 | 29,42 | 29,42 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333178 | 65,50 | 65,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333186 | 78,71 | 78,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333194 | 90,26 | 90,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13333208 | 102,76 | 102,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13333216 | 102,76 | 102,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333224 | 119,93 | 119,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333232 | 119,93 | 119,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333240 | 128,59 | 128,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333259 | 135,19 | 135,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13333267 | 137,01 | 137,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333275 | 153,11 | 153,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333283 | 163,05 | 163,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333291 | 170,59 | 170,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333305 | 171,50 | 171,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333313 | 172,46 | 172,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333321 | 177,81 | 177,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333330 | 191,48 | 191,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333348 | 203,76 | 203,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333356 | 215,01 | 215,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333364 | 226,07 | 226,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333372 | 229,27 | 229,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333380 | 229,95 | 229,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333399 | 240,06 | 240,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333402 | 240,67 | 240,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333410 | 242,56 | 242,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333429 | 249,43 | 249,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333437 | 263,35 | 263,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333445 | 263,45 | 263,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13333453 | 268,16 | 268,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13333461 | 268,16 | 268,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333470 | 278,60 | 278,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333488 | 289,01 | 289,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333496 | 294,03 | 294,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13333500 | 297,96 | 297,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333518 | 304,89 | 304,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333526 | 309,69 | 309,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333534 | 320,88 | 320,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333542 | 336,22 | 336,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333550 | 350,11 | 350,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333569 | 354,42 | 354,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333577 | 363,98 | 363,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333585 | 366,06 | 366,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333593 | 371,45 | 371,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333607 | 377,48 | 377,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333615 | 391,41 | 391,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13333623 | 402,96 | 402,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13333631 | 402,96 | 402,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333640 | 406,03 | 406,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333658 | 436,13 | 436,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333666 | 437,79 | 437,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333674 | 441,43 | 441,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13333682 | 461,90 | 461,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13333690 | 461,90 | 461,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333704 | 496,57 | 496,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333712 | 507,69 | 507,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333720 | 509,40 | 509,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333739 | 512,32 | 512,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333747 | 514,96 | 514,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333755 | 517,29 | 517,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13333763 | 531,46 | 531,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13333771 | 531,46 | 531,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13333780 | 537,29 | 537,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333798 | 546,24 | 546,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333801 | 552,85 | 552,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333810 | 558,82 | 558,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333828 | 601,40 | 601,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333836 | 611,47 | 611,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333844 | 617,89 | 617,89 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333852 | 619,38 | 619,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13333860 | 622,78 | 622,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13333879 | 622,78 | 622,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333887 | 625,56 | 625,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13333895 | 654,60 | 654,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13333909 | 665,35 | 665,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13333917 | 665,35 | 665,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333925 | 673,31 | 673,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13333933 | 692,71 | 692,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333941 | 703,86 | 703,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333950 | 705,75 | 705,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333968 | 705,87 | 705,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13333976 | 707,64 | 707,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333984 | 710,82 | 710,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13333992 | 721,99 | 721,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13334000 | 732,61 | 732,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13334018 | 732,61 | 732,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334026 | 745,10 | 745,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13334034 | 758,80 | 758,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334042 | 759,79 | 759,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13334050 | 766,08 | 766,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13334069 | 783,68 | 783,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334077 | 787,13 | 787,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13334085 | 792,40 | 792,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13334093 | 792,40 | 792,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13334107 | 793,60 | 793,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13334115 | 793,60 | 793,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334123 | 797,69 | 797,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13334131 | 797,91 | 797,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13334140 | 810,44 | 810,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334158 | 852,93 | 852,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334166 | 854,96 | 854,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334174 | 855,34 | 855,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334182 | 863,35 | 863,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13334190 | 872,14 | 872,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334204 | 885,33 | 885,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13334212 | 894,42 | 894,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13334220 | 911,41 | 911,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13334239 | 938,99 | 938,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334247 | 943,44 | 943,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13334255 | 956,73 | 956,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334263 | 77.972,23 | 77.972,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334271 | 43.830,23 | 43.830,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334280 | 43.709,54 | 43.709,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334298 | 39.217,60 | 39.217,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334301 | 38.143,82 | 38.143,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334310 | 29.569,82 | 29.569,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334328 | 24.631,93 | 24.631,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334336 | 23.045,38 | 23.045,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334344 | 21.887,31 | 21.887,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334352 | 21.431,33 | 21.431,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334360 | 20.566,18 | 20.566,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334379 | 16.522,60 | 16.522,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334387 | 15.755,40 | 15.755,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334395 | 15.476,25 | 15.476,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334409 | 14.350,61 | 14.350,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13334417 | 13.823,43 | 13.823,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334425 | 13.235,45 | 13.235,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334433 | 12.926,43 | 12.926,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334441 | 12.589,76 | 12.589,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334450 | 12.378,47 | 12.378,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13334468 | 12.229,36 | 12.229,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334476 | 11.630,75 | 11.630,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334484 | 11.580,25 | 11.580,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334492 | 11.389,54 | 11.389,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13334506 | 10.662,25 | 10.662,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334514 | 9.681,86 | 9.681,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334522 | 9.402,21 | 9.402,21 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13334530 | 9.291,33 | 9.291,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334549 | 9.268,94 | 9.268,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334557 | 9.164,88 | 9.164,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334565 | 8.590,16 | 8.590,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334573 | 8.495,59 | 8.495,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334581 | 8.195,72 | 8.195,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334590 | 7.984,66 | 7.984,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334603 | 7.713,11 | 7.713,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334611 | 7.029,88 | 7.029,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13334620 | 6.765,74 | 6.765,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334638 | 6.413,66 | 6.413,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334646 | 6.229,78 | 6.229,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334654 | 6.179,08 | 6.179,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13334662 | 6.174,86 | 6.174,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13334670 | 6.174,86 | 6.174,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13334689 | 6.021,34 | 6.021,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13334697 | 6.016,20 | 6.016,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334700 | 5.996,09 | 5.996,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334719 | 5.942,52 | 5.942,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334727 | 5.756,75 | 5.756,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334735 | 5.526,38 | 5.526,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334743 | 5.404,30 | 5.404,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334751 | 5.374,21 | 5.374,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334760 | 5.191,83 | 5.191,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334778 | 5.171,91 | 5.171,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334786 | 5.171,51 | 5.171,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13334794 | 5.127,59 | 5.127,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13334808 | 5.019,20 | 5.019,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334816 | 4.996,30 | 4.996,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334824 | 4.983,35 | 4.983,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13334832 | 4.962,13 | 4.962,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13334840 | 4.470,63 | 4.470,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334859 | 4.391,34 | 4.391,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13334867 | 4.362,16 | 4.362,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334875 | 4.360,04 | 4.360,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13334883 | 4.353,90 | 4.353,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334891 | 4.314,28 | 4.314,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334905 | 4.268,89 | 4.268,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13334913 | 4.230,20 | 4.230,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334921 | 3.992,65 | 3.992,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13334930 | 3.988,20 | 3.988,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13334948 | 3.947,48 | 3.947,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13334956 | 3.891,58 | 3.891,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13334964 | 3.879,71 | 3.879,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13334972 | 3.810,74 | 3.810,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13334980 | 3.598,90 | 3.598,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13334999 | 3.598,90 | 3.598,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13335006 | 3.492,79 | 3.492,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335014 | 3.361,22 | 3.361,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335022 | 3.352,97 | 3.352,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335030 | 3.325,92 | 3.325,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335049 | 3.273,89 | 3.273,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335057 | 3.102,15 | 3.102,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13335065 | 2.967,30 | 2.967,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335073 | 2.885,47 | 2.885,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335081 | 2.882,94 | 2.882,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335090 | 2.845,81 | 2.845,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335103 | 2.751,29 | 2.751,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335111 | 2.723,23 | 2.723,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335120 | 2.708,53 | 2.708,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335138 | 2.675,54 | 2.675,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335146 | 2.631,86 | 2.631,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335154 | 2.585,61 | 2.585,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13335162 | 2.569,67 | 2.569,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13335170 | 2.561,80 | 2.561,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13335189 | 2.552,89 | 2.552,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335197 | 2.535,64 | 2.535,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335200 | 2.518,97 | 2.518,97 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335219 | 2.503,56 | 2.503,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13335227 | 2.487,14 | 2.487,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13335235 | 2.487,14 | 2.487,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13335243 | 2.455,80 | 2.455,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13335251 | 2.455,80 | 2.455,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335260 | 2.284,43 | 2.284,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335278 | 2.269,09 | 2.269,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13335286 | 2.251,46 | 2.251,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335294 | 2.184,42 | 2.184,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335308 | 2.139,27 | 2.139,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13335316 | 2.132,41 | 2.132,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13335324 | 2.132,41 | 2.132,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13335332 | 2.110,25 | 2.110,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335340 | 2.097,91 | 2.097,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335359 | 1.993,01 | 1.993,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335367 | 1.960,35 | 1.960,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335375 | 1.956,62 | 1.956,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13335383 | 1.905,90 | 1.905,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13335391 | 1.905,90 | 1.905,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335405 | 1.896,37 | 1.896,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335413 | 1.869,15 | 1.869,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335421 | 1.833,65 | 1.833,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335430 | 1.833,07 | 1.833,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335448 | 1.789,92 | 1.789,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13335456 | 1.768,53 | 1.768,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335464 | 1.673,53 | 1.673,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335472 | 1.589,95 | 1.589,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335480 | 1.585,23 | 1.585,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335499 | 1.559,11 | 1.559,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335502 | 1.488,06 | 1.488,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335510 | 1.471,19 | 1.471,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13335529 | 1.463,96 | 1.463,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335537 | 1.416,97 | 1.416,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335545 | 1.411,26 | 1.411,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335553 | 1.374,04 | 1.374,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13335561 | 1.369,21 | 1.369,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13335570 | 1.367,75 | 1.367,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335588 | 1.355,54 | 1.355,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335596 | 1.327,01 | 1.327,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335600 | 1.311,69 | 1.311,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335618 | 1.301,80 | 1.301,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335626 | 1.300,74 | 1.300,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335634 | 1.299,76 | 1.299,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335642 | 1.257,14 | 1.257,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13335650 | 1.256,35 | 1.256,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13335669 | 1.256,35 | 1.256,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335677 | 1.249,66 | 1.249,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13335685 | 1.207,67 | 1.207,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13335693 | 1.200,71 | 1.200,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335707 | 1.199,34 | 1.199,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 064 - INSS | 20017 | | 13335715 | 1.176,81 | 1.176,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335723 | 1.160,33 | 1.160,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 20017 | | 13335731 | 1.143,31 | 1.143,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 067 - INSS 13º | 20017 | | 13335740 | 1.143,31 | 1.143,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335758 | 1.137,96 | 1.137,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 20017 | | 13335766 | 1.117,63 | 1.117,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335774 | 1.047,42 | 1.047,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335782 | 1.034,02 | 1.034,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | | 13335790 | 1.009,83 | 1.009,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335804 | 991,98 | 991,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335812 | 986,90 | 986,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 20035 | | 13335820 | 961,15 | 961,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13335839 | 944,18 | 944,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13335847 | 1.116,02 | 1.116,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13335855 | 896,43 | 896,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13335863 | 881,15 | 881,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13335871 | 849,37 | 849,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13335880 | 803,19 | 803,19 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-----------------------------------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13335898 | 760,42 | 760,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13335901 | 739,52 | 739,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13335910 | 733,73 | 733,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13335928 | 699,00 | 699,00 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13335936 | 1.143,31 | 1.143,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13335944 | 1.150,84 | 1.150,84 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13335952 | 1.256,35 | 1.256,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13335960 | 1.329,66 | 1.329,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13335979 | 1.345,81 | 1.345,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13335987 | 1.334,72 | 1.334,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13335995 | 1.547,85 | 1.547,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336002 | 1.553,01 | 1.553,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336010 | 1.577,10 | 1.577,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336029 | 1.561,95 | 1.561,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336037 | 1.665,36 | 1.665,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336045 | 1.703,74 | 1.703,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336053 | 1.685,54 | 1.685,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336061 | 1.833,56 | 1.833,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336070 | 583,77 | 583,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336088 | 525,79 | 525,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336096 | 520,08 | 520,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336100 | 497,11 | 497,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336118 | 466,79 | 466,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336126 | 412,15 | 412,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336134 | 365,64 | 365,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336142 | 365,64 | 365,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336150 | 275,18 | 275,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336169 | 199,69 | 199,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336177 | 28.327,30 | 28.327,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336185 | 18.357,73 | 18.357,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336193 | 12.896,89 | 12.896,89 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336207 | 188,27 | 188,27 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13336215 | 178,68 | 178,68 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13336223 | 162,28 | 162,28 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13336231 | 151,90 | 151,90 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13336240 | 129,62 | 129,62 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13336258 | 112,66 | 112,66 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336266 | 109,72 | 109,72 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13336274 | 98,28 | 98,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336282 | 1.888,36 | 1.888,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336290 | 1.883,83 | 1.883,83 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336304 | 1.905,90 | 1.905,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336312 | 1.907,20 | 1.907,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336320 | 2.052,78 | 2.052,78 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336339 | 2.132,41 | 2.132,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336347 | 2.111,91 | 2.111,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336355 | 2.389,23 | 2.389,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336363 | 2.335,58 | 2.335,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336371 | 2.313,40 | 2.313,40 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336380 | 2.455,80 | 2.455,80 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336398 | 2.487,14 | 2.487,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336401 | 2.726,88 | 2.726,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336410 | 2.778,68 | 2.778,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336428 | 2.862,80 | 2.862,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336436 | 2.916,85 | 2.916,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336444 | 3.078,73 | 3.078,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336452 | 3.152,50 | 3.152,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336460 | 3.469,38 | 3.469,38 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336479 | 3.598,90 | 3.598,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336487 | 3.537,59 | 3.537,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336495 | 3.832,76 | 3.832,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336509 | 3.999,05 | 3.999,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336517 | 4.320,04 | 4.320,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336525 | 4.847,36 | 4.847,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336533 | 4.536,76 | 4.536,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336541 | 4.485,34 | 4.485,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336550 | 5.457,15 | 5.457,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336568 | 5.698,70 | 5.698,70 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336576 | 6.076,23 | 6.076,23 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336584 | 6.174,86 | 6.174,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336592 | 6.522,17 | 6.522,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336606 | 8.157,17 | 8.157,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336614 | 8.676,22 | 8.676,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336622 | 10.140,09 | 10.140,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336630 | 11.618,12 | 11.618,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 20029 | | 13336649 | 12.035,00 | 12.035,00 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336657 | 793,60 | 793,60 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336665 | 792,40 | 792,40 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336673 | 732,61 | 732,61 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336681 | 665,35 | 665,35 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336690 | 622,78 | 622,78 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336703 | 531,46 | 531,46 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336711 | 461,90 | 461,90 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336720 | 402,96 | 402,96 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336738 | 268,16 | 268,16 |
| 2.1.06.01.0002 | 20030 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 36233 | | 13336746 | 102,76 | 102,76 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336754 | 75,83 | 75,83 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336762 | 74,87 | 74,87 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 36233 | | 13336770 | 65,40 | 65,40 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336789 | 65,01 | 65,01 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336797 | 58,11 | 58,11 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336800 | 38,30 | 38,30 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336819 | 34,86 | 34,86 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13336827 | 25,06 | 25,06 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336835 | 24,20 | 24,20 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336843 | 24,16 | 24,16 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336851 | 22,34 | 22,34 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336860 | 20,29 | 20,29 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336878 | 18,99 | 18,99 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336886 | 16,20 | 16,20 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336894 | 14,08 | 14,08 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336908 | 12,29 | 12,29 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336916 | 8,18 | 8,18 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 36233 | | 13336924 | 3,13 | 3,13 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13336932 | 1.506,07 | 1.506,07 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13336940 | 877,77 | 877,77 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13336959 | 606,62 | 606,62 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13336967 | 598,98 | 598,98 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13336975 | 520,10 | 520,10 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13336983 | 464,86 | 464,86 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13336991 | 306,43 | 306,43 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13337009 | 278,85 | 278,85 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13337017 | 193,56 | 193,56 |
| 2.1.06.01.0003 | 20031 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 36233 | | 13337025 | 193,27 | 193,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13337033 | 3,13 | 3,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337041 | 2,75 | 2,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337050 | 3,66 | 3,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337068 | 3,66 | 3,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13337076 | 8,18 | 8,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13337084 | 3,13 | 3,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337092 | 2,40 | 2,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337106 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337114 | 0,90 | 0,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13337122 | 8,18 | 8,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337130 | 8,49 | 8,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337149 | 8,03 | 8,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337157 | 8,03 | 8,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337165 | 7,61 | 7,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337173 | 7,39 | 7,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337181 | 7,34 | 7,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337190 | 7,32 | 7,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337203 | 10,67 | 10,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337211 | 10,26 | 10,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337220 | 9,79 | 9,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337238 | 9,44 | 9,44 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337246 | 9,30 | 9,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13337254 | 9,08 | 9,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337262 | 8,96 | 8,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337270 | 8,81 | 8,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337289 | 7,01 | 7,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337297 | 6,99 | 6,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337300 | 6,89 | 6,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337319 | 6,56 | 6,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337327 | 6,21 | 6,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337335 | 5,84 | 5,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337343 | 5,42 | 5,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337351 | 5,26 | 5,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337360 | 5,23 | 5,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337378 | 5,20 | 5,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337386 | 4,97 | 4,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337394 | 4,67 | 4,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13337408 | 4,18 | 4,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337416 | 4,12 | 4,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337424 | 3,92 | 3,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337432 | 11,93 | 11,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337440 | 11,51 | 11,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13337459 | 12,29 | 12,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13337467 | 14,08 | 14,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13337475 | 12,29 | 12,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337483 | 11,33 | 11,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337491 | 11,16 | 11,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337505 | 11,09 | 11,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337513 | 10,81 | 10,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13337521 | 14,08 | 14,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337530 | 15,13 | 15,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337548 | 15,55 | 15,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337556 | 15,48 | 15,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337564 | 13,46 | 13,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337572 | 13,34 | 13,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337580 | 13,30 | 13,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337599 | 12,38 | 12,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13337602 | 16,20 | 16,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13337610 | 16,20 | 16,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337629 | 16,66 | 16,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13337637 | 16,38 | 16,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337645 | 15,77 | 15,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337653 | 15,70 | 15,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337661 | 15,62 | 15,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337670 | 18,89 | 18,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337688 | 18,84 | 18,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337696 | 18,65 | 18,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337700 | 18,33 | 18,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13337718 | 18,99 | 18,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337726 | 17,04 | 17,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13337734 | 16,95 | 16,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337742 | 16,86 | 16,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13337750 | 18,99 | 18,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337769 | 19,07 | 19,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13337777 | 19,96 | 19,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337785 | 21,12 | 21,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337793 | 20,54 | 20,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13337807 | 20,29 | 20,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13337815 | 22,34 | 22,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13337823 | 20,29 | 20,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337831 | 22,01 | 22,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13337840 | 22,34 | 22,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337858 | 21,68 | 21,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13337866 | 21,57 | 21,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337874 | 21,52 | 21,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337882 | 21,52 | 21,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337890 | 21,46 | 21,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337904 | 24,00 | 24,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337912 | 23,89 | 23,89 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13337920 | 24,16 | 24,16 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13337939 | 24,20 | 24,20 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13337947 | 24,16 | 24,16 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337955 | 23,36 | 23,36 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337963 | 23,16 | 23,16 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13337971 | 23,14 | 23,14 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13337980 | 22,72 | 22,72 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13337998 | 24,20 | 24,20 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338005 | 24,32 | 24,32 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338013 | 24,71 | 24,71 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338021 | 24,33 | 24,33 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13338030 | 34,86 | 34,86 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338048 | 26,07 | 26,07 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338056 | 26,00 | 26,00 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13338064 | 34,86 | 34,86 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338072 | 35,38 | 35,38 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338080 | 34,69 | 34,69 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338099 | 34,07 | 34,07 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338102 | 36,61 | 36,61 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13338110 | 36,60 | 36,60 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338129 | 36,57 | 36,57 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338137 | 35,88 | 35,88 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338145 | 31,94 | 31,94 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338153 | 31,53 | 31,53 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338161 | 30,79 | 30,79 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338170 | 30,24 | 30,24 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338188 | 30,09 | 30,09 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338196 | 29,31 | 29,31 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338200 | 29,17 | 29,17 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338218 | 28,76 | 28,76 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338226 | 28,63 | 28,63 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338234 | 27,80 | 27,80 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338242 | 27,27 | 27,27 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338250 | 26,99 | 26,99 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338269 | 26,59 | 26,59 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338277 | 26,33 | 26,33 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338285 | 26,08 | 26,08 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13338293 | 38,30 | 38,30 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338307 | 38,11 | 38,11 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338315 | 36,82 | 36,82 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338323 | 39,66 | 39,66 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338331 | 39,62 | 39,62 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338340 | 38,33 | 38,33 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13338358 | 58,11 | 58,11 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13338366 | 38,30 | 38,30 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338374 | 41,70 | 41,70 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338382 | 41,74 | 41,74 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338390 | 41,33 | 41,33 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338404 | 40,46 | 40,46 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338412 | 39,99 | 39,99 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338420 | 39,69 | 39,69 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338439 | 54,56 | 54,56 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338447 | 51,03 | 51,03 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338455 | 48,48 | 48,48 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338463 | 48,33 | 48,33 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338471 | 47,53 | 47,53 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338480 | 45,37 | 45,37 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338498 | 44,63 | 44,63 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338501 | 44,85 | 44,85 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338510 | 43,19 | 43,19 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338528 | 43,02 | 43,02 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338536 | 41,89 | 41,89 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13338544 | 58,11 | 58,11 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338552 | 57,83 | 57,83 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338560 | 60,77 | 60,77 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338579 | 59,77 | 59,77 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338587 | 59,65 | 59,65 |
| 36.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338595 | 56,99 | 56,99 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338609 | 55,90 | 55,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338617 | 55,90 | 55,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338625 | 53,92 | 53,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13338633 | 65,01 | 65,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13338641 | 65,01 | 65,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338650 | 64,33 | 64,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338668 | 63,97 | 63,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338676 | 63,09 | 63,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338684 | 65,23 | 65,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338692 | 66,60 | 66,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338706 | 68,64 | 68,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338714 | 69,68 | 69,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338722 | 69,19 | 69,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338730 | 68,75 | 68,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13338749 | 74,87 | 74,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13338757 | 75,83 | 75,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13338765 | 74,87 | 74,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13338773 | 75,83 | 75,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338781 | 77,31 | 77,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338790 | 76,32 | 76,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338803 | 81,59 | 81,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338811 | 80,24 | 80,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338820 | 78,83 | 78,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338838 | 78,34 | 78,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338846 | 78,10 | 78,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338854 | 77,83 | 77,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338862 | 94,58 | 94,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338870 | 90,47 | 90,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338889 | 87,97 | 87,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338897 | 87,89 | 87,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338900 | 86,77 | 86,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338919 | 83,88 | 83,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338927 | 83,02 | 83,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338935 | 82,58 | 82,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13338943 | 106,49 | 106,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13338951 | 102,49 | 102,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13338960 | 101,41 | 101,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13338978 | 99,81 | 99,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13338986 | 109,72 | 109,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13338994 | 109,72 | 109,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13339001 | 116,22 | 116,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13339010 | 120,34 | 120,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13339028 | 118,64 | 118,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13339036 | 118,27 | 118,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13339044 | 128,98 | 128,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339052 | 121,72 | 121,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339060 | 121,59 | 121,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339079 | 133,88 | 133,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13339087 | 132,99 | 132,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339095 | 132,93 | 132,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13339109 | 132,73 | 132,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13339117 | 131,55 | 131,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13339125 | 151,29 | 151,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339133 | 152,33 | 152,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339141 | 151,93 | 151,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13339150 | 156,33 | 156,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13339168 | 153,03 | 153,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13339176 | 136,30 | 136,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13339184 | 158,24 | 158,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339192 | 157,68 | 157,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339206 | 164,76 | 164,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339214 | 163,85 | 163,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 20046 | | 13339222 | 188,27 | 188,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13339230 | 181,20 | 181,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339249 | 175,52 | 175,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 20032 | | 13339257 | 188,27 | 188,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13339265 | 188,37 | 188,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339273 | 190,92 | 190,92 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339281 | 189,93 | 189,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13339290 | 183,59 | 183,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13339303 | 183,42 | 183,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339311 | 182,81 | 182,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13339320 | 259,02 | 259,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339338 | 235,14 | 235,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339346 | 228,61 | 228,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339354 | 214,31 | 214,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339362 | 211,97 | 211,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13339370 | 206,28 | 206,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339389 | 204,44 | 204,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13339397 | 421,45 | 421,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 20037 | | 13339400 | 403,54 | 403,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339419 | 391,20 | 391,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13339427 | 372,85 | 372,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339435 | 353,06 | 353,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339443 | 347,23 | 347,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339451 | 339,51 | 339,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339460 | 327,22 | 327,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 20046 | | 13339478 | 325,07 | 325,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339486 | 316,09 | 316,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339494 | 301,70 | 301,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339508 | 300,33 | 300,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339516 | 286,65 | 286,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 20032 | | 13339524 | 283,31 | 283,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339532 | 273,34 | 273,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339540 | 1.247,72 | 1.247,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339559 | 1.139,05 | 1.139,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339567 | 879,53 | 879,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339575 | 811,48 | 811,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339583 | 794,71 | 794,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339591 | 753,26 | 753,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339605 | 712,80 | 712,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339613 | 675,99 | 675,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339621 | 630,02 | 630,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339630 | 604,94 | 604,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339648 | 545,77 | 545,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339656 | 540,00 | 540,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339664 | 480,36 | 480,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339672 | 439,09 | 439,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339680 | 422,77 | 422,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339699 | 2.718,50 | 2.718,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339702 | 1.767,64 | 1.767,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339710 | 1.344,03 | 1.344,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 009 - PIS | 20046 | | 13339729 | 1.342,36 | 1.342,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339737 | 1.570,02 | 1.570,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339745 | 1.513,91 | 1.513,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339753 | 1.864,22 | 1.864,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339761 | 2.151,69 | 2.151,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339770 | 2.145,93 | 2.145,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339788 | 2.600,39 | 2.600,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339796 | 2.432,01 | 2.432,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339800 | 2.399,77 | 2.399,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339818 | 2.316,44 | 2.316,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339826 | 2.271,65 | 2.271,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339834 | 2.201,20 | 2.201,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339842 | 2.167,12 | 2.167,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339850 | 2.152,08 | 2.152,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339869 | 2.632,17 | 2.632,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339877 | 2.607,78 | 2.607,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339885 | 2.606,61 | 2.606,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339893 | 3.024,34 | 3.024,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339907 | 3.008,87 | 3.008,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339915 | 2.930,35 | 2.930,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339923 | 2.876,33 | 2.876,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339931 | 4.753,40 | 4.753,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339940 | 4.302,67 | 4.302,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339958 | 4.189,13 | 4.189,13 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339966 | 4.132,74 | 4.132,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339974 | 3.968,88 | 3.968,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339982 | 3.962,69 | 3.962,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13339990 | 3.809,95 | 3.809,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340000 | 3.193,39 | 3.193,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340018 | 11.828,38 | 11.828,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340026 | 15.828,77 | 15.828,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340034 | 13.153,29 | 13.153,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340042 | 10.247,67 | 10.247,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340050 | 8.789,34 | 8.789,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340069 | 8.302,53 | 8.302,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340077 | 7.730,64 | 7.730,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340085 | 6.964,71 | 6.964,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340093 | 6.917,97 | 6.917,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340107 | 6.659,80 | 6.659,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340115 | 5.976,63 | 5.976,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340123 | 5.781,63 | 5.781,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340131 | 5.590,43 | 5.590,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340140 | 5.588,63 | 5.588,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340158 | 4.833,02 | 4.833,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340166 | 18.117,46 | 18.117,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340174 | 25.901,09 | 25.901,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340182 | 18.838,69 | 18.838,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340190 | 40.351,90 | 40.351,90 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340204 | 1.768,53 | 1.768,53 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340212 | 1.463,96 | 1.463,96 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340220 | 1.369,21 | 1.369,21 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340239 | 1.367,75 | 1.367,75 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340247 | 1.200,71 | 1.200,71 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340255 | 1.207,67 | 1.207,67 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340263 | 1.117,63 | 1.117,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340271 | 522,88 | 522,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340280 | 542,10 | 542,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340298 | 621,22 | 621,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340301 | 655,53 | 655,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340310 | 731,87 | 731,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340328 | 701,06 | 701,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340336 | 689,25 | 689,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340344 | 802,88 | 802,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340352 | 929,54 | 929,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340360 | 1.025,06 | 1.025,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340379 | 978,30 | 978,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340387 | 1.193,31 | 1.193,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340395 | 1.237,91 | 1.237,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340409 | 1.132,48 | 1.132,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340417 | 1.109,71 | 1.109,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340425 | 1.080,56 | 1.080,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340433 | 1.067,39 | 1.067,39 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340441 | 325,07 | 325,07 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340450 | 372,85 | 372,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340468 | 392,03 | 392,03 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340476 | 421,45 | 421,45 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340484 | 206,28 | 206,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340492 | 239,96 | 239,96 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340506 | 183,42 | 183,42 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13340514 | 172,59 | 172,59 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340522 | 136,30 | 136,30 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340530 | 153,03 | 153,03 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340549 | 156,33 | 156,33 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340557 | 151,29 | 151,29 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340565 | 132,73 | 132,73 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13340573 | 131,05 | 131,05 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340581 | 132,99 | 132,99 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340590 | 118,64 | 118,64 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340603 | 106,49 | 106,49 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340611 | 137,01 | 137,01 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340620 | 297,96 | 297,96 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340638 | 537,29 | 537,29 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340646 | 707,64 | 707,64 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340654 | 13.823,43 | 13.823,43 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340662 | 872,14 | 872,14 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340670 | 810,44 | 810,44 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340689 | 797,91 | 797,91 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340697 | 12.229,36 | 12.229,36 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340700 | 10.662,25 | 10.662,25 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340719 | 6.765,74 | 6.765,74 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340727 | 6.016,20 | 6.016,20 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340735 | 5.019,20 | 5.019,20 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340743 | 5.127,59 | 5.127,59 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340751 | 4.962,13 | 4.962,13 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340760 | 4.362,16 | 4.362,16 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340778 | 4.470,63 | 4.470,63 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340786 | 4.353,90 | 4.353,90 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340794 | 3.891,58 | 3.891,58 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340808 | 3.492,79 | 3.492,79 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340816 | 2.967,30 | 2.967,30 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340824 | 2.569,67 | 2.569,67 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340832 | 2.552,89 | 2.552,89 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340840 | 2.561,80 | 2.561,80 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340859 | 2.251,46 | 2.251,46 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 36233 | | 13340867 | 2.110,25 | 2.110,25 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340875 | 90,47 | 90,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 012 - Prov. Férias | 20034 | | 13340883 | 89,68 | 89,68 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340891 | 77,83 | 77,83 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340905 | 78,10 | 78,10 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340913 | 78,34 | 78,34 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340921 | 68,64 | 68,64 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340930 | 64,33 | 64,33 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340948 | 53,92 | 53,92 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340956 | 44,63 | 44,63 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340964 | 41,74 | 41,74 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340972 | 41,70 | 41,70 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340980 | 36,82 | 36,82 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13340999 | 26,59 | 26,59 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341006 | 33,42 | 33,42 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13341014 | 36,61 | 36,61 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13341022 | 34,07 | 34,07 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13341030 | 24,33 | 24,33 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13341049 | 24,71 | 24,71 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13341057 | 21,57 | 21,57 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13341065 | 16,38 | 16,38 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233 | | 13341073 | 18,17 | 18,17 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13341081 | 4,18 | 4,18 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 36233 | | 13341090 | 9,08 | 9,08 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341103 | 197,67 | 197,67 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341111 | 194,61 | 194,61 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341120 | 212,72 | 212,72 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341138 | 294,55 | 294,55 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341146 | 292,86 | 292,86 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341154 | 272,59 | 272,59 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341162 | 333,95 | 333,95 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341170 | 333,60 | 333,60 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341189 | 357,06 | 357,06 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341197 | 431,35 | 431,35 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341200 | 514,69 | 514,69 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341219 | 549,14 | 549,14 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341227 | 622,66 | 622,66 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341235 | 626,74 | 626,74 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341243 | 624,83 | 624,83 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341251 | 949,17 | 949,17 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341260 | 851,90 | 851,90 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341278 | 723,74 | 723,74 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341286 | 1.250,63 | 1.250,63 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341294 | 1.224,19 | 1.224,19 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341308 | 1.210,27 | 1.210,27 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341316 | 1.090,40 | 1.090,40 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341324 | 1.063,95 | 1.063,95 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341332 | 1.061,93 | 1.061,93 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341340 | 1.650,18 | 1.650,18 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341359 | 1.467,37 | 1.467,37 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341367 | 3.371,56 | 3.371,56 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341375 | 2.982,76 | 2.982,76 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 36233 | | 13341383 | 2.600,54 | 2.600,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341391 | 2.500,75 | 2.500,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341405 | 2.402,65 | 2.402,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341413 | 2.777,95 | 2.777,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341421 | 2.693,84 | 2.693,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341430 | 2.361,43 | 2.361,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13341448 | 2.266,22 | 2.266,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341456 | 2.260,72 | 2.260,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341464 | 2.203,19 | 2.203,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341472 | 2.837,61 | 2.837,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341480 | 2.836,77 | 2.836,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341499 | 3.025,55 | 3.025,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13341502 | 3.371,56 | 3.371,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13341510 | 2.982,76 | 2.982,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13341529 | 3.228,15 | 3.228,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341537 | 3.180,50 | 3.180,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341545 | 3.842,79 | 3.842,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341553 | 3.703,00 | 3.703,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341561 | 1.462,46 | 1.462,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13341570 | 1.457,29 | 1.457,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13341588 | 1.449,42 | 1.449,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341596 | 1.404,09 | 1.404,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341600 | 1.635,60 | 1.635,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341618 | 1.519,46 | 1.519,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13341626 | 1.467,37 | 1.467,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13341634 | 1.507,09 | 1.507,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341642 | 2.162,61 | 2.162,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13341650 | 2.056,95 | 2.056,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341669 | 1.998,96 | 1.998,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341677 | 1.947,49 | 1.947,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341685 | 1.881,25 | 1.881,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341693 | 1.833,78 | 1.833,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341707 | 1.714,60 | 1.714,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13341715 | 2.600,54 | 2.600,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13341723 | 1.650,18 | 1.650,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13341731 | 1.052,28 | 1.052,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13341740 | 1.031,76 | 1.031,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13341758 | 1.061,93 | 1.061,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341766 | 1.071,06 | 1.071,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341774 | 1.088,00 | 1.088,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13341782 | 1.210,27 | 1.210,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13341790 | 1.090,40 | 1.090,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341804 | 1.131,67 | 1.131,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341812 | 1.215,45 | 1.215,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341820 | 1.218,74 | 1.218,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13341839 | 1.224,19 | 1.224,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341847 | 1.261,45 | 1.261,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13341855 | 1.506,07 | 1.506,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13341863 | 1.250,63 | 1.250,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341871 | 1.318,12 | 1.318,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341880 | 1.312,44 | 1.312,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341898 | 1.310,79 | 1.310,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13341901 | 1.266,32 | 1.266,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341910 | 703,77 | 703,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13341928 | 877,77 | 877,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13341936 | 723,74 | 723,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13341944 | 703,13 | 703,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13341952 | 694,09 | 694,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13341960 | 819,83 | 819,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13341979 | 811,21 | 811,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341987 | 798,51 | 798,51 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13341995 | 756,62 | 756,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342002 | 946,28 | 946,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342010 | 932,81 | 932,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342029 | 851,90 | 851,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342037 | 929,48 | 929,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342045 | 973,80 | 973,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342053 | 972,73 | 972,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342061 | 962,82 | 962,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342070 | 1.063,95 | 1.063,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342088 | 949,17 | 949,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342096 | 622,66 | 622,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342100 | 624,83 | 624,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342118 | 641,92 | 641,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342126 | 630,64 | 630,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342134 | 671,05 | 671,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342142 | 664,18 | 664,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342150 | 660,62 | 660,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342169 | 652,59 | 652,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342177 | 618,46 | 618,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342185 | 614,38 | 614,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342193 | 610,62 | 610,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342207 | 626,74 | 626,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13342215 | 606,62 | 606,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342223 | 532,78 | 532,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342231 | 553,45 | 553,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342240 | 557,17 | 557,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13342258 | 598,98 | 598,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342266 | 511,68 | 511,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342274 | 514,69 | 514,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342282 | 521,75 | 521,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342290 | 549,14 | 549,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13342304 | 520,10 | 520,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342312 | 504,76 | 504,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342320 | 486,10 | 486,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342339 | 478,12 | 478,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342347 | 477,23 | 477,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342355 | 408,17 | 408,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342363 | 387,80 | 387,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342371 | 432,11 | 432,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13342380 | 464,86 | 464,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342398 | 431,35 | 431,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342401 | 462,52 | 462,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342410 | 455,89 | 455,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342428 | 447,09 | 447,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342436 | 436,59 | 436,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342444 | 345,61 | 345,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342452 | 344,21 | 344,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342460 | 335,14 | 335,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342479 | 357,06 | 357,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342487 | 333,95 | 333,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342495 | 386,64 | 386,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342509 | 379,07 | 379,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342517 | 362,93 | 362,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342525 | 358,83 | 358,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342533 | 330,63 | 330,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342541 | 333,60 | 333,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342550 | 323,66 | 323,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342568 | 317,51 | 317,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342576 | 304,80 | 304,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342584 | 306,61 | 306,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342592 | 317,25 | 317,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342606 | 308,59 | 308,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342614 | 255,48 | 255,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13342622 | 278,85 | 278,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342630 | 272,59 | 272,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342649 | 246,29 | 246,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342657 | 241,94 | 241,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342665 | 240,72 | 240,72 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342673 | 240,40 | 240,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342681 | 234,42 | 234,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342690 | 233,35 | 233,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC.022 - FGTS 13º | 20020 | | 13342703 | 292,82 | 292,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342711 | 292,86 | 292,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342720 | 301,91 | 301,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13342738 | 306,43 | 306,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342746 | 294,55 | 294,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342754 | 277,55 | 277,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342762 | 283,01 | 283,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342770 | 292,52 | 292,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342789 | 287,03 | 287,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342797 | 210,59 | 210,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342800 | 208,63 | 208,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342819 | 208,52 | 208,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342827 | 208,03 | 208,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342835 | 230,10 | 230,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342843 | 229,03 | 229,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342851 | 222,30 | 222,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13342860 | 215,94 | 215,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342878 | 194,56 | 194,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342886 | 194,61 | 194,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342894 | 206,82 | 206,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342908 | 212,72 | 212,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13342916 | 197,67 | 197,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC.022 - FGTS 13º | 20020 | | 13342924 | 193,27 | 193,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13342932 | 193,27 | 193,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342940 | 191,98 | 191,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342959 | 191,12 | 191,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13342967 | 186,84 | 186,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342975 | 185,32 | 185,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13342983 | 193,56 | 193,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13342991 | 7,17 | 7,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036 | | 13343009 | 0,30 | 0,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13343017 | 17.541,97 | 17.541,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13343025 | 10.690,22 | 10.690,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13343033 | 10.409,49 | 10.409,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13343041 | 10.042,92 | 10.042,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13343050 | 7.782,79 | 7.782,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13343068 | 7.604,02 | 7.604,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13343076 | 6.359,24 | 6.359,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13343084 | 6.007,79 | 6.007,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13343092 | 5.912,45 | 5.912,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13343106 | 5.644,09 | 5.644,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13343114 | 5.407,97 | 5.407,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13343122 | 4.636,71 | 4.636,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036 | | 13343130 | 3,78 | 3,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036 | | 13343149 | 3,78 | 3,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036 | | 13343157 | 3,78 | 3,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036 | | 13343165 | 3,78 | 3,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036 | | 13343173 | 3,78 | 3,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 20031 | | 13343181 | 2,83 | 2,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 20031 | | 13343190 | 2,83 | 2,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 20031 | | 13343203 | 2,83 | 2,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 20031 | | 13343211 | 2,95 | 2,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 20031 | | 13343220 | 2,83 | 2,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 20031 | | 13343238 | 2,83 | 2,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343246 | 15,98 | 15,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 20036 | | 13343254 | 18,17 | 18,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343262 | 22,01 | 22,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343270 | 19,20 | 19,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13343289 | 25,06 | 25,06 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC.022 - FGTS 13º | 20020 | | 13343297 | 25,06 | 25,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13343300 | 33,42 | 33,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343319 | 32,97 | 32,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 20020 | | 13343327 | 32,65 | 32,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 20020 | | 13343335 | 32,65 | 32,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 20020 | | 13343343 | 32,65 | 32,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 20020 | | 13343351 | 32,65 | 32,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 20020 | | 13343360 | 32,65 | 32,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343378 | 29,25 | 29,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343386 | 29,25 | 29,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343394 | 31,36 | 31,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343408 | 37,34 | 37,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343416 | 41,61 | 41,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343424 | 39,77 | 39,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343432 | 43,37 | 43,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343440 | 41,83 | 41,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343459 | 42,06 | 42,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343467 | 46,70 | 46,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343475 | 49,70 | 49,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343483 | 52,44 | 52,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343491 | 55,14 | 55,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343505 | 55,92 | 55,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343513 | 56,08 | 56,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343521 | 59,16 | 59,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343530 | 58,69 | 58,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343548 | 58,55 | 58,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343556 | 64,26 | 64,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 20020 | | 13343564 | 65,40 | 65,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343572 | 60,83 | 60,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343580 | 64,23 | 64,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343599 | 67,95 | 67,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343602 | 70,49 | 70,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343610 | 78,26 | 78,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343629 | 82,00 | 82,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343637 | 75,53 | 75,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343645 | 74,36 | 74,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343653 | 71,71 | 71,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343661 | 89,29 | 89,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343670 | 88,77 | 88,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343688 | 95,04 | 95,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343696 | 92,07 | 92,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343700 | 90,60 | 90,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343718 | 85,39 | 85,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343726 | 86,44 | 86,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343734 | 96,33 | 96,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343742 | 95,46 | 95,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343750 | 99,03 | 99,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13343769 | 112,66 | 112,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13343777 | 98,28 | 98,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343785 | 121,11 | 121,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343793 | 106,78 | 106,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343807 | 133,23 | 133,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13343815 | 129,62 | 129,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13343823 | 151,90 | 151,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13343831 | 131,05 | 131,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343840 | 124,23 | 124,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343858 | 123,83 | 123,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343866 | 126,18 | 126,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343874 | 125,61 | 125,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343882 | 124,96 | 124,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343890 | 151,07 | 151,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343904 | 156,56 | 156,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343912 | 152,56 | 152,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343920 | 136,30 | 136,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC.022 - FGTS 13º | 20020 | | 13343939 | 151,90 | 151,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343947 | 150,71 | 150,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343955 | 146,68 | 146,68 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC.022 - FGTS 13º | 20020 | | 13343963 | 135,60 | 135,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13343971 | 134,83 | 134,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343980 | 134,02 | 134,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13343998 | 172,16 | 172,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13344005 | 172,14 | 172,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13344013 | 173,37 | 173,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13344021 | 181,74 | 181,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13344030 | 178,68 | 178,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 20036 | | 13344048 | 176,10 | 176,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13344056 | 164,22 | 164,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13344064 | 168,96 | 168,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 003 - FGTS | 20020 | | 13344072 | 159,66 | 159,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 20020 | | 13344080 | 172,59 | 172,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 20020 | | 13344099 | 162,28 | 162,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | | 13344102 | 185,08 | 185,08 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13344110 | 188,37 | 188,37 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344129 | 239,96 | 239,96 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13344137 | 259,02 | 259,02 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13344145 | 403,54 | 403,54 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344153 | 1.237,91 | 1.237,91 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344161 | 929,54 | 929,54 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344170 | 689,25 | 689,25 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344188 | 701,06 | 701,06 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344196 | 621,22 | 621,22 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344200 | 542,10 | 542,10 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13344218 | 158,24 | 158,24 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13344226 | 181,20 | 181,20 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13344234 | 125,61 | 125,61 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13344242 | 131,55 | 131,55 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13344250 | 118,27 | 118,27 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13344269 | 99,03 | 99,03 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13344277 | 102,49 | 102,49 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344285 | 1.249,66 | 1.249,66 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344293 | 1.047,42 | 1.047,42 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344307 | 961,15 | 961,15 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344315 | 1.374,04 | 1.374,04 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344323 | 1.411,26 | 1.411,26 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344331 | 1.833,07 | 1.833,07 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344340 | 1.585,23 | 1.585,23 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344358 | 40.351,90 | 40.351,90 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344366 | 18.838,69 | 18.838,69 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344374 | 25.901,09 | 25.901,09 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344382 | 18.117,46 | 18.117,46 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344390 | 4.833,02 | 4.833,02 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344404 | 5.588,63 | 5.588,63 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344412 | 5.781,63 | 5.781,63 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344420 | 5.976,63 | 5.976,63 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344439 | 6.659,80 | 6.659,80 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344447 | 6.917,97 | 6.917,97 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344455 | 6.964,71 | 6.964,71 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344463 | 8.302,53 | 8.302,53 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344471 | 8.789,34 | 8.789,34 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344480 | 10.247,67 | 10.247,67 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344498 | 13.153,29 | 13.153,29 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344501 | 15.828,77 | 15.828,77 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344510 | 11.828,38 | 11.828,38 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344528 | 3.193,39 | 3.193,39 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344536 | 3.809,95 | 3.809,95 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344544 | 4.189,13 | 4.189,13 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344552 | 4.302,67 | 4.302,67 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344560 | 2.876,33 | 2.876,33 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344579 | 2.930,35 | 2.930,35 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344587 | 2.606,61 | 2.606,61 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344595 | 2.607,78 | 2.607,78 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344609 | 2.632,17 | 2.632,17 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344617 | 2.316,44 | 2.316,44 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344625 | 2.399,77 | 2.399,77 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344633 | 2.600,39 | 2.600,39 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344641 | 1.570,02 | 1.570,02 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344650 | 1.960,35 | 1.960,35 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344668 | 1.896,37 | 1.896,37 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344676 | 2.184,42 | 2.184,42 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344684 | 2.269,09 | 2.269,09 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344692 | 2.284,43 | 2.284,43 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344706 | 2.723,23 | 2.723,23 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344714 | 2.882,94 | 2.882,94 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344722 | 3.361,22 | 3.361,22 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344730 | 3.879,71 | 3.879,71 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344749 | 4.314,28 | 4.314,28 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344757 | 5.191,83 | 5.191,83 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344765 | 5.942,52 | 5.942,52 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344773 | 8.495,59 | 8.495,59 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344781 | 6.179,08 | 6.179,08 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344790 | 852,93 | 852,93 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344803 | 863,35 | 863,35 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344811 | 855,34 | 855,34 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344820 | 854,96 | 854,96 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344838 | 943,44 | 943,44 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344846 | 13.235,45 | 13.235,45 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344854 | 787,13 | 787,13 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344862 | 759,79 | 759,79 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344870 | 514,96 | 514,96 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344889 | 406,03 | 406,03 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344897 | 304,89 | 304,89 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344900 | 78,71 | 78,71 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344919 | 29,42 | 29,42 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344927 | 229,95 | 229,95 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344935 | 226,07 | 226,07 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344943 | 203,76 | 203,76 |
| 3.6.1.02.03.0002 | 36024 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13344951 | 177,81 | 177,81 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13344960 | 87,89 | 87,89 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13344978 | 83,02 | 83,02 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13344986 | 89,68 | 89,68 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13344994 | 74,36 | 74,36 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345001 | 69,68 | 69,68 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345010 | 69,19 | 69,19 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345028 | 66,60 | 66,60 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345036 | 57,83 | 57,83 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345044 | 59,77 | 59,77 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345052 | 56,08 | 56,08 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345060 | 55,90 | 55,90 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345079 | 55,14 | 55,14 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345087 | 49,70 | 49,70 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345095 | 48,33 | 48,33 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345109 | 43,02 | 43,02 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345117 | 41,89 | 41,89 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345125 | 43,37 | 43,37 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345133 | 38,11 | 38,11 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345141 | 29,31 | 29,31 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345150 | 26,08 | 26,08 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345168 | 26,33 | 26,33 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345176 | 28,76 | 28,76 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345184 | 31,94 | 31,94 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345192 | 26,00 | 26,00 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345206 | 26,07 | 26,07 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345214 | 23,16 | 23,16 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345222 | 24,00 | 24,00 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345230 | 19,20 | 19,20 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345249 | 15,70 | 15,70 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345257 | 12,38 | 12,38 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345265 | 0,90 | 0,90 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345273 | 2,40 | 2,40 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345281 | 7,17 | 7,17 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345290 | 7,01 | 7,01 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345303 | 6,89 | 6,89 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345311 | 5,42 | 5,42 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345320 | 6,21 | 6,21 |
| 3.6.1.02.03.0008 | 36030 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13345338 | 9,30 | 9,30 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345346 | 185,32 | 185,32 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345354 | 191,98 | 191,98 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345362 | 230,10 | 230,10 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345370 | 208,03 | 208,03 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345389 | 208,52 | 208,52 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345397 | 208,63 | 208,63 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345400 | 210,59 | 210,59 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345419 | 234,42 | 234,42 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345427 | 255,48 | 255,48 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345435 | 304,80 | 304,80 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345443 | 386,64 | 386,64 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345451 | 335,14 | 335,14 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345460 | 344,21 | 344,21 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345478 | 447,09 | 447,09 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345486 | 462,52 | 462,52 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345494 | 478,12 | 478,12 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345508 | 557,17 | 557,17 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345516 | 553,45 | 553,45 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345524 | 532,78 | 532,78 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345532 | 664,18 | 664,18 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345540 | 946,28 | 946,28 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345559 | 819,83 | 819,83 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345567 | 703,13 | 703,13 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345575 | 1.266,32 | 1.266,32 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345583 | 1.052,28 | 1.052,28 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345591 | 2.056,95 | 2.056,95 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345605 | 1.507,09 | 1.507,09 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345613 | 1.449,42 | 1.449,42 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13345621 | 3.228,15 | 3.228,15 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345630 | 2.266,22 | 2.266,22 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345648 | 1.457,29 | 1.457,29 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345656 | 1.031,76 | 1.031,76 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345664 | 694,09 | 694,09 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345672 | 811,21 | 811,21 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345680 | 929,48 | 929,48 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345699 | 962,82 | 962,82 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345702 | 652,59 | 652,59 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345710 | 486,10 | 486,10 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345729 | 521,75 | 521,75 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345737 | 436,59 | 436,59 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345745 | 387,80 | 387,80 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345753 | 345,61 | 345,61 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345761 | 358,83 | 358,83 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345770 | 362,93 | 362,93 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345788 | 306,61 | 306,61 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345796 | 233,35 | 233,35 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345800 | 283,01 | 283,01 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345818 | 277,55 | 277,55 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345826 | 229,03 | 229,03 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345834 | 191,12 | 191,12 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345842 | 9,44 | 9,44 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345850 | 6,99 | 6,99 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345869 | 4,67 | 4,67 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345877 | 4,12 | 4,12 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345885 | 5,26 | 5,26 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345893 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 36233 | | 13345907 | 2,83 | 2,83 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233 | | 13345915 | 3,78 | 3,78 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345923 | 3,66 | 3,66 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345931 | 13,34 | 13,34 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345940 | 11,16 | 11,16 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345958 | 15,98 | 15,98 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345966 | 16,66 | 16,66 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345974 | 18,33 | 18,33 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345982 | 18,84 | 18,84 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13345990 | 18,89 | 18,89 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346008 | 19,07 | 19,07 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346016 | 20,54 | 20,54 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346024 | 21,12 | 21,12 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346032 | 23,89 | 23,89 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346040 | 32,97 | 32,97 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346059 | 34,69 | 34,69 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346067 | 35,38 | 35,38 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346075 | 28,63 | 28,63 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346083 | 29,25 | 29,25 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346091 | 29,17 | 29,17 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346105 | 37,34 | 37,34 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346113 | 38,33 | 38,33 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346121 | 43,19 | 43,19 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346130 | 44,85 | 44,85 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346148 | 42,06 | 42,06 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346156 | 45,37 | 45,37 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346164 | 48,48 | 48,48 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346172 | 54,56 | 54,56 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346180 | 55,92 | 55,92 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346199 | 60,77 | 60,77 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346202 | 65,23 | 65,23 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346210 | 75,53 | 75,53 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346229 | 81,59 | 81,59 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346237 | 89,29 | 89,29 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346245 | 86,77 | 86,77 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346253 | 229,27 | 229,27 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346261 | 65,50 | 65,50 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346270 | 119,93 | 119,93 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346288 | 153,11 | 153,11 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346296 | 135,19 | 135,19 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346300 | 172,46 | 172,46 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346318 | 309,69 | 309,69 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346326 | 366,06 | 366,06 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346334 | 437,79 | 437,79 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346342 | 546,24 | 546,24 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346350 | 783,68 | 783,68 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346369 | 619,38 | 619,38 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346377 | 617,89 | 617,89 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346385 | 601,40 | 601,40 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346393 | 625,56 | 625,56 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346407 | 692,71 | 692,71 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346415 | 673,31 | 673,31 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346423 | 956,73 | 956,73 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346431 | 938,99 | 938,99 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346440 | 6.522,17 | 6.522,17 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346458 | 6.076,23 | 6.076,23 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346466 | 6.021,34 | 6.021,34 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346474 | 8.157,17 | 8.157,17 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346482 | 10.140,09 | 10.140,09 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346490 | 8.676,22 | 8.676,22 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346504 | 9.291,33 | 9.291,33 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346512 | 12.035,00 | 12.035,00 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346520 | 11.618,12 | 11.618,12 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346539 | 5.457,15 | 5.457,15 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346547 | 4.320,04 | 4.320,04 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346555 | 4.230,20 | 4.230,20 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346563 | 4.847,36 | 4.847,36 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346571 | 4.485,34 | 4.485,34 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346580 | 4.536,76 | 4.536,76 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346598 | 3.832,76 | 3.832,76 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346601 | 3.947,48 | 3.947,48 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346610 | 3.537,59 | 3.537,59 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346628 | 3.810,74 | 3.810,74 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346636 | 3.469,38 | 3.469,38 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346644 | 3.325,92 | 3.325,92 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346652 | 2.862,80 | 2.862,80 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346660 | 2.845,81 | 2.845,81 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346679 | 2.916,85 | 2.916,85 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346687 | 2.675,54 | 2.675,54 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346695 | 2.389,23 | 2.389,23 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346709 | 1.883,83 | 1.883,83 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346717 | 1.888,36 | 1.888,36 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346725 | 1.907,20 | 1.907,20 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346733 | 2.052,78 | 2.052,78 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346741 | 1.993,01 | 1.993,01 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346750 | 2.111,91 | 2.111,91 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346768 | 2.139,27 | 2.139,27 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346776 | 12.896,89 | 12.896,89 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346784 | 18.357,73 | 18.357,73 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346792 | 28.327,30 | 28.327,30 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346806 | 199,69 | 199,69 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346814 | 365,64 | 365,64 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346822 | 412,15 | 412,15 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346830 | 466,79 | 466,79 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346849 | 525,79 | 525,79 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346857 | 1.589,95 | 1.589,95 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346865 | 1.665,36 | 1.665,36 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346873 | 1.833,56 | 1.833,56 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346881 | 1.789,92 | 1.789,92 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346890 | 1.416,97 | 1.416,97 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346903 | 1.471,19 | 1.471,19 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346911 | 1.488,06 | 1.488,06 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346920 | 1.334,72 | 1.334,72 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346938 | 944,18 | 944,18 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346946 | 1.116,02 | 1.116,02 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346954 | 699,00 | 699,00 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346962 | 1.257,14 | 1.257,14 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346970 | 1.137,96 | 1.137,96 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346989 | 1.160,33 | 1.160,33 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13346997 | 101,41 | 101,41 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13347004 | 120,34 | 120,34 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13347012 | 106,78 | 106,78 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13347020 | 116,22 | 116,22 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13347039 | 133,23 | 133,23 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13347047 | 128,98 | 128,98 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13347055 | 168,96 | 168,96 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13347063 | 164,22 | 164,22 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13347071 | 146,68 | 146,68 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13347080 | 150,71 | 150,71 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13347098 | 152,56 | 152,56 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13347101 | 151,07 | 151,07 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13347110 | 283,31 | 283,31 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13347128 | 183,59 | 183,59 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347136 | 1.176,81 | 1.176,81 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347144 | 1.143,31 | 1.143,31 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347152 | 1.256,35 | 1.256,35 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347160 | 1.300,74 | 1.300,74 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347179 | 1.327,01 | 1.327,01 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347187 | 2.132,41 | 2.132,41 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347195 | 1.905,90 | 1.905,90 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347209 | 2.455,80 | 2.455,80 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347217 | 2.487,14 | 2.487,14 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347225 | 2.751,29 | 2.751,29 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347233 | 3.102,15 | 3.102,15 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347241 | 3.598,90 | 3.598,90 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347250 | 3.988,20 | 3.988,20 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347268 | 3.992,65 | 3.992,65 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347276 | 4.268,89 | 4.268,89 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347284 | 5.526,38 | 5.526,38 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347292 | 5.996,09 | 5.996,09 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347306 | 5.171,51 | 5.171,51 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347314 | 11.389,54 | 11.389,54 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347322 | 12.378,47 | 12.378,47 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347330 | 12.589,76 | 12.589,76 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347349 | 8.195,72 | 8.195,72 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347357 | 8.590,16 | 8.590,16 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347365 | 7.029,88 | 7.029,88 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347373 | 7.713,11 | 7.713,11 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347381 | 6.174,86 | 6.174,86 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347390 | 6.413,66 | 6.413,66 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347403 | 6.229,78 | 6.229,78 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347411 | 43.830,23 | 43.830,23 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347420 | 77.972,23 | 77.972,23 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347438 | 12.926,43 | 12.926,43 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347446 | 14.350,61 | 14.350,61 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347454 | 15.476,25 | 15.476,25 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347462 | 15.755,40 | 15.755,40 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347470 | 16.522,60 | 16.522,60 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347489 | 20.566,18 | 20.566,18 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347497 | 21.431,33 | 21.431,33 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347500 | 23.045,38 | 23.045,38 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347519 | 24.631,93 | 24.631,93 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347527 | 29.569,82 | 29.569,82 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347535 | 38.143,82 | 38.143,82 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347543 | 39.217,60 | 39.217,60 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347551 | 43.709,54 | 43.709,54 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13347560 | 654,60 | 654,60 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347578 | 665,35 | 665,35 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347586 | 792,40 | 792,40 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347594 | 793,60 | 793,60 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347608 | 732,61 | 732,61 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347616 | 531,46 | 531,46 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347624 | 461,90 | 461,90 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347632 | 402,96 | 402,96 |
| 3.6.1.02.03.0001 | 36023 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13347640 | 102,76 | 102,76 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347659 | 159,66 | 159,66 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 36233 | | 13347667 | 32,65 | 32,65 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC.022 - FGTS 13º | 36233 | | 13347675 | 25,06 | 25,06 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347683 | 10.042,92 | 10.042,92 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347691 | 10.409,49 | 10.409,49 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347705 | 10.690,22 | 10.690,22 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347713 | 17.541,97 | 17.541,97 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347721 | 4.636,71 | 4.636,71 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347730 | 5.644,09 | 5.644,09 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347748 | 5.912,45 | 5.912,45 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347756 | 6.007,79 | 6.007,79 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347764 | 6.359,24 | 6.359,24 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347772 | 7.604,02 | 7.604,02 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347780 | 7.782,79 | 7.782,79 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC.022 - FGTS 13º | 36233 | | 13347799 | 193,27 | 193,27 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347802 | 287,03 | 287,03 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347810 | 317,25 | 317,25 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347829 | 323,66 | 323,66 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347837 | 504,76 | 504,76 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347845 | 671,05 | 671,05 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347853 | 972,73 | 972,73 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347861 | 973,80 | 973,80 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347870 | 756,62 | 756,62 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347888 | 1.131,67 | 1.131,67 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347896 | 1.312,44 | 1.312,44 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347900 | 1.218,74 | 1.218,74 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347918 | 1.462,46 | 1.462,46 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347926 | 1.519,46 | 1.519,46 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347934 | 1.998,96 | 1.998,96 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347942 | 1.714,60 | 1.714,60 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347950 | 1.833,78 | 1.833,78 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347969 | 1.881,25 | 1.881,25 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347977 | 2.203,19 | 2.203,19 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347985 | 2.777,95 | 2.777,95 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13347993 | 2.402,65 | 2.402,65 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13348000 | 3.180,50 | 3.180,50 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13348019 | 3.703,00 | 3.703,00 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13348027 | 3.842,79 | 3.842,79 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---------------------------|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13348035 | 3.025,55 | 3.025,55 |
| 3.6.1.02.03.0004 | 36026 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13348043 | 2.837,61 | 2.837,61 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348051 | 3,13 | 3,13 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348060 | 24,20 | 24,20 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348078 | 24,16 | 24,16 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348086 | 20,29 | 20,29 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348094 | 19,96 | 19,96 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348108 | 22,34 | 22,34 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348116 | 16,20 | 16,20 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348124 | 12,29 | 12,29 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348132 | 14,08 | 14,08 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348140 | 34,86 | 34,86 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348159 | 35,88 | 35,88 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348167 | 39,66 | 39,66 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348175 | 38,30 | 38,30 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348183 | 40,46 | 40,46 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348191 | 83,88 | 83,88 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348205 | 94,58 | 94,58 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348213 | 75,83 | 75,83 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348221 | 74,87 | 74,87 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348230 | 63,09 | 63,09 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348248 | 65,01 | 65,01 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348256 | 58,11 | 58,11 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348264 | 121,59 | 121,59 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348272 | 121,72 | 121,72 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348280 | 109,72 | 109,72 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348299 | 182,81 | 182,81 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13348302 | 188,27 | 188,27 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348310 | 189,93 | 189,93 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348329 | 190,92 | 190,92 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348337 | 228,61 | 228,61 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348345 | 235,14 | 235,14 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348353 | 211,97 | 211,97 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348361 | 214,31 | 214,31 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348370 | 273,34 | 273,34 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348388 | 300,33 | 300,33 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348396 | 347,23 | 347,23 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348400 | 540,00 | 540,00 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348418 | 545,77 | 545,77 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348426 | 604,94 | 604,94 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348434 | 480,36 | 480,36 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348442 | 422,77 | 422,77 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348450 | 439,09 | 439,09 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348469 | 630,02 | 630,02 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348477 | 712,80 | 712,80 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348485 | 879,53 | 879,53 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348493 | 811,48 | 811,48 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348507 | 753,26 | 753,26 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348515 | 794,71 | 794,71 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348523 | 1.247,72 | 1.247,72 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348531 | 1.139,05 | 1.139,05 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348540 | 1.342,36 | 1.342,36 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348558 | 1.344,03 | 1.344,03 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348566 | 1.767,64 | 1.767,64 |
| 3.6.1.02.03.0007 | 36029 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13348574 | 2.718,50 | 2.718,50 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348582 | 3.008,87 | 3.008,87 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348590 | 3.024,34 | 3.024,34 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348604 | 4.753,40 | 4.753,40 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348612 | 4.132,74 | 4.132,74 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348620 | 3.962,69 | 3.962,69 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348639 | 3.968,88 | 3.968,88 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348647 | 1.864,22 | 1.864,22 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348655 | 2.145,93 | 2.145,93 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348663 | 2.151,69 | 2.151,69 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348671 | 1.513,91 | 1.513,91 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348680 | 2.432,01 | 2.432,01 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348698 | 2.152,08 | 2.152,08 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348701 | 2.167,12 | 2.167,12 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348710 | 2.201,20 | 2.201,20 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348728 | 2.271,65 | 2.271,65 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348736 | 7.730,64 | 7.730,64 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348744 | 5.590,43 | 5.590,43 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13348752 | 1.301,80 | 1.301,80 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13348760 | 1.355,54 | 1.355,54 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13348779 | 1.833,65 | 1.833,65 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13348787 | 1.559,11 | 1.559,11 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13348795 | 1.299,76 | 1.299,76 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13348809 | 986,90 | 986,90 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13348817 | 991,98 | 991,98 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348825 | 1.193,31 | 1.193,31 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348833 | 1.067,39 | 1.067,39 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348841 | 1.080,56 | 1.080,56 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348850 | 1.109,71 | 1.109,71 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348868 | 1.132,48 | 1.132,48 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348876 | 802,88 | 802,88 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348884 | 978,30 | 978,30 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348892 | 1.025,06 | 1.025,06 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348906 | 731,87 | 731,87 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348914 | 655,53 | 655,53 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348922 | 522,88 | 522,88 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 012 - Prov. Férias | 36233 | | 13348930 | 392,03 | 392,03 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13348949 | 121,11 | 121,11 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13348957 | 95,46 | 95,46 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13348965 | 181,74 | 181,74 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13348973 | 176,10 | 176,10 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13348981 | 173,37 | 173,37 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13348990 | 172,14 | 172,14 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349007 | 172,16 | 172,16 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349015 | 156,56 | 156,56 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349023 | 134,02 | 134,02 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349031 | 171,50 | 171,50 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349040 | 128,59 | 128,59 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349058 | 240,06 | 240,06 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349066 | 215,01 | 215,01 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349074 | 263,35 | 263,35 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349082 | 391,41 | 391,41 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349090 | 371,45 | 371,45 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349104 | 363,98 | 363,98 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349112 | 354,42 | 354,42 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349120 | 320,88 | 320,88 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349139 | 350,11 | 350,11 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349147 | 336,22 | 336,22 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349155 | 496,57 | 496,57 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349163 | 745,10 | 745,10 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349171 | 705,87 | 705,87 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349180 | 721,99 | 721,99 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349198 | 710,82 | 710,82 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349201 | 705,75 | 705,75 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349210 | 703,86 | 703,86 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349228 | 611,47 | 611,47 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349236 | 797,69 | 797,69 |
| 3.6.2.01.03.0002 | 36117 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36233 | | 13349244 | 2.535,64 | 2.535,64 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349252 | 58,55 | 58,55 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349260 | 55,90 | 55,90 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349279 | 52,44 | 52,44 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349287 | 64,23 | 64,23 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349295 | 77,31 | 77,31 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349309 | 82,00 | 82,00 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349317 | 78,26 | 78,26 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349325 | 90,60 | 90,60 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349333 | 88,77 | 88,77 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349341 | 85,39 | 85,39 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349350 | 86,44 | 86,44 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349368 | 39,69 | 39,69 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349376 | 41,33 | 41,33 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349384 | 39,62 | 39,62 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349392 | 47,53 | 47,53 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349406 | 41,83 | 41,83 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349414 | 31,36 | 31,36 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349422 | 30,09 | 30,09 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349430 | 30,24 | 30,24 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349449 | 15,13 | 15,13 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349457 | 11,93 | 11,93 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349465 | 11,33 | 11,33 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349473 | 10,81 | 10,81 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349481 | 11,09 | 11,09 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349490 | 18,65 | 18,65 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349503 | 22,01 | 22,01 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349511 | 21,68 | 21,68 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349520 | 21,52 | 21,52 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349538 | 21,46 | 21,46 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349546 | 21,52 | 21,52 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349554 | 22,72 | 22,72 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349562 | 24,32 | 24,32 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349570 | 5,23 | 5,23 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349589 | 3,92 | 3,92 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349597 | 6,56 | 6,56 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349600 | 9,79 | 9,79 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349619 | 10,26 | 10,26 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349627 | 10,67 | 10,67 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349635 | 7,32 | 7,32 |
| 3.6.2.01.03.0008 | 36123 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36233 | | 13349643 | 8,03 | 8,03 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349651 | 618,46 | 618,46 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349660 | 432,11 | 432,11 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349678 | 317,51 | 317,51 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349686 | 330,63 | 330,63 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349694 | 379,07 | 379,07 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349708 | 301,91 | 301,91 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349716 | 240,72 | 240,72 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349724 | 241,94 | 241,94 |
| 3.6.2.01.01.0006 | 36104 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36233 | | 13349732 | 194,56 | 194,56 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349740 | 206,82 | 206,82 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349759 | 222,30 | 222,30 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349767 | 186,84 | 186,84 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349775 | 246,29 | 246,29 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349783 | 240,40 | 240,40 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349791 | 308,59 | 308,59 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349805 | 455,89 | 455,89 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349813 | 8,03 | 8,03 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349821 | 8,49 | 8,49 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349830 | 7,34 | 7,34 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349848 | 7,39 | 7,39 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349856 | 7,61 | 7,61 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349864 | 8,81 | 8,81 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349872 | 8,96 | 8,96 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349880 | 5,84 | 5,84 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349899 | 4,97 | 4,97 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349902 | 5,20 | 5,20 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 36233 | | 13349910 | 2,95 | 2,95 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 36233 | | 13349929 | 2,83 | 2,83 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 36233 | | 13349937 | 2,83 | 2,83 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 36233 | | 13349945 | 2,83 | 2,83 |
| 3.6.2.01.03.0006 | 36121 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 36233 | | 13349953 | 2,83 | 2,83 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349961 | 2,75 | 2,75 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233 | | 13349970 | 3,78 | 3,78 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13349988 | 3,66 | 3,66 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233 | | 13349996 | 3,78 | 3,78 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233 | | 13350005 | 3,78 | 3,78 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233 | | 13350013 | 3,78 | 3,78 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 36233 | | 13350021 | 0,30 | 0,30 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350030 | 23,14 | 23,14 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350048 | 23,36 | 23,36 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350056 | 22,01 | 22,01 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350064 | 17,04 | 17,04 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350072 | 16,86 | 16,86 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350080 | 15,77 | 15,77 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350099 | 15,62 | 15,62 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350102 | 11,51 | 11,51 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350110 | 15,48 | 15,48 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350129 | 15,55 | 15,55 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350137 | 13,46 | 13,46 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350145 | 13,30 | 13,30 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350153 | 30,79 | 30,79 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350161 | 29,25 | 29,25 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350170 | 27,27 | 27,27 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350188 | 27,80 | 27,80 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350196 | 31,53 | 31,53 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350200 | 46,70 | 46,70 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350218 | 41,61 | 41,61 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350226 | 39,77 | 39,77 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350234 | 39,99 | 39,99 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350242 | 92,07 | 92,07 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350250 | 95,04 | 95,04 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350269 | 71,71 | 71,71 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350277 | 60,83 | 60,83 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350285 | 64,26 | 64,26 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350293 | 67,95 | 67,95 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350307 | 70,49 | 70,49 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350315 | 56,99 | 56,99 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350323 | 58,69 | 58,69 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350331 | 59,16 | 59,16 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350340 | 2.313,40 | 2.313,40 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350358 | 2.335,58 | 2.335,58 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350366 | 3.152,50 | 3.152,50 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350374 | 2.726,88 | 2.726,88 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350382 | 3.078,73 | 3.078,73 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350390 | 2.778,68 | 2.778,68 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350404 | 5.698,70 | 5.698,70 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350412 | 3.999,05 | 3.999,05 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350420 | 911,41 | 911,41 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350439 | 894,42 | 894,42 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350447 | 558,82 | 558,82 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350455 | 552,85 | 552,85 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350463 | 758,80 | 758,80 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350471 | 766,08 | 766,08 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350480 | 507,69 | 507,69 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350498 | 441,43 | 441,43 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350501 | 436,13 | 436,13 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350510 | 517,29 | 517,29 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350528 | 512,32 | 512,32 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350536 | 509,40 | 509,40 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350544 | 294,03 | 294,03 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350552 | 289,01 | 289,01 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350560 | 377,48 | 377,48 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350579 | 249,43 | 249,43 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350587 | 242,56 | 242,56 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350595 | 240,67 | 240,67 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350609 | 263,45 | 263,45 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350617 | 278,60 | 278,60 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350625 | 191,48 | 191,48 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350633 | 170,59 | 170,59 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350641 | 163,05 | 163,05 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350650 | 119,93 | 119,93 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350668 | 90,26 | 90,26 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350676 | 134,83 | 134,83 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350684 | 136,30 | 136,30 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350692 | 96,33 | 96,33 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350706 | 123,83 | 123,83 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|----------------------------------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350714 | 124,23 | 124,23 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350722 | 126,18 | 126,18 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350730 | 124,96 | 124,96 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350749 | 185,08 | 185,08 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350757 | 1.009,83 | 1.009,83 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350765 | 1.034,02 | 1.034,02 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350773 | 733,73 | 733,73 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350781 | 739,52 | 739,52 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350790 | 760,42 | 760,42 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350803 | 803,19 | 803,19 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350811 | 849,37 | 849,37 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350820 | 881,15 | 881,15 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350838 | 896,43 | 896,43 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350846 | 1.150,84 | 1.150,84 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350854 | 1.553,01 | 1.553,01 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350862 | 1.561,95 | 1.561,95 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350870 | 1.577,10 | 1.577,10 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350889 | 1.869,15 | 1.869,15 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350897 | 1.685,54 | 1.685,54 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350900 | 1.703,74 | 1.703,74 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350919 | 1.345,81 | 1.345,81 |
| 3.6.2.01.03.0003 | 36118 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350927 | 1.311,69 | 1.311,69 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350935 | 1.329,66 | 1.329,66 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350943 | 1.547,85 | 1.547,85 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350951 | 583,77 | 583,77 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350960 | 497,11 | 497,11 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350978 | 520,08 | 520,08 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350986 | 365,64 | 365,64 |
| 3.6.2.01.01.0007 | 36105 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36233 | | 13350994 | 275,18 | 275,18 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351001 | 1.673,53 | 1.673,53 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351010 | 1.199,34 | 1.199,34 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13351028 | 268,16 | 268,16 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 067 - INSS 13º | 36233 | | 13351036 | 622,78 | 622,78 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351044 | 885,33 | 885,33 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351052 | 21.887,31 | 21.887,31 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351060 | 4.391,34 | 4.391,34 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351079 | 4.360,04 | 4.360,04 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351087 | 5.404,30 | 5.404,30 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351095 | 5.756,75 | 5.756,75 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351109 | 5.171,91 | 5.171,91 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351117 | 5.374,21 | 5.374,21 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351125 | 4.983,35 | 4.983,35 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351133 | 4.996,30 | 4.996,30 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351141 | 7.984,66 | 7.984,66 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351150 | 11.580,25 | 11.580,25 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351168 | 11.630,75 | 11.630,75 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351176 | 9.268,94 | 9.268,94 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351184 | 9.164,88 | 9.164,88 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351192 | 9.402,21 | 9.402,21 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351206 | 9.681,86 | 9.681,86 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351214 | 2.885,47 | 2.885,47 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351222 | 2.708,53 | 2.708,53 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351230 | 2.631,86 | 2.631,86 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351249 | 2.585,61 | 2.585,61 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351257 | 3.273,89 | 3.273,89 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351265 | 3.352,97 | 3.352,97 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351273 | 2.518,97 | 2.518,97 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351281 | 2.503,56 | 2.503,56 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351290 | 1.956,62 | 1.956,62 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | ENC 064 - INSS | 36233 | | 13351303 | 2.097,91 | 2.097,91 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC.022 - FGTS 13º | 36233 | | 13351311 | 151,90 | 151,90 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC.022 - FGTS 13º | 36233 | | 13351320 | 135,60 | 135,60 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 36233 | | 13351338 | 32,65 | 32,65 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 36233 | | 13351346 | 32,65 | 32,65 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 36233 | | 13351354 | 32,65 | 32,65 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 36233 | | 13351362 | 32,65 | 32,65 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351370 | 5.407,97 | 5.407,97 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351389 | 408,17 | 408,17 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351397 | 477,23 | 477,23 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351400 | 511,68 | 511,68 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351419 | 614,38 | 614,38 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351427 | 610,62 | 610,62 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351435 | 660,62 | 660,62 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351443 | 630,64 | 630,64 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351451 | 641,92 | 641,92 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC.022 - FGTS 13º | 36233 | | 13351460 | 292,82 | 292,82 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351478 | 292,52 | 292,52 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351486 | 2.836,77 | 2.836,77 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351494 | 2.500,75 | 2.500,75 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351508 | 2.693,84 | 2.693,84 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351516 | 2.260,72 | 2.260,72 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351524 | 2.361,43 | 2.361,43 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351532 | 1.947,49 | 1.947,49 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351540 | 2.162,61 | 2.162,61 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351559 | 1.635,60 | 1.635,60 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351567 | 1.404,09 | 1.404,09 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351575 | 1.261,45 | 1.261,45 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351583 | 1.318,12 | 1.318,12 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351591 | 1.310,79 | 1.310,79 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351605 | 1.215,45 | 1.215,45 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351613 | 1.088,00 | 1.088,00 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351621 | 1.071,06 | 1.071,06 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351630 | 798,51 | 798,51 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351648 | 703,77 | 703,77 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351656 | 932,81 | 932,81 |
| 3.6.2.01.03.0004 | 36119 | ENC 003 - FGTS | 36233 | | 13351664 | 215,94 | 215,94 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13351672 | 8,18 | 8,18 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13351680 | 16,95 | 16,95 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13351699 | 18,99 | 18,99 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351702 | 36,57 | 36,57 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 36233 | | 13351710 | 36,60 | 36,60 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351729 | 26,99 | 26,99 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351737 | 51,03 | 51,03 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351745 | 59,65 | 59,65 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351753 | 68,75 | 68,75 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351761 | 63,97 | 63,97 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351770 | 76,32 | 76,32 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351788 | 78,83 | 78,83 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351796 | 80,24 | 80,24 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351800 | 87,97 | 87,97 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351818 | 82,58 | 82,58 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351826 | 151,93 | 151,93 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351834 | 152,33 | 152,33 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351842 | 175,52 | 175,52 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351850 | 157,68 | 157,68 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351869 | 163,85 | 163,85 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351877 | 164,76 | 164,76 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351885 | 133,88 | 133,88 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351893 | 132,93 | 132,93 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351907 | 99,81 | 99,81 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351915 | 204,44 | 204,44 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351923 | 391,20 | 391,20 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351931 | 339,51 | 339,51 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351940 | 353,06 | 353,06 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351958 | 286,65 | 286,65 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351966 | 327,22 | 327,22 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351974 | 301,70 | 301,70 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351982 | 316,09 | 316,09 |
| 3.6.2.01.03.0007 | 36122 | ENC 009 - PIS | 36233 | | 13351990 | 675,99 | 675,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352008 | 2.199,39 | 2.199,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352016 | 2.230,48 | 2.230,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352024 | 2.397,83 | 2.397,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352032 | 2.972,04 | 2.972,04 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352040 | 3.042,36 | 3.042,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352059 | 3.157,20 | 3.157,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352067 | 3.167,74 | 3.167,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352075 | 3.171,09 | 3.171,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352083 | 3.201,15 | 3.201,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352091 | 3.266,23 | 3.266,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352105 | 3.529,46 | 3.529,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352113 | 3.808,99 | 3.808,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352121 | 3.870,40 | 3.870,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352130 | 4.339,01 | 4.339,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352148 | 5.358,60 | 5.358,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352156 | 5.473,69 | 5.473,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352164 | 5.974,12 | 5.974,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352172 | 6.268,82 | 6.268,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352180 | 7.066,27 | 7.066,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352199 | 7.397,37 | 7.397,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352202 | 8.356,23 | 8.356,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352210 | 9.868,62 | 9.868,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352229 | 10.258,04 | 10.258,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352237 | 11.244,02 | 11.244,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352245 | 19.314,35 | 19.314,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 10045 | | 13352253 | 25.862,30 | 25.862,30 |
| 1.1.03.06.0002 | 10044 | EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário | 36233 | | 13352261 | 3.660,29 | 3.660,29 |
| 1.1.03.06.0002 | 10044 | EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário | 36233 | | 13352270 | 1.694,96 | 1.694,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352288 | 1.472,87 | 1.472,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352296 | 3.493,59 | 3.493,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352300 | 3.861,60 | 3.861,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352318 | 6.148,64 | 6.148,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352326 | 7.256,53 | 7.256,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352334 | 7.364,48 | 7.364,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352342 | 7.518,62 | 7.518,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352350 | 10.977,98 | 10.977,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352369 | 11.862,75 | 11.862,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352377 | 11.962,16 | 11.962,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352385 | 16.689,31 | 16.689,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352393 | 22.013,82 | 22.013,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352407 | 28.376,43 | 28.376,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352415 | 39.550,87 | 39.550,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352423 | 40.195,76 | 40.195,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352431 | 41.879,92 | 41.879,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352440 | 65.857,14 | 65.857,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 20012 | | 13352458 | 103.657,89 | 103.657,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | 20013 | | 13352466 | 855,52 | 855,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 20017 | | 13352474 | 11,15 | 11,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 20017 | | 13352482 | 17,16 | 17,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 20017 | | 13352490 | 21,79 | 21,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13352504 | 23,49 | 23,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 20017 | | 13352512 | 25,31 | 25,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 20017 | | 13352520 | 45,89 | 45,89 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13352539 | 61,31 | 61,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13352547 | 94,06 | 94,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13352555 | 110,23 | 110,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13352563 | 129,32 | 129,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13352571 | 154,38 | 154,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13352580 | 163,11 | 163,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13352598 | 166,06 | 166,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352601 | 175,45 | 175,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13352610 | 185,41 | 185,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 20017 | | 13352628 | 200,53 | 200,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13352636 | 207,29 | 207,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13352644 | 207,73 | 207,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352652 | 209,31 | 209,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352660 | 213,89 | 213,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352679 | 236,46 | 236,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13352687 | 241,29 | 241,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13352695 | 280,70 | 280,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 20017 | | 13352709 | 290,98 | 290,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13352717 | 325,88 | 325,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352725 | 328,31 | 328,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352733 | 341,78 | 341,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13352741 | 353,57 | 353,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352750 | 354,90 | 354,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13352768 | 363,19 | 363,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352776 | 363,77 | 363,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352784 | 366,43 | 366,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352792 | 366,74 | 366,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352806 | 373,76 | 373,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13352814 | 387,52 | 387,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13352822 | 406,47 | 406,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13352830 | 417,68 | 417,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352849 | 435,07 | 435,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352857 | 451,18 | 451,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13352865 | 454,39 | 454,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352873 | 455,30 | 455,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352881 | 506,43 | 506,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13352890 | 513,22 | 513,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13352903 | 532,06 | 532,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13352911 | 532,62 | 532,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352920 | 590,81 | 590,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352938 | 606,13 | 606,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13352946 | 620,94 | 620,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13352954 | 653,42 | 653,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13352962 | 686,42 | 686,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13352970 | 717,39 | 717,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13352989 | 726,90 | 726,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13352997 | 734,60 | 734,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13353004 | 751,96 | 751,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13353012 | 751,97 | 751,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353020 | 751,97 | 751,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353039 | 751,97 | 751,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13353047 | 751,97 | 751,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353055 | 751,97 | 751,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13353063 | 751,97 | 751,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13353071 | 778,11 | 778,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353080 | 812,55 | 812,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353098 | 825,90 | 825,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353101 | 876,88 | 876,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13353110 | 882,40 | 882,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353128 | 15.623,72 | 15.623,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353136 | 11.436,02 | 11.436,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353144 | 10.007,44 | 10.007,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353152 | 8.864,89 | 8.864,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353160 | 7.297,05 | 7.297,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353179 | 6.885,13 | 6.885,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353187 | 6.855,38 | 6.855,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353195 | 6.742,67 | 6.742,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353209 | 6.679,23 | 6.679,23 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353217 | 6.582,51 | 6.582,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353225 | 6.530,77 | 6.530,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353233 | 4.908,78 | 4.908,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353241 | 4.328,49 | 4.328,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353250 | 4.116,48 | 4.116,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353268 | 3.782,82 | 3.782,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353276 | 3.767,49 | 3.767,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353284 | 3.163,56 | 3.163,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353292 | 2.952,13 | 2.952,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353306 | 2.857,02 | 2.857,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353314 | 2.767,41 | 2.767,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353322 | 2.373,56 | 2.373,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353330 | 2.365,89 | 2.365,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353349 | 2.351,50 | 2.351,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353357 | 2.306,34 | 2.306,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353365 | 2.222,85 | 2.222,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353373 | 2.184,10 | 2.184,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353381 | 2.005,05 | 2.005,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353390 | 1.895,01 | 1.895,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353403 | 1.874,99 | 1.874,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353411 | 1.797,02 | 1.797,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13353420 | 1.756,82 | 1.756,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353438 | 1.721,66 | 1.721,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353446 | 1.716,71 | 1.716,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353454 | 1.710,32 | 1.710,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13353462 | 1.669,61 | 1.669,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353470 | 1.540,96 | 1.540,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353489 | 1.503,94 | 1.503,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13353497 | 1.503,94 | 1.503,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353500 | 1.495,50 | 1.495,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353519 | 1.492,17 | 1.492,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353527 | 1.485,33 | 1.485,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13353535 | 1.326,51 | 1.326,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353543 | 1.267,07 | 1.267,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353551 | 1.224,18 | 1.224,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353560 | 1.163,37 | 1.163,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 20017 | | 13353578 | 1.144,39 | 1.144,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 20017 | | 13353586 | 1.127,09 | 1.127,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353594 | 1.090,55 | 1.090,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353608 | 1.062,27 | 1.062,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353616 | 905,69 | 905,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353624 | 905,69 | 905,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0003 - INSS | 20017 | | 13353632 | 882,40 | 882,40 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353640 | 204,03 | 204,03 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353659 | 2.724,12 | 2.724,12 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353667 | 1.824,04 | 1.824,04 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353675 | 3.466,22 | 3.466,22 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353683 | 4.112,95 | 4.112,95 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353691 | 3.843,68 | 3.843,68 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353705 | 3.136,79 | 3.136,79 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353713 | 10.222,47 | 10.222,47 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353721 | 10.222,47 | 10.222,47 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353730 | 10.028,44 | 10.028,44 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353748 | 9.244,22 | 9.244,22 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353756 | 8.045,49 | 8.045,49 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353764 | 7.792,51 | 7.792,51 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353772 | 6.309,48 | 6.309,48 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353780 | 179,03 | 179,03 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353799 | 171,12 | 171,12 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353802 | 63,44 | 63,44 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353810 | 56,95 | 56,95 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353829 | 28.011,82 | 28.011,82 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353837 | 1.104,99 | 1.104,99 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353845 | 869,80 | 869,80 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 36233 | | 13353853 | 844,20 | 844,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 20024 | | 13353861 | 67,32 | 67,32 |

2%

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 20024 | | 13353870 | 64,63 | 64,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 20024 | | 13353888 | 48,47 | 48,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 20024 | | 13353896 | 44,43 | 44,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 20024 | | 13353900 | 41,31 | 41,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | 13353918 | 34,00 | 34,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 20024 | | 13353926 | 32,31 | 32,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 20024 | | 13353934 | 26,93 | 26,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 20024 | | 13353942 | 26,93 | 26,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 20024 | | 13353950 | 26,93 | 26,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 20024 | | 13353969 | 26,93 | 26,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 20024 | | 13353977 | 26,93 | 26,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | 13353985 | 22,00 | 22,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | 13353993 | 22,00 | 22,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | 13354000 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | 13354019 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | 13354027 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | 13354035 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 20024 | | 13354043 | 175,00 | 175,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2% | 20024 | | 13354051 | 166,70 | 166,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 20024 | | 13354060 | 148,11 | 148,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | 13354078 | 85,00 | 85,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 20024 | | 13354086 | 73,00 | 73,00 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354094 | 2,12 | 2,12 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354108 | 2,07 | 2,07 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354116 | 2,01 | 2,01 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354124 | 1,99 | 1,99 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354132 | 1,20 | 1,20 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354140 | 0,77 | 0,77 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354159 | 0,71 | 0,71 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354167 | 0,26 | 0,26 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354175 | 0,24 | 0,24 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354183 | 0,19 | 0,19 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354191 | 0,15 | 0,15 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354205 | 0,14 | 0,14 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354213 | 0,04 | 0,04 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354221 | 0,04 | 0,04 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354230 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | 13354248 | 553,16 | 553,16 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354256 | 524,41 | 524,41 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354264 | 521,72 | 521,72 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | 13354272 | 483,91 | 483,91 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 36233 | | 13354280 | 474,16 | 474,16 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354299 | 203,95 | 203,95 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 36233 | | 13354302 | 297,48 | 297,48 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354310 | 235,89 | 235,89 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | 13354329 | 446,72 | 446,72 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | 13354337 | 405,70 | 405,70 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | 13354345 | 383,03 | 383,03 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | 13354353 | 324,07 | 324,07 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354361 | 304,63 | 304,63 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354370 | 304,01 | 304,01 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354388 | 9,01 | 9,01 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354396 | 8,58 | 8,58 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354400 | 7,20 | 7,20 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354418 | 6,07 | 6,07 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354426 | 2,58 | 2,58 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354434 | 55,02 | 55,02 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354442 | 51,98 | 51,98 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354450 | 38,04 | 38,04 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354469 | 37,70 | 37,70 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 36233 | | 13354477 | 37,62 | 37,62 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354485 | 35,93 | 35,93 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354493 | 34,58 | 34,58 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354507 | 33,67 | 33,67 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354515 | 28,94 | 28,94 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354523 | 26,05 | 26,05 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354531 | 21,63 | 21,63 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354540 | 20,78 | 20,78 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354558 | 19,71 | 19,71 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354566 | 14,43 | 14,43 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354574 | 65,57 | 65,57 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354582 | 75,17 | 75,17 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354590 | 107,40 | 107,40 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354604 | 105,12 | 105,12 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354612 | 90,41 | 90,41 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354620 | 87,80 | 87,80 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 36233 | | 13354639 | 165,38 | 165,38 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | 13354647 | 156,47 | 156,47 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354655 | 155,42 | 155,42 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 36233 | | 13354663 | 124,61 | 124,61 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354671 | 6.202,51 | 6.202,51 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354680 | 6.056,54 | 6.056,54 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354698 | 5.244,53 | 5.244,53 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354701 | 11.656,83 | 11.656,83 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | 13354710 | 2.768,66 | 2.768,66 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354728 | 4.923,50 | 4.923,50 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354736 | 4.803,58 | 4.803,58 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354744 | 3.445,05 | 3.445,05 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354752 | 1.732,14 | 1.732,14 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354760 | 1.843,91 | 1.843,91 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354779 | 1.833,15 | 1.833,15 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354787 | 2.229,06 | 2.229,06 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | 13354795 | 2.075,35 | 2.075,35 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354809 | 2.737,26 | 2.737,26 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354817 | 2.310,81 | 2.310,81 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354825 | 1.378,73 | 1.378,73 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 36233 | | 13354833 | 1.356,28 | 1.356,28 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354841 | 1.260,91 | 1.260,91 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354850 | 1.216,03 | 1.216,03 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | 13354868 | 1.213,03 | 1.213,03 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 36233 | | 13354876 | 1.185,64 | 1.185,64 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354884 | 1.129,22 | 1.129,22 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 36233 | | 13354892 | 788,81 | 788,81 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | 13354906 | 758,27 | 758,27 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 36233 | | 13354914 | 747,46 | 747,46 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | 13354922 | 670,46 | 670,46 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 36233 | | 13354930 | 612,29 | 612,29 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13354949 | 617,71 | 617,71 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13354957 | 608,16 | 608,16 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13354965 | 581,44 | 581,44 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13354973 | 664,74 | 664,74 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 36233 | | 13354981 | 659,05 | 659,05 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13354990 | 657,34 | 657,34 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13355007 | 744,73 | 744,73 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 36233 | | 13355015 | 712,69 | 712,69 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | 13355023 | 778,32 | 778,32 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355031 | 851,85 | 851,85 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355040 | 875,90 | 875,90 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355058 | 933,01 | 933,01 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355066 | 920,48 | 920,48 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355074 | 919,93 | 919,93 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355082 | 915,18 | 915,18 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355090 | 912,74 | 912,74 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355104 | 899,33 | 899,33 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13355112 | 893,60 | 893,60 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0039 - ABONO DE FERIAS | 36233 | | 13355120 | 1.097,19 | 1.097,19 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13355139 | 1.108,41 | 1.108,41 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355147 | 1.078,63 | 1.078,63 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13355155 | 1.057,59 | 1.057,59 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | 13355163 | 1.043,14 | 1.043,14 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355171 | 1.042,49 | 1.042,49 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 36233 | | 13355180 | 1.036,05 | 1.036,05 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 36233 | | 13355198 | 1.009,17 | 1.009,17 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13355201 | 1.129,22 | 1.129,22 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13355210 | 1.145,72 | 1.145,72 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355228 | 1.167,48 | 1.167,48 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355236 | 1.169,92 | 1.169,92 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13355244 | 1.215,35 | 1.215,35 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13355252 | 1.262,44 | 1.262,44 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355260 | 1.347,96 | 1.347,96 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13355279 | 1.421,32 | 1.421,32 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13355287 | 1.416,82 | 1.416,82 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355295 | 1.658,85 | 1.658,85 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13355309 | 1.576,13 | 1.576,13 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355317 | 1.575,07 | 1.575,07 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | 13355325 | 2.334,96 | 2.334,96 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355333 | 2.738,23 | 2.738,23 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355341 | 2.745,53 | 2.745,53 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355350 | 2.697,99 | 2.697,99 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13355368 | 2.679,48 | 2.679,48 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355376 | 2.627,71 | 2.627,71 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | 13355384 | 2.598,21 | 2.598,21 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355392 | 2.574,71 | 2.574,71 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355406 | 2.555,56 | 2.555,56 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | 13355414 | 2.068,09 | 2.068,09 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13355422 | 2.018,85 | 2.018,85 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355430 | 1.994,21 | 1.994,21 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355449 | 2.106,87 | 2.106,87 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355457 | 1.824,49 | 1.824,49 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | 13355465 | 1.824,04 | 1.824,04 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355473 | 1.757,71 | 1.757,71 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355481 | 1.853,13 | 1.853,13 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13355490 | 3.432,92 | 3.432,92 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355503 | 3.407,49 | 3.407,49 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355511 | 3.502,44 | 3.502,44 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | 13355520 | 3.475,41 | 3.475,41 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | 13355538 | 3.466,22 | 3.466,22 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355546 | 3.509,76 | 3.509,76 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355554 | 4.725,20 | 4.725,20 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | 13355562 | 4.593,40 | 4.593,40 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | 13355570 | 4.105,88 | 4.105,88 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13355589 | 4.054,64 | 4.054,64 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355597 | 4.043,89 | 4.043,89 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355600 | 2.799,04 | 2.799,04 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | 13355619 | 2.765,87 | 2.765,87 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355627 | 2.761,45 | 2.761,45 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355635 | 2.759,78 | 2.759,78 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | 13355643 | 2.749,72 | 2.749,72 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355651 | 2.966,14 | 2.966,14 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | 13355660 | 3.129,40 | 3.129,40 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355678 | 3.127,47 | 3.127,47 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355686 | 3.235,88 | 3.235,88 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355694 | 3.165,52 | 3.165,52 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13355708 | 3.145,78 | 3.145,78 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355716 | 10.222,47 | 10.222,47 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355724 | 7.724,11 | 7.724,11 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | 13355732 | 8.075,39 | 8.075,39 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | 13355740 | 8.729,58 | 8.729,58 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355759 | 8.694,46 | 8.694,46 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355767 | 8.898,43 | 8.898,43 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355775 | 9.496,55 | 9.496,55 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355783 | 5.273,14 | 5.273,14 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355791 | 4.976,55 | 4.976,55 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 36233 | | 13355805 | 5.930,31 | 5.930,31 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | 13355813 | 6.173,97 | 6.173,97 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13355821 | 6.320,60 | 6.320,60 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13355830 | 7.619,28 | 7.619,28 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | 13355848 | 7.292,62 | 7.292,62 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 36233 | | 13355856 | 6.631,19 | 6.631,19 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13355864 | 124,05 | 124,05 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233 | | 13355872 | 122,55 | 122,55 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233 | | 13355880 | 120,25 | 120,25 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233 | | 13355899 | 118,59 | 118,59 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13355902 | 111,73 | 111,73 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13355910 | 111,66 | 111,66 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | 13355929 | 111,58 | 111,58 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233 | | 13355937 | 139,54 | 139,54 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13355945 | 138,36 | 138,36 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13355953 | 132,59 | 132,59 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | 13355961 | 153,00 | 153,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13355970 | 149,09 | 149,09 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13355988 | 147,67 | 147,67 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13355996 | 145,45 | 145,45 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356003 | 140,03 | 140,03 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356011 | 161,31 | 161,31 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | 13356020 | 171,60 | 171,60 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356038 | 176,00 | 176,00 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356046 | 174,84 | 174,84 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233 | | 13356054 | 179,33 | 179,33 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 36233 | | 13356062 | 87,37 | 87,37 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233 | | 13356070 | 88,07 | 88,07 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 36233 | | 13356089 | 89,78 | 89,78 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356097 | 96,71 | 96,71 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233 | | 13356100 | 91,60 | 91,60 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13356119 | 104,43 | 104,43 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13356127 | 106,56 | 106,56 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356135 | 108,38 | 108,38 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356143 | 73,46 | 73,46 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | 13356151 | 72,66 | 72,66 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 36233 | | 13356160 | 86,34 | 86,34 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | 13356178 | 84,38 | 84,38 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233 | | 13356186 | 82,26 | 82,26 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356194 | 81,13 | 81,13 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13356208 | 80,91 | 80,91 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233 | | 13356216 | 60,64 | 60,64 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233 | | 13356224 | 60,25 | 60,25 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13356232 | 69,67 | 69,67 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356240 | 15,03 | 15,03 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356259 | 13,71 | 13,71 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 36233 | | 13356267 | 13,52 | 13,52 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356275 | 13,02 | 13,02 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 36233 | | 13356283 | 11,84 | 11,84 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356291 | 11,68 | 11,68 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13356305 | 19,71 | 19,71 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 36233 | | 13356313 | 19,67 | 19,67 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356321 | 17,32 | 17,32 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356330 | 16,23 | 16,23 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356348 | 25,27 | 25,27 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 36233 | | 13356356 | 27,98 | 27,98 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356364 | 24,33 | 24,33 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356372 | 22,02 | 22,02 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13356380 | 29,14 | 29,14 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356399 | 28,42 | 28,42 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356402 | 30,43 | 30,43 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 36233 | | 13356410 | 29,93 | 29,93 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356429 | 30,99 | 30,99 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO | 36233 | | 13356437 | 35,38 | 35,38 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356445 | 35,93 | 35,93 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 36233 | | 13356453 | 37,62 | 37,62 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | 13356461 | 37,19 | 37,19 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356470 | 38,17 | 38,17 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233 | | 13356488 | 50,01 | 50,01 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233 | | 13356496 | 53,75 | 53,75 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 36233 | | 13356500 | 52,09 | 52,09 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | 13356518 | 57,20 | 57,20 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13356526 | 45,41 | 45,41 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 36233 | | 13356534 | 45,23 | 45,23 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356542 | 44,92 | 44,92 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356550 | 41,23 | 41,23 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 36233 | | 13356569 | 2,57 | 2,57 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356577 | 2,91 | 2,91 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13356585 | 6,00 | 6,00 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356593 | 6,07 | 6,07 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356607 | 4,17 | 4,17 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13356615 | 3,82 | 3,82 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356623 | 8,58 | 8,58 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 36233 | | 13356631 | 8,06 | 8,06 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 36233 | | 13356640 | 11,23 | 11,23 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356658 | 10,04 | 10,04 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356666 | 9,01 | 9,01 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13356674 | 26.083,37 | 26.083,37 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 36233 | | 13356682 | 17.790,91 | 17.790,91 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 36233 | | 13356690 | 329,53 | 329,53 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 36233 | | 13356704 | 359,11 | 359,11 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356712 | 353,09 | 353,09 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356720 | 350,47 | 350,47 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13356739 | 344,68 | 344,68 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13356747 | 389,73 | 389,73 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS | 36233 | | 13356755 | 377,52 | 377,52 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356763 | 370,61 | 370,61 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13356771 | 409,52 | 409,52 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13356780 | 394,63 | 394,63 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13356798 | 433,04 | 433,04 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13356801 | 230,49 | 230,49 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13356810 | 227,10 | 227,10 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356828 | 261,04 | 261,04 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | 13356836 | 253,15 | 253,15 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13356844 | 304,01 | 304,01 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 36233 | | 13356852 | 188,65 | 188,65 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13356860 | 184,34 | 184,34 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | 13356879 | 217,98 | 217,98 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 36233 | | 13356887 | 459,01 | 459,01 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356895 | 522,95 | 522,95 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13356909 | 539,36 | 539,36 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 36233 | | 13356917 | 514,50 | 514,50 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356925 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356933 | 0,02 | 0,02 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356941 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356950 | 0,03 | 0,03 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356968 | 0,05 | 0,05 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356976 | 0,16 | 0,16 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13356984 | 0,16 | 0,16 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13356992 | 0,16 | 0,16 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13357000 | 0,22 | 0,22 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13357018 | 0,24 | 0,24 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13357026 | 0,27 | 0,27 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13357034 | 0,30 | 0,30 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13357042 | 0,68 | 0,68 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13357050 | 0,72 | 0,72 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13357069 | 0,64 | 0,64 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13357077 | 0,49 | 0,49 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13357085 | 0,39 | 0,39 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13357093 | 1,16 | 1,16 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 36233 | | 13357107 | 1,28 | 1,28 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13357115 | 1,20 | 1,20 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13357123 | 1,99 | 1,99 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 36233 | | 13357131 | 2,15 | 2,15 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13357140 | 2,33 | 2,33 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13357158 | 2,26 | 2,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357166 | 26,47 | 26,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357174 | 24,66 | 24,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357182 | 23,95 | 23,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 20042 | | 13357190 | 22,84 | 22,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357204 | 41,54 | 41,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357212 | 49,91 | 49,91 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357220 | 59,48 | 59,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357239 | 72,53 | 72,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357247 | 74,68 | 74,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357255 | 92,06 | 92,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357263 | 110,75 | 110,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357271 | 107,06 | 107,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 20042 | | 13357280 | 104,74 | 104,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 20042 | | 13357298 | 96,07 | 96,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357301 | 153,28 | 153,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357310 | 142,19 | 142,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357328 | 139,74 | 139,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357336 | 130,34 | 130,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357344 | 119,47 | 119,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357352 | 114,06 | 114,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357360 | 114,04 | 114,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357379 | 187,84 | 187,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357387 | 179,07 | 179,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357395 | 263,99 | 263,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 20042 | | 13357409 | 215,81 | 215,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357417 | 205,43 | 205,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357425 | 189,41 | 189,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 20042 | | 13357433 | 446,23 | 446,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357441 | 429,10 | 429,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357450 | 425,79 | 425,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357468 | 416,55 | 416,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357476 | 370,10 | 370,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357484 | 369,05 | 369,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357492 | 312,79 | 312,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357506 | 302,85 | 302,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357514 | 868,56 | 868,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357522 | 838,12 | 838,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357530 | 805,19 | 805,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357549 | 798,20 | 798,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 20042 | | 13357557 | 771,38 | 771,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357565 | 761,54 | 761,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357573 | 758,58 | 758,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 20042 | | 13357581 | 725,32 | 725,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357590 | 663,73 | 663,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357603 | 663,65 | 663,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357611 | 657,66 | 657,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357620 | 631,86 | 631,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357638 | 582,33 | 582,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357646 | 446,71 | 446,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357654 | 952,44 | 952,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357662 | 1.039,52 | 1.039,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 20042 | | 13357670 | 956,96 | 956,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357689 | 1.044,27 | 1.044,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357697 | 1.066,92 | 1.066,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357700 | 1.178,71 | 1.178,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357719 | 1.243,99 | 1.243,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357727 | 1.469,09 | 1.469,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357735 | 1.435,81 | 1.435,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357743 | 1.671,34 | 1.671,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357751 | 1.632,82 | 1.632,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357760 | 1.627,07 | 1.627,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357778 | 1.775,08 | 1.775,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357786 | 1.863,66 | 1.863,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357794 | 1.813,51 | 1.813,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357808 | 1.958,89 | 1.958,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357816 | 2.163,34 | 2.163,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357824 | 2.245,64 | 2.245,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357832 | 2.085,48 | 2.085,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357840 | 2.078,25 | 2.078,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357859 | 2.065,80 | 2.065,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357867 | 2.039,39 | 2.039,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357875 | 2.619,95 | 2.619,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357883 | 2.893,41 | 2.893,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13357891 | 3.049,48 | 3.049,48 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357905 | 2.932,90 | 2.932,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357913 | 2.918,92 | 2.918,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357921 | 3.417,91 | 3.417,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357930 | 3.715,46 | 3.715,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357948 | 3.509,46 | 3.509,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357956 | 3.887,17 | 3.887,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357964 | 3.843,18 | 3.843,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357972 | 3.897,85 | 3.897,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357980 | 4.461,48 | 4.461,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13357999 | 5.168,24 | 5.168,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13358006 | 5.430,79 | 5.430,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13358014 | 5.230,61 | 5.230,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13358022 | 5.965,00 | 5.965,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13358030 | 5.881,35 | 5.881,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13358049 | 5.658,22 | 5.658,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13358057 | 5.507,73 | 5.507,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13358065 | 6.466,05 | 6.466,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13358073 | 6.103,25 | 6.103,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 20042 | | 13358081 | 7.411,59 | 7.411,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13358090 | 10.991,21 | 10.991,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13358103 | 13.384,06 | 13.384,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13358111 | 26.628,03 | 26.628,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0004 - IRRF | 20042 | | 13358120 | 18.651,68 | 18.651,68 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13358138 | 18.651,68 | 18.651,68 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13358146 | 26.628,03 | 26.628,03 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358154 | 882,40 | 882,40 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358162 | 876,88 | 876,88 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358170 | 825,90 | 825,90 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358189 | 812,55 | 812,55 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358197 | 778,11 | 778,11 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358200 | 751,97 | 751,97 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358219 | 751,97 | 751,97 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358227 | 751,97 | 751,97 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358235 | 751,97 | 751,97 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358243 | 751,97 | 751,97 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358251 | 751,97 | 751,97 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358260 | 751,96 | 751,96 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358278 | 734,60 | 734,60 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358286 | 726,90 | 726,90 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13358294 | 13.384,06 | 13.384,06 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358308 | 15.623,72 | 15.623,72 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13358316 | 10.991,21 | 10.991,21 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358324 | 11.436,02 | 11.436,02 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13358332 | 7.411,59 | 7.411,59 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358340 | 7.297,05 | 7.297,05 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358359 | 8.864,89 | 8.864,89 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358367 | 10.007,44 | 10.007,44 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13358375 | 6.103,25 | 6.103,25 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13358383 | 6.466,05 | 6.466,05 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358391 | 6.530,77 | 6.530,77 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358405 | 6.582,51 | 6.582,51 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358413 | 6.679,23 | 6.679,23 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358421 | 6.742,67 | 6.742,67 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358430 | 6.855,38 | 6.855,38 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358448 | 6.885,13 | 6.885,13 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358456 | 717,39 | 717,39 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358464 | 686,42 | 686,42 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358472 | 653,42 | 653,42 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358480 | 620,94 | 620,94 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358499 | 606,13 | 606,13 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358502 | 590,81 | 590,81 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358510 | 532,62 | 532,62 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358529 | 532,06 | 532,06 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358537 | 513,22 | 513,22 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358545 | 506,43 | 506,43 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358553 | 455,30 | 455,30 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358561 | 454,39 | 454,39 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358570 | 451,18 | 451,18 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358588 | 435,07 | 435,07 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358596 | 417,68 | 417,68 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358600 | 406,47 | 406,47 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358618 | 387,52 | 387,52 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358626 | 373,76 | 373,76 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358634 | 366,74 | 366,74 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358642 | 366,43 | 366,43 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358650 | 363,77 | 363,77 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358669 | 363,19 | 363,19 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358677 | 354,90 | 354,90 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358685 | 353,57 | 353,57 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358693 | 341,78 | 341,78 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358707 | 328,31 | 328,31 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358715 | 325,88 | 325,88 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 36233 | | 13358723 | 290,98 | 290,98 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358731 | 280,70 | 280,70 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358740 | 241,29 | 241,29 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358758 | 236,46 | 236,46 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358766 | 213,89 | 213,89 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358774 | 209,31 | 209,31 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358782 | 207,73 | 207,73 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358790 | 207,29 | 207,29 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 36233 | | 13358804 | 200,53 | 200,53 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358812 | 185,41 | 185,41 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13358820 | 175,45 | 175,45 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358839 | 166,06 | 166,06 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13358847 | 163,11 | 163,11 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358855 | 154,38 | 154,38 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358863 | 129,32 | 129,32 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358871 | 110,23 | 110,23 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358880 | 94,06 | 94,06 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358898 | 61,31 | 61,31 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 36233 | | 13358901 | 45,89 | 45,89 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 36233 | | 13358910 | 25,31 | 25,31 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13358928 | 23,49 | 23,49 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 36233 | | 13358936 | 21,79 | 21,79 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 36233 | | 13358944 | 17,16 | 17,16 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 36233 | | 13358952 | 11,15 | 11,15 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | 36233 | | 13358960 | 855,52 | 855,52 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13358979 | 103.657,89 | 103.657,89 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13358987 | 65.857,14 | 65.857,14 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13358995 | 41.879,92 | 41.879,92 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13359002 | 40.195,76 | 40.195,76 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13359010 | 39.550,87 | 39.550,87 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13359029 | 28.376,43 | 28.376,43 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13359037 | 22.013,82 | 22.013,82 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13359045 | 16.689,31 | 16.689,31 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13359053 | 11.962,16 | 11.962,16 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13359061 | 11.862,75 | 11.862,75 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13359070 | 10.977,98 | 10.977,98 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13359088 | 7.518,62 | 7.518,62 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13359096 | 7.364,48 | 7.364,48 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13359100 | 7.256,53 | 7.256,53 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13359118 | 6.148,64 | 6.148,64 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13359126 | 3.861,60 | 3.861,60 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13359134 | 3.493,59 | 3.493,59 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 36233 | | 13359142 | 1.472,87 | 1.472,87 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359150 | 25.862,30 | 25.862,30 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359169 | 19.314,35 | 19.314,35 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359177 | 11.244,02 | 11.244,02 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359185 | 10.258,04 | 10.258,04 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359193 | 9.868,62 | 9.868,62 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359207 | 8.356,23 | 8.356,23 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359215 | 7.397,37 | 7.397,37 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359223 | 7.066,27 | 7.066,27 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359231 | 6.268,82 | 6.268,82 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359240 | 5.974,12 | 5.974,12 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359258 | 5.473,69 | 5.473,69 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359266 | 5.358,60 | 5.358,60 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359274 | 4.339,01 | 4.339,01 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359282 | 3.870,40 | 3.870,40 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359290 | 3.808,99 | 3.808,99 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359304 | 3.529,46 | 3.529,46 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359312 | 3.266,23 | 3.266,23 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359320 | 3.201,15 | 3.201,15 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359339 | 3.171,09 | 3.171,09 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359347 | 3.167,74 | 3.167,74 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359355 | 3.157,20 | 3.157,20 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359363 | 3.042,36 | 3.042,36 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359371 | 2.972,04 | 2.972,04 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359380 | 2.397,83 | 2.397,83 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359398 | 2.230,48 | 2.230,48 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 36233 | | 13359401 | 2.199,39 | 2.199,39 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359410 | 5.507,73 | 5.507,73 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359428 | 5.658,22 | 5.658,22 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359436 | 5.881,35 | 5.881,35 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359444 | 5.965,00 | 5.965,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359452 | 5.230,61 | 5.230,61 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359460 | 5.430,79 | 5.430,79 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359479 | 5.168,24 | 5.168,24 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359487 | 4.908,78 | 4.908,78 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359495 | 4.461,48 | 4.461,48 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359509 | 4.328,49 | 4.328,49 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359517 | 3.897,85 | 3.897,85 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359525 | 4.116,48 | 4.116,48 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359533 | 3.843,18 | 3.843,18 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359541 | 3.887,17 | 3.887,17 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359550 | 3.767,49 | 3.767,49 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359568 | 3.782,82 | 3.782,82 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359576 | 3.509,46 | 3.509,46 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359584 | 3.715,46 | 3.715,46 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359592 | 3.417,91 | 3.417,91 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359606 | 3.163,56 | 3.163,56 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359614 | 2.918,92 | 2.918,92 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359622 | 2.932,90 | 2.932,90 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13359630 | 3.049,48 | 3.049,48 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359649 | 2.952,13 | 2.952,13 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359657 | 2.893,41 | 2.893,41 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359665 | 2.857,02 | 2.857,02 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13359673 | 2.619,95 | 2.619,95 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359681 | 2.767,41 | 2.767,41 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359690 | 2.306,34 | 2.306,34 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359703 | 2.351,50 | 2.351,50 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|----------------|--------|-----------------------------|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359711 | 2.365,89 | 2.365,89 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359720 | 2.373,56 | 2.373,56 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359738 | 2.039,39 | 2.039,39 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359746 | 2.065,80 | 2.065,80 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359754 | 2.078,25 | 2.078,25 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359762 | 2.085,48 | 2.085,48 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359770 | 2.245,64 | 2.245,64 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359789 | 2.222,85 | 2.222,85 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359797 | 2.163,34 | 2.163,34 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359800 | 2.184,10 | 2.184,10 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359819 | 1.958,89 | 1.958,89 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359827 | 2.005,05 | 2.005,05 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359835 | 1.874,99 | 1.874,99 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359843 | 1.895,01 | 1.895,01 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359851 | 1.813,51 | 1.813,51 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359860 | 1.863,66 | 1.863,66 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359878 | 1.775,08 | 1.775,08 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359886 | 1.797,02 | 1.797,02 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359894 | 1.627,07 | 1.627,07 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359908 | 1.632,82 | 1.632,82 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359916 | 1.671,34 | 1.671,34 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13359924 | 1.669,61 | 1.669,61 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359932 | 1.710,32 | 1.710,32 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359940 | 1.716,71 | 1.716,71 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359959 | 1.721,66 | 1.721,66 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13359967 | 1.756,82 | 1.756,82 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359975 | 1.435,81 | 1.435,81 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13359983 | 1.469,09 | 1.469,09 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13359991 | 1.485,33 | 1.485,33 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13360000 | 1.492,17 | 1.492,17 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13360019 | 1.495,50 | 1.495,50 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13360027 | 1.503,94 | 1.503,94 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13360035 | 1.503,94 | 1.503,94 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13360043 | 1.540,96 | 1.540,96 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360051 | 1.243,99 | 1.243,99 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13360060 | 1.224,18 | 1.224,18 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13360078 | 1.267,07 | 1.267,07 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13360086 | 1.326,51 | 1.326,51 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360094 | 1.178,71 | 1.178,71 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13360108 | 1.163,37 | 1.163,37 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 36233 | | 13360116 | 1.127,09 | 1.127,09 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 36233 | | 13360124 | 1.144,39 | 1.144,39 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360132 | 1.066,92 | 1.066,92 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13360140 | 1.090,55 | 1.090,55 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360159 | 1.044,27 | 1.044,27 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13360167 | 1.062,27 | 1.062,27 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 36233 | | 13360175 | 956,96 | 956,96 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360183 | 1.039,52 | 1.039,52 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360191 | 952,44 | 952,44 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13360205 | 905,69 | 905,69 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360213 | 446,71 | 446,71 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360221 | 582,33 | 582,33 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360230 | 631,86 | 631,86 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360248 | 657,66 | 657,66 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360256 | 663,65 | 663,65 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360264 | 663,73 | 663,73 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 36233 | | 13360272 | 725,32 | 725,32 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360280 | 758,58 | 758,58 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360299 | 761,54 | 761,54 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 36233 | | 13360302 | 771,38 | 771,38 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360310 | 798,20 | 798,20 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360329 | 805,19 | 805,19 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360337 | 838,12 | 838,12 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360345 | 868,56 | 868,56 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13360353 | 882,40 | 882,40 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0003 - INSS | 36233 | | 13360361 | 905,69 | 905,69 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360370 | 302,85 | 302,85 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360388 | 312,79 | 312,79 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360396 | 369,05 | 369,05 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360400 | 370,10 | 370,10 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360418 | 416,55 | 416,55 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360426 | 425,79 | 425,79 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360434 | 429,10 | 429,10 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 36233 | | 13360442 | 446,23 | 446,23 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360450 | 189,41 | 189,41 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360469 | 205,43 | 205,43 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 36233 | | 13360477 | 215,81 | 215,81 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360485 | 263,99 | 263,99 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360493 | 179,07 | 179,07 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360507 | 187,84 | 187,84 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 36233 | | 13360515 | 166,70 | 166,70 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 36233 | | 13360523 | 175,00 | 175,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360531 | 114,04 | 114,04 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360540 | 114,06 | 114,06 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360558 | 119,47 | 119,47 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360566 | 130,34 | 130,34 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360574 | 139,74 | 139,74 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360582 | 142,19 | 142,19 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360590 | 153,28 | 153,28 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 36233 | | 13360604 | 148,11 | 148,11 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 36233 | | 13360612 | 96,07 | 96,07 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 36233 | | 13360620 | 104,74 | 104,74 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360639 | 107,06 | 107,06 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360647 | 110,75 | 110,75 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360655 | 92,06 | 92,06 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 36233 | | 13360663 | 85,00 | 85,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360671 | 74,68 | 74,68 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 36233 | | 13360680 | 73,00 | 73,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360698 | 72,53 | 72,53 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 36233 | | 13360701 | 67,32 | 67,32 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360710 | 59,48 | 59,48 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 36233 | | 13360728 | 64,63 | 64,63 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360736 | 49,91 | 49,91 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 36233 | | 13360744 | 48,47 | 48,47 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0004 - IRRF | 36233 | | 13360752 | 41,54 | 41,54 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 36233 | | 13360760 | 44,43 | 44,43 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 36233 | | 13360779 | 26,93 | 26,93 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 36233 | | 13360787 | 26,93 | 26,93 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 36233 | | 13360795 | 26,93 | 26,93 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 36233 | | 13360809 | 26,93 | 26,93 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 36233 | | 13360817 | 26,93 | 26,93 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 36233 | | 13360825 | 32,31 | 32,31 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 36233 | | 13360833 | 34,00 | 34,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 36233 | | 13360841 | 41,31 | 41,31 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 36233 | | 13360850 | 22,84 | 22,84 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360868 | 23,95 | 23,95 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360876 | 24,66 | 24,66 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 36233 | | 13360884 | 26,47 | 26,47 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 36233 | | 13360892 | 17,00 | 17,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 36233 | | 13360906 | 17,00 | 17,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 36233 | | 13360914 | 22,00 | 22,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 36233 | | 13360922 | 22,00 | 22,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13360930 | 2,15 | 2,15 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13360949 | 2,26 | 2,26 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 36233 | | 13360957 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13360965 | 2,33 | 2,33 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 36233 | | 13360973 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13360981 | 2,12 | 2,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13360990 | 2,07 | 2,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13361007 | 1,99 | 1,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13361015 | 2,01 | 2,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13361023 | 1,95 | 1,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13361031 | 1,99 | 1,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13361040 | 1,86 | 1,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 20011 | | 13361058 | 1,38 | 1,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13361066 | 1,20 | 1,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13361074 | 1,20 | 1,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13361082 | 0,77 | 0,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13361090 | 1,16 | 1,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 20011 | | 13361104 | 0,30 | 0,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 20011 | | 13361112 | 0,41 | 0,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13361120 | 0,51 | 0,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13361139 | 1,28 | 1,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13361147 | 0,49 | 0,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13361155 | 0,71 | 0,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13361163 | 0,72 | 0,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13361171 | 0,64 | 0,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13361180 | 0,68 | 0,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13361198 | 0,27 | 0,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13361201 | 0,39 | 0,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13361210 | 0,30 | 0,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13361228 | 0,26 | 0,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 20011 | | 13361236 | 0,25 | 0,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13361244 | 0,24 | 0,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13361252 | 0,22 | 0,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13361260 | 0,19 | 0,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13361279 | 0,16 | 0,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13361287 | 0,16 | 0,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13361295 | 0,16 | 0,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13361309 | 0,15 | 0,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13361317 | 0,14 | 0,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13361325 | 0,04 | 0,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13361333 | 0,24 | 0,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13361341 | 0,05 | 0,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 20011 | | 13361350 | 0,07 | 0,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 20011 | | 13361368 | 0,06 | 0,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13361376 | 0,03 | 0,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13361384 | 0,03 | 0,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13361392 | 0,03 | 0,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13361406 | 0,04 | 0,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13361414 | 577,38 | 577,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13361422 | 563,30 | 563,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13361430 | 0,03 | 0,03 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13361449 | 0,02 | 0,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 20011 | | 13361457 | 550,00 | 550,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13361465 | 563,20 | 563,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 20011 | | 13361473 | 550,00 | 550,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 20011 | | 13361481 | 550,00 | 550,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 20011 | | 13361490 | 550,00 | 550,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 20011 | | 13361503 | 550,00 | 550,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 20011 | | 13361511 | 544,68 | 544,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | 13361520 | 553,16 | 553,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13361538 | 539,36 | 539,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 20011 | | 13361546 | 514,11 | 514,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13361554 | 524,41 | 524,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13361562 | 514,50 | 514,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13361570 | 510,06 | 510,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 20011 | | 13361589 | 510,00 | 510,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13361597 | 509,45 | 509,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13361600 | 508,30 | 508,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13361619 | 504,91 | 504,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13361627 | 504,90 | 504,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13361635 | 538,57 | 538,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13361643 | 538,57 | 538,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13361651 | 534,59 | 534,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13361660 | 527,30 | 527,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13361678 | 521,72 | 521,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13361686 | 516,58 | 516,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13361694 | 522,95 | 522,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13361708 | 525,10 | 525,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13361716 | 454,89 | 454,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13361724 | 460,92 | 460,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13361732 | 463,90 | 463,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13361740 | 461,93 | 461,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13361759 | 464,52 | 464,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | 13361767 | 483,91 | 483,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 20011 | | 13361775 | 474,16 | 474,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 20011 | | 13361783 | 474,81 | 474,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 20011 | | 13361791 | 474,81 | 474,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13361805 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 20011 | | 13361813 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13361821 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13361830 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13361848 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13361856 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13361864 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 20011 | | 13361872 | 474,81 | 474,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13361880 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 20011 | | 13361899 | 490,68 | 490,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13361902 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13361910 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13361929 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13361937 | 477,61 | 477,61 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13361945 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13361953 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13361961 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13361970 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13361988 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13361996 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR | 20011 | | 13362003 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13362011 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13362020 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13362038 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13362046 | 216,14 | 216,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13362054 | 227,10 | 227,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | 13362062 | 217,98 | 217,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13362070 | 214,59 | 214,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13362089 | 214,32 | 214,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13362097 | 203,95 | 203,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13362100 | 206,47 | 206,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13362119 | 213,08 | 213,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13362127 | 210,90 | 210,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13362135 | 224,41 | 224,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13362143 | 224,41 | 224,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13362151 | 222,16 | 222,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13362160 | 222,16 | 222,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13362178 | 222,16 | 222,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 20011 | | 13362186 | 221,75 | 221,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 20011 | | 13362194 | 220,72 | 220,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13362208 | 219,95 | 219,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13362216 | 181,77 | 181,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 20011 | | 13362224 | 180,36 | 180,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13362232 | 187,22 | 187,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13362240 | 186,53 | 186,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13362259 | 188,50 | 188,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13362267 | 188,50 | 188,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13362275 | 192,96 | 192,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13362283 | 204,03 | 204,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 20011 | | 13362291 | 188,65 | 188,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13362305 | 201,96 | 201,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13362313 | 201,75 | 201,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13362321 | 199,95 | 199,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13362330 | 195,99 | 195,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13362348 | 195,99 | 195,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13362356 | 195,13 | 195,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13362364 | 195,12 | 195,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13362372 | 194,80 | 194,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13362380 | 302,95 | 302,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13362399 | 299,00 | 299,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13362402 | 296,21 | 296,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13362410 | 294,22 | 294,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13362429 | 292,03 | 292,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13362437 | 289,48 | 289,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13362445 | 282,75 | 282,75 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13362453 | 280,71 | 280,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13362461 | 280,46 | 280,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13362470 | 277,84 | 277,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13362488 | 276,51 | 276,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13362496 | 269,28 | 269,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 20011 | | 13362500 | 266,00 | 266,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13362518 | 265,92 | 265,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 20011 | | 13362526 | 265,92 | 265,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 20011 | | 13362534 | 263,54 | 263,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13362542 | 250,05 | 250,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 20011 | | 13362550 | 243,36 | 243,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 20011 | | 13362569 | 242,49 | 242,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13362577 | 242,36 | 242,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13362585 | 255,00 | 255,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 20011 | | 13362593 | 297,48 | 297,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13362607 | 261,04 | 261,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13362615 | 263,31 | 263,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13362623 | 261,32 | 261,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 20011 | | 13362631 | 226,30 | 226,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13362640 | 225,86 | 225,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13362658 | 228,89 | 228,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13362666 | 230,49 | 230,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13362674 | 242,08 | 242,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13362682 | 239,64 | 239,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13362690 | 238,96 | 238,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | 13362704 | 253,15 | 253,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13362712 | 235,89 | 235,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13362720 | 416,75 | 416,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 20011 | | 13362739 | 436,33 | 436,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13362747 | 437,58 | 437,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13362755 | 436,55 | 436,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13362763 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13362771 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13362780 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13362798 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13362801 | 441,31 | 441,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13362810 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13362828 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13362836 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS | 20011 | | 13362844 | 451,18 | 451,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13362852 | 449,37 | 449,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13362860 | 448,81 | 448,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | 13362879 | 459,01 | 459,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | 13362887 | 446,72 | 446,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13362895 | 393,08 | 393,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 20011 | | 13362909 | 391,98 | 391,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13362917 | 396,17 | 396,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13362925 | 395,53 | 395,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | 13362933 | 405,70 | 405,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13362941 | 403,49 | 403,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 20011 | | 13362950 | 410,47 | 410,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13362968 | 433,04 | 433,04 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13362976 | 409,52 | 409,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13362984 | 370,58 | 370,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13362992 | 370,26 | 370,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13363000 | 370,72 | 370,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | 13363018 | 383,03 | 383,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS | 20011 | | 13363026 | 377,52 | 377,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13363034 | 387,77 | 387,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13363042 | 394,63 | 394,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13363050 | 389,73 | 389,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13363069 | 378,69 | 378,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13363077 | 384,67 | 384,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13363085 | 339,97 | 339,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13363093 | 338,01 | 338,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13363107 | 344,68 | 344,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13363115 | 350,47 | 350,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13363123 | 337,33 | 337,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13363131 | 336,61 | 336,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13363140 | 336,61 | 336,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13363158 | 336,61 | 336,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13363166 | 359,05 | 359,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13363174 | 358,84 | 358,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 20011 | | 13363182 | 357,81 | 357,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 20011 | | 13363190 | 356,68 | 356,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13363204 | 370,26 | 370,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13363212 | 367,21 | 367,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO | 20011 | | 13363220 | 365,54 | 365,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13363239 | 370,61 | 370,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 20011 | | 13363247 | 359,11 | 359,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13363255 | 328,08 | 328,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13363263 | 326,65 | 326,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13363271 | 326,08 | 326,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF | 20011 | | 13363280 | 325,01 | 325,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13363298 | 336,60 | 336,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13363301 | 335,81 | 335,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13363310 | 334,00 | 334,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13363328 | 353,09 | 353,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 20011 | | 13363336 | 329,53 | 329,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13363344 | 304,01 | 304,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13363352 | 304,01 | 304,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 20011 | | 13363360 | 308,34 | 308,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | 13363379 | 324,07 | 324,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13363387 | 304,63 | 304,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 20011 | | 13363395 | 323,19 | 323,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 20011 | | 13363409 | 316,07 | 316,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13363417 | 315,28 | 315,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 20011 | | 13363425 | 314,71 | 314,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13363433 | 16.955,15 | 16.955,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363441 | 18.448,53 | 18.448,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363450 | 20.803,99 | 20.803,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363468 | 19.133,05 | 19.133,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363476 | 16.572,02 | 16.572,02 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363484 | 16.417,27 | 16.417,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363492 | 16.173,91 | 16.173,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | 13363506 | 16.172,58 | 16.172,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363514 | 14.767,99 | 14.767,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13363522 | 14.584,22 | 14.584,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363530 | 14.582,42 | 14.582,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | 13363549 | 14.535,70 | 14.535,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363557 | 14.274,71 | 14.274,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363565 | 13.617,52 | 13.617,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363573 | 13.479,45 | 13.479,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13363581 | 13.446,91 | 13.446,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363590 | 24.725,29 | 24.725,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363603 | 24.584,27 | 24.584,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363611 | 23.242,26 | 23.242,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363620 | 21.620,18 | 21.620,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | 13363638 | 27.793,78 | 27.793,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13363646 | 27.532,42 | 27.532,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363654 | 27.050,46 | 27.050,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13363662 | 28.011,82 | 28.011,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13363670 | 26.083,37 | 26.083,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363689 | 42.770,58 | 42.770,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363697 | 39.771,98 | 39.771,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363700 | 30.828,84 | 30.828,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363719 | 30.294,44 | 30.294,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363727 | 30.137,93 | 30.137,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363735 | 29.795,42 | 29.795,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363743 | 29.010,45 | 29.010,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13363751 | 28.861,46 | 28.861,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13363760 | 9,01 | 9,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13363778 | 9,22 | 9,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13363786 | 9,67 | 9,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13363794 | 10,04 | 10,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13363808 | 7,20 | 7,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 20011 | | 13363816 | 8,06 | 8,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13363824 | 8,58 | 8,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13363832 | 8,58 | 8,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 20011 | | 13363840 | 2,99 | 2,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13363859 | 3,82 | 3,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 20011 | | 13363867 | 4,19 | 4,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13363875 | 9,01 | 9,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13363883 | 4,17 | 4,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13363891 | 6,07 | 6,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13363905 | 6,07 | 6,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 20011 | | 13363913 | 5,53 | 5,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13363921 | 6,00 | 6,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 20011 | | 13363930 | 2,86 | 2,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13363948 | 2,86 | 2,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 20011 | | 13363956 | 2,71 | 2,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13363964 | 2,91 | 2,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13363972 | 2,58 | 2,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13363980 | 2,52 | 2,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 20011 | | 13363999 | 2,57 | 2,57 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 20011 | | 13364006 | 2,36 | 2,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13364014 | 150.546,72 | 150.546,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13364022 | 96.031,26 | 96.031,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13364030 | 83.537,40 | 83.537,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13364049 | 66.868,86 | 66.868,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13364057 | 61.435,20 | 61.435,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13364065 | 60.827,62 | 60.827,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13364073 | 45.657,09 | 45.657,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13364081 | 45.387,53 | 45.387,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13364090 | 45.233,56 | 45.233,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13364103 | 40,41 | 40,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13364111 | 41,23 | 41,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13364120 | 40,39 | 40,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13364138 | 40,39 | 40,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13364146 | 44,92 | 44,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 20011 | | 13364154 | 45,23 | 45,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13364162 | 48,50 | 48,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | 13364170 | 57,20 | 57,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13364189 | 45,41 | 45,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13364197 | 56,95 | 56,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13364200 | 58,53 | 58,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011 | | 13364219 | 53,75 | 53,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13364227 | 55,02 | 55,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13364235 | 51,98 | 51,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011 | | 13364243 | 52,09 | 52,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 20011 | | 13364251 | 48,89 | 48,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011 | | 13364260 | 50,01 | 50,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13364278 | 38,04 | 38,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13364286 | 37,70 | 37,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13364294 | 40,39 | 40,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 20011 | | 13364308 | 38,35 | 38,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13364316 | 37,04 | 37,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | 13364324 | 37,19 | 37,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 20011 | | 13364332 | 37,62 | 37,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 20011 | | 13364340 | 37,62 | 37,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO | 20011 | | 13364359 | 35,38 | 35,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13364367 | 35,93 | 35,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 20011 | | 13364375 | 36,95 | 36,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13364383 | 38,17 | 38,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13364391 | 35,93 | 35,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13364405 | 34,90 | 34,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13364413 | 33,67 | 33,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13364421 | 30,82 | 30,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13364430 | 30,99 | 30,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13364448 | 29,15 | 29,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 20011 | | 13364456 | 29,93 | 29,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 20011 | | 13364464 | 30,82 | 30,82 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13364472 | 34,58 | 34,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13364480 | 30,43 | 30,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13364499 | 28,27 | 28,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13364502 | 29,14 | 29,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 20011 | | 13364510 | 27,98 | 27,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13364529 | 28,94 | 28,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13364537 | 28,42 | 28,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO | 20011 | | 13364545 | 22,00 | 22,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13364553 | 22,02 | 22,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13364561 | 21,63 | 21,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13364570 | 23,89 | 23,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13364588 | 26,05 | 26,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13364596 | 24,33 | 24,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 20011 | | 13364600 | 27,50 | 27,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13364618 | 27,11 | 27,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 20011 | | 13364626 | 25,26 | 25,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13364634 | 25,27 | 25,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13364642 | 15,03 | 15,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13364650 | 16,82 | 16,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 20011 | | 13364669 | 16,85 | 16,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13364677 | 17,32 | 17,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 20011 | | 13364685 | 19,67 | 19,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13364693 | 19,71 | 19,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13364707 | 19,71 | 19,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13364715 | 20,78 | 20,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 20011 | | 13364723 | 11,23 | 11,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13364731 | 11,68 | 11,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 20011 | | 13364740 | 11,84 | 11,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13364758 | 13,02 | 13,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 20011 | | 13364766 | 13,52 | 13,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13364774 | 16,23 | 16,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13364782 | 13,71 | 13,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13364790 | 14,43 | 14,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13364804 | 14,41 | 14,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13364812 | 68,67 | 68,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13364820 | 67,32 | 67,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13364839 | 67,32 | 67,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13364847 | 67,32 | 67,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13364855 | 67,32 | 67,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13364863 | 67,32 | 67,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13364871 | 67,32 | 67,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13364880 | 67,32 | 67,32 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 20011 | | 13364898 | 58,56 | 58,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011 | | 13364901 | 60,25 | 60,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 20011 | | 13364910 | 62,74 | 62,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13364928 | 63,44 | 63,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011 | | 13364936 | 60,64 | 60,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 20011 | | 13364944 | 65,01 | 65,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 20011 | | 13364952 | 64,50 | 64,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13364960 | 66,65 | 66,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | 13364979 | 72,66 | 72,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13364987 | 65,57 | 65,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13364995 | 80,79 | 80,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13365002 | 80,79 | 80,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13365010 | 80,91 | 80,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RECISAO | 20011 | | 13365029 | 81,13 | 81,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 20011 | | 13365037 | 84,12 | 84,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | 13365045 | 84,38 | 84,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13365053 | 86,45 | 86,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011 | | 13365061 | 88,07 | 88,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 20011 | | 13365070 | 86,34 | 86,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13365088 | 69,67 | 69,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13365096 | 72,98 | 72,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13365100 | 73,46 | 73,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011 | | 13365118 | 82,26 | 82,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13365126 | 75,17 | 75,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13365134 | 79,77 | 79,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 20011 | | 13365142 | 79,21 | 79,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 20011 | | 13365150 | 78,83 | 78,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13365169 | 75,73 | 75,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13365177 | 107,40 | 107,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 20011 | | 13365185 | 108,45 | 108,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13365193 | 105,12 | 105,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13365207 | 106,56 | 106,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13365215 | 103,27 | 103,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13365223 | 102,96 | 102,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13365231 | 105,11 | 105,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RECISAO | 20011 | | 13365240 | 108,38 | 108,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13365258 | 104,43 | 104,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 20011 | | 13365266 | 102,29 | 102,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13365274 | 100,98 | 100,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13365282 | 100,98 | 100,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13365290 | 100,98 | 100,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13365304 | 100,98 | 100,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13365312 | 99,01 | 99,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 20011 | | 13365320 | 98,31 | 98,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13365339 | 96,94 | 96,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13365347 | 91,04 | 91,04 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13365355 | 96,71 | 96,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011 | | 13365363 | 91,60 | 91,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13365371 | 93,46 | 93,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13365380 | 92,85 | 92,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13365398 | 96,94 | 96,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13365401 | 96,94 | 96,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13365410 | 96,89 | 96,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 20011 | | 13365428 | 96,88 | 96,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13365436 | 88,86 | 88,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO | 20011 | | 13365444 | 88,24 | 88,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13365452 | 89,90 | 89,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13365460 | 90,41 | 90,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 20011 | | 13365479 | 89,78 | 89,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13365487 | 87,80 | 87,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 20011 | | 13365495 | 88,20 | 88,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 20011 | | 13365509 | 86,64 | 86,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 20011 | | 13365517 | 87,37 | 87,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13365525 | 179,03 | 179,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13365533 | 184,34 | 184,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011 | | 13365541 | 179,33 | 179,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13365550 | 179,82 | 179,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13365568 | 179,55 | 179,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13365576 | 174,50 | 174,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13365584 | 174,84 | 174,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | 13365592 | 171,60 | 171,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO | 20011 | | 13365606 | 175,17 | 175,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13365614 | 176,00 | 176,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13365622 | 171,12 | 171,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13365630 | 169,91 | 169,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13365649 | 161,76 | 161,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13365657 | 168,30 | 168,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13365665 | 159,20 | 159,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 20011 | | 13365673 | 156,29 | 156,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13365681 | 161,48 | 161,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 20011 | | 13365690 | 165,38 | 165,38 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13365703 | 161,31 | 161,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13365711 | 139,92 | 139,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13365720 | 140,03 | 140,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13365738 | 141,37 | 141,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13365746 | 141,37 | 141,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13365754 | 143,06 | 143,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13365762 | 143,06 | 143,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13365770 | 141,37 | 141,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13365789 | 141,37 | 141,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 20011 | | 13365797 | 146,03 | 146,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13365800 | 147,67 | 147,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13365819 | 145,45 | 145,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 20011 | | 13365827 | 148,74 | 148,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | 13365835 | 153,00 | 153,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13365843 | 149,09 | 149,09 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13365851 | 151,47 | 151,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13365860 | 151,47 | 151,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 20011 | | 13365878 | 155,27 | 155,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | 13365886 | 156,47 | 156,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13365894 | 155,42 | 155,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13365908 | 131,24 | 131,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR | 20011 | | 13365916 | 130,72 | 130,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13365924 | 126,23 | 126,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13365932 | 126,23 | 126,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 20011 | | 13365940 | 125,72 | 125,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 20011 | | 13365959 | 125,48 | 125,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13365967 | 125,10 | 125,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13365975 | 132,59 | 132,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 20011 | | 13365983 | 124,61 | 124,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13365991 | 137,84 | 137,84 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13366009 | 134,64 | 134,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13366017 | 138,36 | 138,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13366025 | 140,03 | 140,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011 | | 13366033 | 139,54 | 139,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13366041 | 134,64 | 134,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13366050 | 134,64 | 134,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13366068 | 134,64 | 134,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13366076 | 134,35 | 134,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13366084 | 110,46 | 110,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | 13366092 | 111,58 | 111,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 20011 | | 13366106 | 110,00 | 110,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13366114 | 109,82 | 109,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13366122 | 111,66 | 111,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011 | | 13366130 | 120,25 | 120,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13366149 | 111,73 | 111,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13366157 | 113,47 | 113,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13366165 | 112,20 | 112,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13366173 | 117,59 | 117,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011 | | 13366181 | 118,59 | 118,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 20011 | | 13366190 | 117,34 | 117,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13366203 | 116,12 | 116,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13366211 | 121,18 | 121,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13366220 | 121,18 | 121,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 20011 | | 13366238 | 122,55 | 122,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 20011 | | 13366246 | 124,05 | 124,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13366254 | 6.614,21 | 6.614,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13366262 | 6.642,07 | 6.642,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366270 | 6.732,14 | 6.732,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366289 | 6.732,12 | 6.732,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | 13366297 | 6.890,10 | 6.890,10 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13366300 | 6.854,51 | 6.854,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13366319 | 7.530,32 | 7.530,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13366327 | 7.792,51 | 7.792,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | 13366335 | 7.292,62 | 7.292,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13366343 | 6.309,48 | 6.309,48 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13366351 | 6.306,66 | 6.306,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | 13366360 | 6.173,97 | 6.173,97 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13366378 | 6.275,30 | 6.275,30 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366386 | 6.578,98 | 6.578,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366394 | 6.561,62 | 6.561,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366408 | 6.373,06 | 6.373,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | 13366416 | 6.631,19 | 6.631,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13366424 | 6.320,60 | 6.320,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | 13366432 | 6.161,85 | 6.161,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13366440 | 6.202,51 | 6.202,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13366459 | 6.056,54 | 6.056,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | 13366467 | 5.859,57 | 5.859,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13366475 | 5.951,32 | 5.951,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13366483 | 5.731,32 | 5.731,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366491 | 5.609,21 | 5.609,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13366505 | 5.572,12 | 5.572,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13366513 | 5.505,09 | 5.505,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | 13366521 | 4.936,60 | 4.936,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13366530 | 4.976,55 | 4.976,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13366548 | 4.923,50 | 4.923,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13366556 | 5.121,94 | 5.121,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13366564 | 5.113,40 | 5.113,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13366572 | 5.244,53 | 5.244,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13366580 | 5.930,31 | 5.930,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13366599 | 5.273,14 | 5.273,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366602 | 5.226,39 | 5.226,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366610 | 5.161,32 | 5.161,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366629 | 9.487,29 | 9.487,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366637 | 9.403,65 | 9.403,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13366645 | 9.737,47 | 9.737,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13366653 | 10.222,47 | 10.222,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13366661 | 9.496,55 | 9.496,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366670 | 8.741,43 | 8.741,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13366688 | 9.244,22 | 9.244,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13366696 | 8.898,43 | 8.898,43 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | 13366700 | 9.170,03 | 9.170,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366718 | 9.290,33 | 9.290,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366726 | 8.679,98 | 8.679,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13366734 | 8.694,46 | 8.694,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366742 | 8.335,06 | 8.335,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | 13366750 | 8.729,58 | 8.729,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | 13366769 | 8.075,39 | 8.075,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13366777 | 8.045,49 | 8.045,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366785 | 7.923,39 | 7.923,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13366793 | 7.619,28 | 7.619,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13366807 | 7.724,11 | 7.724,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13366815 | 10.222,47 | 10.222,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13366823 | 10.222,47 | 10.222,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366831 | 9.782,47 | 9.782,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13366840 | 10.028,44 | 10.028,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366858 | 10.946,45 | 10.946,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | 13366866 | 10.917,25 | 10.917,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366874 | 10.691,66 | 10.691,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 20011 | | 13366882 | 10.284,14 | 10.284,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366890 | 11.646,57 | 11.646,57 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13366904 | 17.790,91 | 17.790,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13366912 | 11.656,83 | 11.656,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366920 | 11.341,20 | 11.341,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366939 | 11.265,96 | 11.265,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366947 | 13.377,74 | 13.377,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13366955 | 13.197,95 | 13.197,95 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13366963 | 12.500,23 | 12.500,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | 13366971 | 11.696,60 | 11.696,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13366980 | 3.136,79 | 3.136,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13366998 | 3.145,78 | 3.145,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13367005 | 3.229,68 | 3.229,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | 13367013 | 3.215,31 | 3.215,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367021 | 3.231,83 | 3.231,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13367030 | 3.432,92 | 3.432,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13367048 | 3.235,88 | 3.235,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 20011 | | 13367056 | 3.295,09 | 3.295,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367064 | 3.247,75 | 3.247,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13367072 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13367080 | 3.127,47 | 3.127,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13367099 | 3.132,46 | 3.132,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13367102 | 3.165,52 | 3.165,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | 13367110 | 3.129,40 | 3.129,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | 13367129 | 3.025,50 | 3.025,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | 13367137 | 3.025,50 | 3.025,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | 13367145 | 2.978,92 | 2.978,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 20011 | | 13367153 | 2.977,34 | 2.977,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | 13367161 | 2.924,65 | 2.924,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367170 | 2.865,66 | 2.865,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367188 | 2.865,66 | 2.865,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367196 | 2.865,66 | 2.865,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367200 | 2.849,74 | 2.849,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 20011 | | 13367218 | 2.837,14 | 2.837,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13367226 | 2.827,49 | 2.827,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13367234 | 2.827,49 | 2.827,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13367242 | 2.745,53 | 2.745,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | 13367250 | 2.749,72 | 2.749,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13367269 | 2.759,78 | 2.759,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13367277 | 2.764,67 | 2.764,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | 13367285 | 2.768,66 | 2.768,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | 13367293 | 2.765,87 | 2.765,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | 13367307 | 2.811,20 | 2.811,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13367315 | 2.966,14 | 2.966,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13367323 | 2.799,04 | 2.799,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367331 | 3.996,00 | 3.996,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13367340 | 4.043,89 | 4.043,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | 13367358 | 3.995,32 | 3.995,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13367366 | 3.960,31 | 3.960,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 20011 | | 13367374 | 3.761,88 | 3.761,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13367382 | 4.054,64 | 4.054,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13367390 | 3.843,68 | 3.843,68 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13367404 | 3.945,33 | 3.945,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13367412 | 3.864,92 | 3.864,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 20011 | | 13367420 | 4.104,35 | 4.104,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13367439 | 4.112,95 | 4.112,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | 13367447 | 4.105,88 | 4.105,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13367455 | 4.443,22 | 4.443,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13367463 | 4.109,16 | 4.109,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13367471 | 4.601,56 | 4.601,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13367480 | 4.725,20 | 4.725,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | 13367498 | 4.593,40 | 4.593,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367501 | 4.776,10 | 4.776,10 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13367510 | 4.803,58 | 4.803,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13367528 | 3.502,44 | 3.502,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário | 20011 | | 13367536 | 3.660,29 | 3.660,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13367544 | 3.509,76 | 3.509,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | 13367552 | 3.595,63 | 3.595,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | 13367560 | 3.577,29 | 3.577,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13367579 | 3.652,69 | 3.652,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13367587 | 3.689,21 | 3.689,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | 13367595 | 3.722,56 | 3.722,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA | 20011 | | 13367609 | 3.717,45 | 3.717,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13367617 | 3.466,22 | 3.466,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | 13367625 | 3.475,41 | 3.475,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | 13367633 | 3.466,22 | 3.466,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367641 | 3.470,63 | 3.470,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13367650 | 3.480,41 | 3.480,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367668 | 3.299,12 | 3.299,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13367676 | 3.407,49 | 3.407,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13367684 | 3.444,07 | 3.444,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13367692 | 3.445,05 | 3.445,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13367706 | 1.843,91 | 1.843,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13367714 | 2.018,85 | 2.018,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13367722 | 1.853,13 | 1.853,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367730 | 1.894,52 | 1.894,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13367749 | 1.864,64 | 1.864,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 20011 | | 13367757 | 1.968,49 | 1.968,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367765 | 1.910,44 | 1.910,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367773 | 1.910,44 | 1.910,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367781 | 1.910,44 | 1.910,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13367790 | 1.732,14 | 1.732,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13367803 | 1.721,73 | 1.721,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 20011 | | 13367811 | 1.803,78 | 1.803,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 20011 | | 13367820 | 1.785,26 | 1.785,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13367838 | 1.824,04 | 1.824,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | 13367846 | 1.824,04 | 1.824,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13367854 | 1.824,49 | 1.824,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13367862 | 1.833,15 | 1.833,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13367870 | 2.098,08 | 2.098,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13367889 | 2.106,99 | 2.106,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 20011 | | 13367897 | 2.168,05 | 2.168,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367900 | 2.149,25 | 2.149,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 20011 | | 13367919 | 2.191,95 | 2.191,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 20011 | | 13367927 | 2.188,85 | 2.188,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13367935 | 2.182,76 | 2.182,76 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13367943 | 2.168,78 | 2.168,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13367951 | 1.990,04 | 1.990,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 20011 | | 13367960 | 1.983,58 | 1.983,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13367978 | 1.994,21 | 1.994,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13367986 | 2.019,62 | 2.019,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13367994 | 2.060,99 | 2.060,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | 13368001 | 2.068,09 | 2.068,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13368010 | 2.087,94 | 2.087,94 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13368028 | 2.106,87 | 2.106,87 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | 13368036 | 2.075,35 | 2.075,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13368044 | 2.492,04 | 2.492,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS | 20011 | | 13368052 | 2.488,02 | 2.488,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13368060 | 2.565,60 | 2.565,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | 13368079 | 2.564,03 | 2.564,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13368087 | 2.574,71 | 2.574,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13368095 | 2.627,71 | 2.627,71 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 20011 | | 13368109 | 2.598,21 | 2.598,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13368117 | 2.613,20 | 2.613,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | 13368125 | 2.655,85 | 2.655,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13368133 | 2.692,86 | 2.692,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13368141 | 2.697,99 | 2.697,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13368150 | 2.687,25 | 2.687,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13368168 | 2.724,12 | 2.724,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13368176 | 2.679,48 | 2.679,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | 13368184 | 2.741,78 | 2.741,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13368192 | 2.761,45 | 2.761,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13368206 | 2.738,23 | 2.738,23 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13368214 | 2.737,26 | 2.737,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13368222 | 2.729,77 | 2.729,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | 13368230 | 2.319,55 | 2.319,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 20011 | | 13368249 | 2.555,56 | 2.555,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | 13368257 | 2.334,96 | 2.334,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 20011 | | 13368265 | 2.306,00 | 2.306,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13368273 | 2.297,12 | 2.297,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | 13368281 | 2.267,45 | 2.267,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | 13368290 | 2.267,45 | 2.267,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 20011 | | 13368303 | 2.255,00 | 2.255,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13368311 | 2.310,81 | 2.310,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13368320 | 2.229,06 | 2.229,06 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13368338 | 2.451,73 | 2.451,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13368346 | 2.388,05 | 2.388,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13368354 | 2.388,05 | 2.388,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13368362 | 2.388,05 | 2.388,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 20011 | | 13368370 | 2.388,05 | 2.388,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13368389 | 2.388,05 | 2.388,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13368397 | 2.381,95 | 2.381,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO | 20011 | | 13368400 | 2.360,44 | 2.360,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13368419 | 1.568,56 | 1.568,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13368427 | 1.575,07 | 1.575,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 20011 | | 13368435 | 1.567,92 | 1.567,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | 13368443 | 1.565,15 | 1.565,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13368451 | 1.555,13 | 1.555,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | 13368460 | 1.531,89 | 1.531,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13368478 | 1.506,90 | 1.506,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 20011 | | 13368486 | 1.481,74 | 1.481,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | 13368494 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | 13368508 | 1.684,44 | 1.684,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13368516 | 1.689,15 | 1.689,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13368524 | 1.757,71 | 1.757,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário | 20011 | | 13368532 | 1.694,96 | 1.694,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO | 20011 | | 13368540 | 1.615,72 | 1.615,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 20011 | | 13368559 | 1.584,12 | 1.584,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 20011 | | 13368567 | 1.576,45 | 1.576,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13368575 | 1.658,85 | 1.658,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13368583 | 1.576,13 | 1.576,13 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13368591 | 1.395,22 | 1.395,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13368605 | 1.416,82 | 1.416,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13368613 | 1.395,22 | 1.395,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13368621 | 1.395,22 | 1.395,22 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13368630 | 1.357,61 | 1.357,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13368648 | 1.421,32 | 1.421,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13368656 | 1.378,73 | 1.378,73 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13368664 | 1.385,95 | 1.385,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13368672 | 1.379,41 | 1.379,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13368680 | 1.481,08 | 1.481,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | 13368699 | 1.465,36 | 1.465,36 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 20011 | | 13368702 | 1.455,66 | 1.455,66 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13368710 | 1.447,02 | 1.447,02 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 20011 | | 13368729 | 1.433,26 | 1.433,26 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13368737 | 1.432,83 | 1.432,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13368745 | 1.432,83 | 1.432,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13368753 | 1.432,83 | 1.432,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 20011 | | 13368761 | 1.306,60 | 1.306,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13368770 | 1.347,96 | 1.347,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 20011 | | 13368788 | 1.306,60 | 1.306,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13368796 | 1.271,29 | 1.271,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13368800 | 1.260,91 | 1.260,91 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 20011 | | 13368818 | 1.356,28 | 1.356,28 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13368826 | 1.262,44 | 1.262,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13368834 | 1.241,79 | 1.241,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | 13368842 | 1.234,37 | 1.234,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | 13368850 | 1.213,03 | 1.213,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13368869 | 1.209,95 | 1.209,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13368877 | 1.215,35 | 1.215,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13368885 | 1.229,21 | 1.229,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | 13368893 | 1.207,40 | 1.207,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13368907 | 1.201,67 | 1.201,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13368915 | 1.194,78 | 1.194,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13368923 | 1.193,54 | 1.193,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13368931 | 1.167,48 | 1.167,48 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13368940 | 1.149,37 | 1.149,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13368958 | 1.145,72 | 1.145,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5% | 20011 | | 13368966 | 1.162,19 | 1.162,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13368974 | 1.181,45 | 1.181,45 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13368982 | 1.216,03 | 1.216,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 20011 | | 13368990 | 1.185,64 | 1.185,64 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13369008 | 1.191,44 | 1.191,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 20011 | | 13369016 | 1.186,29 | 1.186,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 20011 | | 13369024 | 1.145,27 | 1.145,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 20011 | | 13369032 | 1.144,92 | 1.144,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 20011 | | 13369040 | 1.133,00 | 1.133,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13369059 | 1.169,92 | 1.169,92 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13369067 | 1.129,22 | 1.129,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 20011 | | 13369075 | 1.126,39 | 1.126,39 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13369083 | 1.129,22 | 1.129,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13369091 | 1.124,12 | 1.124,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13369105 | 1.124,12 | 1.124,12 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 20011 | | 13369113 | 996,95 | 996,95 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 20011 | | 13369121 | 984,81 | 984,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 20011 | | 13369130 | 1.010,50 | 1.010,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13369148 | 1.057,59 | 1.057,59 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 20011 | | 13369156 | 1.009,17 | 1.009,17 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13369164 | 976,20 | 976,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13369172 | 975,58 | 975,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | 13369180 | 970,86 | 970,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13369199 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13369202 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13369210 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13369229 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13369237 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13369245 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13369253 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13369261 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13369270 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13369288 | 1.026,25 | 1.026,25 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 20011 | | 13369296 | 1.036,05 | 1.036,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13369300 | 1.042,49 | 1.042,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | 13369318 | 1.043,14 | 1.043,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13369326 | 1.077,14 | 1.077,14 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13369334 | 1.074,61 | 1.074,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13369342 | 1.072,34 | 1.072,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 20011 | | 13369350 | 1.071,60 | 1.071,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 20011 | | 13369369 | 1.106,74 | 1.106,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13369377 | 1.108,41 | 1.108,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13369385 | 1.104,99 | 1.104,99 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13369393 | 1.120,80 | 1.120,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13369407 | 1.115,41 | 1.115,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13369415 | 1.086,60 | 1.086,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0039 - ABONO DE FERIAS | 20011 | | 13369423 | 1.097,19 | 1.097,19 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13369431 | 1.078,63 | 1.078,63 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 | 20011 | | 13369440 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13369458 | 1.098,50 | 1.098,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 20011 | | 13369466 | 891,00 | 891,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13369474 | 893,80 | 893,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13369482 | 893,60 | 893,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13369490 | 897,62 | 897,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | 13369504 | 894,51 | 894,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 20011 | | 13369512 | 897,62 | 897,62 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13369520 | 906,20 | 906,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 20011 | | 13369539 | 913,44 | 913,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13369547 | 915,18 | 915,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13369555 | 912,74 | 912,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 20011 | | 13369563 | 917,61 | 917,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13369571 | 919,93 | 919,93 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13369580 | 917,61 | 917,61 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13369598 | 915,58 | 915,58 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13369601 | 931,42 | 931,42 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | 13369610 | 947,11 | 947,11 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13369628 | 921,96 | 921,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13369636 | 933,01 | 933,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13369644 | 920,48 | 920,48 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13369652 | 869,80 | 869,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13369660 | 860,08 | 860,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13369679 | 889,03 | 889,03 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13369687 | 899,33 | 899,33 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13369695 | 875,90 | 875,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 20011 | | 13369709 | 844,20 | 844,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 20011 | | 13369717 | 859,70 | 859,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13369725 | 839,81 | 839,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13369733 | 828,98 | 828,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13369741 | 772,96 | 772,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 20011 | | 13369750 | 770,00 | 770,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 20011 | | 13369768 | 783,96 | 783,96 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13369776 | 851,85 | 851,85 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 20011 | | 13369784 | 788,81 | 788,81 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13369792 | 825,51 | 825,51 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13369806 | 807,11 | 807,11 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13369814 | 805,18 | 805,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | 13369822 | 795,55 | 795,55 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13369830 | 791,69 | 791,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 20011 | | 13369849 | 704,59 | 704,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 20011 | | 13369857 | 704,09 | 704,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13369865 | 703,40 | 703,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13369873 | 701,21 | 701,21 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13369881 | 733,80 | 733,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 20011 | | 13369890 | 747,46 | 747,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13369903 | 744,73 | 744,73 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13369911 | 731,41 | 731,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 20011 | | 13369920 | 715,82 | 715,82 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13369938 | 745,67 | 745,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13369946 | 744,80 | 744,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 20011 | | 13369954 | 754,59 | 754,59 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 20011 | | 13369962 | 778,32 | 778,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | 13369970 | 758,27 | 758,27 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 20011 | | 13369989 | 770,00 | 770,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13369997 | 765,32 | 765,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 20011 | | 13370006 | 764,09 | 764,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13370014 | 761,54 | 761,54 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13370022 | 647,40 | 647,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13370030 | 664,74 | 664,74 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 20011 | | 13370049 | 657,34 | 657,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 20011 | | 13370057 | 657,90 | 657,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 20011 | | 13370065 | 659,05 | 659,05 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 20011 | | 13370073 | 638,44 | 638,44 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 20011 | | 13370081 | 638,04 | 638,04 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 20011 | | 13370090 | 626,70 | 626,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13370103 | 625,49 | 625,49 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13370111 | 668,89 | 668,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 20011 | | 13370120 | 712,69 | 712,69 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | 13370138 | 670,46 | 670,46 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 20011 | | 13370146 | 682,31 | 682,31 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13370154 | 681,07 | 681,07 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13370162 | 668,89 | 668,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13370170 | 668,89 | 668,89 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13370189 | 666,48 | 666,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13370197 | 666,48 | 666,48 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13370200 | 582,33 | 582,33 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370219 | 494,80 | 494,80 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370227 | 379,70 | 379,70 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370235 | 365,50 | 365,50 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370243 | 343,09 | 343,09 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 36233 | | 13370251 | 334,41 | 334,41 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370260 | 326,01 | 326,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13370278 | 605,24 | 605,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13370286 | 617,71 | 617,71 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 20011 | | 13370294 | 608,16 | 608,16 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 20011 | | 13370308 | 589,56 | 589,56 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 20011 | | 13370316 | 586,67 | 586,67 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 20011 | | 13370324 | 612,29 | 612,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 20011 | | 13370332 | 610,09 | 610,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13370340 | 625,00 | 625,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 20011 | | 13370359 | 617,88 | 617,88 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370367 | 301,78 | 301,78 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370375 | 294,60 | 294,60 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370383 | 290,83 | 290,83 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370391 | 279,52 | 279,52 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370405 | 267,97 | 267,97 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370413 | 242,37 | 242,37 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370421 | 234,29 | 234,29 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370430 | 228,90 | 228,90 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370448 | 214,09 | 214,09 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370456 | 209,79 | 209,79 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370464 | 181,77 | 181,77 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370472 | 169,65 | 169,65 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370480 | 151,47 | 151,47 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36233 | | 13370499 | 137,60 | 137,60 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0008 - FALTAS | 36233 | | 13370502 | 130,56 | 130,56 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 36233 | | 13370510 | 130,56 | 130,56 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370529 | 129,00 | 129,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36233 | | 13370537 | 129,00 | 129,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370545 | 121,18 | 121,18 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36233 | | 13370553 | 111,80 | 111,80 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370561 | 111,80 | 111,80 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370570 | 97,75 | 97,75 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0008 - FALTAS | 36233 | | 13370588 | 97,34 | 97,34 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 36233 | | 13370596 | 97,34 | 97,34 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370600 | 90,88 | 90,88 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370618 | 80,79 | 80,79 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370626 | 80,79 | 80,79 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370634 | 80,79 | 80,79 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370642 | 80,79 | 80,79 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36233 | | 13370650 | 77,40 | 77,40 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36233 | | 13370669 | 77,40 | 77,40 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9387 - ATRASOS | 36233 | | 13370677 | 72,15 | 72,15 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370685 | 67,32 | 67,32 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370693 | 66,00 | 66,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370707 | 66,00 | 66,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370715 | 66,00 | 66,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36233 | | 13370723 | 60,20 | 60,20 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13370731 | 53,86 | 53,86 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36233 | | 13370740 | 51,60 | 51,60 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9387 - ATRASOS | 36233 | | 13370758 | 47,72 | 47,72 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13370766 | 37,00 | 37,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13370774 | 33,00 | 33,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13370782 | 32,00 | 32,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36233 | | 13370790 | 30,00 | 30,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 36233 | | 13370804 | 25,00 | 25,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13370812 | 21,00 | 21,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13370820 | 19,00 | 19,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13370839 | 18,00 | 18,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13370847 | 17,00 | 17,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 36233 | | 13370855 | 17,00 | 17,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9387 - ATRASOS | 36233 | | 13370863 | 16,18 | 16,18 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9387 - ATRASOS | 36233 | | 13370871 | 15,28 | 15,28 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13370880 | 13,00 | 13,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13370898 | 12,00 | 12,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13370901 | 11,00 | 11,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9387 - ATRASOS | 36233 | | 13370910 | 10,35 | 10,35 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36233 | | 13370928 | 10,00 | 10,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36233 | | 13370936 | 10,00 | 10,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36233 | | 13370944 | 10,00 | 10,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36233 | | 13370952 | 10,00 | 10,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36233 | | 13370960 | 10,00 | 10,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13370979 | 9,00 | 9,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13370987 | 8,00 | 8,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13370995 | 8,00 | 8,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371002 | 7,00 | 7,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371010 | 7,00 | 7,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371029 | 7,00 | 7,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371037 | 6,00 | 6,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371045 | 6,00 | 6,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371053 | 6,00 | 6,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371061 | 6,00 | 6,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9387 - ATRASOS | 36233 | | 13371070 | 5,98 | 5,98 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371088 | 5,00 | 5,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371096 | 5,00 | 5,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371100 | 5,00 | 5,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371118 | 5,00 | 5,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371126 | 4,00 | 4,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371134 | 4,00 | 4,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371142 | 4,00 | 4,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371150 | 4,00 | 4,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371169 | 4,00 | 4,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371177 | 4,00 | 4,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371185 | 4,00 | 4,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371193 | 4,00 | 4,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371207 | 4,00 | 4,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9387 - ATRASOS | 36233 | | 13371215 | 3,53 | 3,53 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36233 | | 13371223 | 3,03 | 3,03 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371231 | 3,00 | 3,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371240 | 3,00 | 3,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371258 | 3,00 | 3,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371266 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371274 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371282 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371290 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371304 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371312 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371320 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371339 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371347 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371355 | 2,00 | 2,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371363 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371371 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371380 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371398 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371401 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371410 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371428 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371436 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371444 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371452 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371460 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371479 | 1,00 | 1,00 |
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371487 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 20011 | | 13371495 | 581,44 | 581,44 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 2.1.04.01.0002 | 20011 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36233 | | 13371509 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371517 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371525 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371533 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371541 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371550 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371568 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371576 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371584 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371592 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371606 | 4,00 | 4,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371614 | 4,00 | 4,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371622 | 4,00 | 4,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371630 | 4,00 | 4,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371649 | 4,00 | 4,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371657 | 4,00 | 4,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371665 | 5,00 | 5,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371673 | 6,00 | 6,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371681 | 6,00 | 6,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371690 | 6,00 | 6,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371703 | 7,00 | 7,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371711 | 7,00 | 7,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371720 | 7,00 | 7,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371738 | 8,00 | 8,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371746 | 9,00 | 9,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371754 | 11,00 | 11,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371762 | 12,00 | 12,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371770 | 13,00 | 13,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371789 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371797 | 18,00 | 18,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371800 | 19,00 | 19,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371819 | 21,00 | 21,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371827 | 32,00 | 32,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371835 | 33,00 | 33,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371843 | 37,00 | 37,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371851 | 8,00 | 8,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371860 | 6,00 | 6,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371878 | 5,00 | 5,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371886 | 5,00 | 5,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371894 | 5,00 | 5,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371908 | 4,00 | 4,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371916 | 4,00 | 4,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371924 | 4,00 | 4,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371932 | 3,00 | 3,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371940 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371959 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371967 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371975 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371983 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13371991 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13372009 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13372017 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13372025 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13372033 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13372041 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13372050 | 2,00 | 2,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13372068 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13372076 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13372084 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13372092 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 36165 | | 13372106 | 1,00 | 1,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 13372114 | 3,53 | 3,53 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 13372122 | 5,98 | 5,98 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36007 | | 13372130 | 10,00 | 10,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36007 | | 13372149 | 10,00 | 10,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36007 | | 13372157 | 10,00 | 10,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36007 | | 13372165 | 10,00 | 10,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 13372173 | 15,28 | 15,28 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 13372181 | 16,18 | 16,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 36007 | | 13372190 | 17,00 | 17,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36007 | | 13372203 | 10,00 | 10,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 13372211 | 10,35 | 10,35 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 13372220 | 47,72 | 47,72 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 36007 | | 13372238 | 25,00 | 25,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 36007 | | 13372246 | 30,00 | 30,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9387 - ATRASOS | 36007 | | 13372254 | 72,15 | 72,15 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0008 - FALTAS | 36007 | | 13372262 | 97,34 | 97,34 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0008 - FALTAS | 36007 | | 13372270 | 130,56 | 130,56 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13372289 | 589,56 | 589,56 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13372297 | 605,24 | 605,24 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 36007 | | 13372300 | 334,41 | 334,41 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13372319 | 666,48 | 666,48 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13372327 | 681,07 | 681,07 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13372335 | 625,49 | 625,49 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13372343 | 638,44 | 638,44 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 13372351 | 770,00 | 770,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13372360 | 744,80 | 744,80 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13372378 | 715,82 | 715,82 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13372386 | 703,40 | 703,40 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13372394 | 807,11 | 807,11 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 13372408 | 770,00 | 770,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13372416 | 828,98 | 828,98 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13372424 | 889,03 | 889,03 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13372432 | 931,42 | 931,42 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13372440 | 906,20 | 906,20 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13372459 | 897,62 | 897,62 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13372467 | 897,62 | 897,62 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 13372475 | 891,00 | 891,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13372483 | 1.072,34 | 1.072,34 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13372491 | 1.077,14 | 1.077,14 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13372505 | 1.026,25 | 1.026,25 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 13372513 | 1.133,00 | 1.133,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5% | 36233 | | 13372521 | 1.162,19 | 1.162,19 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13372530 | 1.193,54 | 1.193,54 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13372548 | 1.481,08 | 1.481,08 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13372556 | 1.379,41 | 1.379,41 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13372564 | 1.555,13 | 1.555,13 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 13372572 | 2.255,00 | 2.255,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13372580 | 2.687,25 | 2.687,25 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13372599 | 2.613,20 | 2.613,20 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13372602 | 2.492,04 | 2.492,04 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13372610 | 2.060,99 | 2.060,99 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13372629 | 1.864,64 | 1.864,64 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13372637 | 3.480,41 | 3.480,41 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13372645 | 3.652,69 | 3.652,69 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13372653 | 4.443,22 | 4.443,22 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13372661 | 3.960,31 | 3.960,31 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13372670 | 2.764,67 | 2.764,67 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13372688 | 2.827,49 | 2.827,49 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 13372696 | 2.977,34 | 2.977,34 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13372700 | 3.229,68 | 3.229,68 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13372718 | 11.341,20 | 11.341,20 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13372726 | 10.946,45 | 10.946,45 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13372734 | 8.335,06 | 8.335,06 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13372742 | 8.679,98 | 8.679,98 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13372750 | 9.487,29 | 9.487,29 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13372769 | 5.113,40 | 5.113,40 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13372777 | 6.373,06 | 6.373,06 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13372785 | 6.578,98 | 6.578,98 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13372793 | 121,18 | 121,18 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 13372807 | 117,34 | 117,34 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13372815 | 117,59 | 117,59 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13372823 | 112,20 | 112,20 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13372831 | 113,47 | 113,47 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13372840 | 109,82 | 109,82 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 13372858 | 110,00 | 110,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13372866 | 134,35 | 134,35 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13372874 | 134,64 | 134,64 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13372882 | 134,64 | 134,64 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13372890 | 134,64 | 134,64 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13372904 | 137,84 | 137,84 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13372912 | 141,37 | 141,37 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13372920 | 143,06 | 143,06 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13372939 | 140,03 | 140,03 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13372947 | 139,92 | 139,92 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13372955 | 168,30 | 168,30 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13372963 | 161,76 | 161,76 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13372971 | 174,50 | 174,50 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13372980 | 89,90 | 89,90 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13372998 | 96,89 | 96,89 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13373005 | 92,85 | 92,85 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373013 | 96,94 | 96,94 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373021 | 99,01 | 99,01 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13373030 | 100,98 | 100,98 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13373048 | 100,98 | 100,98 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13373056 | 105,11 | 105,11 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373064 | 75,73 | 75,73 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13373072 | 79,77 | 79,77 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373080 | 66,65 | 66,65 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373099 | 67,32 | 67,32 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373102 | 67,32 | 67,32 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO | 36233 | | 13373110 | 22,00 | 22,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13373129 | 37,04 | 37,04 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13373137 | 58,53 | 58,53 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373145 | 40,39 | 40,39 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373153 | 40,39 | 40,39 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13373161 | 40,41 | 40,41 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373170 | 45.233,56 | 45.233,56 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373188 | 45.387,53 | 45.387,53 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373196 | 60.827,62 | 60.827,62 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373200 | 61.435,20 | 61.435,20 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373218 | 66.868,86 | 66.868,86 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373226 | 83.537,40 | 83.537,40 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373234 | 96.031,26 | 96.031,26 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373242 | 150.546,72 | 150.546,72 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373250 | 2,52 | 2,52 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373269 | 28.861,46 | 28.861,46 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373277 | 29.010,45 | 29.010,45 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373285 | 29.795,42 | 29.795,42 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373293 | 30.294,44 | 30.294,44 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373307 | 30.828,84 | 30.828,84 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373315 | 39.771,98 | 39.771,98 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373323 | 42.770,58 | 42.770,58 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373331 | 21.620,18 | 21.620,18 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373340 | 24.725,29 | 24.725,29 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373358 | 13.617,52 | 13.617,52 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373366 | 14.274,71 | 14.274,71 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373374 | 14.582,42 | 14.582,42 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373382 | 14.767,99 | 14.767,99 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373390 | 16.572,02 | 16.572,02 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373404 | 20.803,99 | 20.803,99 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13373412 | 18.448,53 | 18.448,53 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373420 | 334,00 | 334,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13373439 | 326,08 | 326,08 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373447 | 326,65 | 326,65 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373455 | 367,21 | 367,21 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13373463 | 359,05 | 359,05 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373471 | 338,01 | 338,01 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13373480 | 339,97 | 339,97 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373498 | 384,67 | 384,67 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373501 | 387,77 | 387,77 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373510 | 370,26 | 370,26 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13373528 | 370,58 | 370,58 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13373536 | 403,49 | 403,49 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373544 | 395,53 | 395,53 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13373552 | 448,81 | 448,81 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13373560 | 441,31 | 441,31 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 36233 | | 13373579 | 436,33 | 436,33 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13373587 | 239,64 | 239,64 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373595 | 263,31 | 263,31 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13373609 | 242,36 | 242,36 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373617 | 250,05 | 250,05 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13373625 | 265,92 | 265,92 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13373633 | 280,71 | 280,71 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373641 | 294,22 | 294,22 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13373650 | 296,21 | 296,21 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373668 | 299,00 | 299,00 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373676 | 302,95 | 302,95 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373684 | 195,13 | 195,13 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373692 | 195,99 | 195,99 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373706 | 195,99 | 195,99 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373714 | 199,95 | 199,95 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13373722 | 201,75 | 201,75 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373730 | 201,96 | 201,96 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13373749 | 186,53 | 186,53 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373757 | 219,95 | 219,95 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13373765 | 222,16 | 222,16 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13373773 | 224,41 | 224,41 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373781 | 213,08 | 213,08 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373790 | 214,59 | 214,59 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13373803 | 216,14 | 216,14 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373811 | 463,90 | 463,90 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373820 | 516,58 | 516,58 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13373838 | 527,30 | 527,30 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13373846 | 538,57 | 538,57 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13373854 | 538,57 | 538,57 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373862 | 504,90 | 504,90 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373870 | 510,06 | 510,06 |
| 3.6.1.02.01.0001 | 36007 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13373889 | 563,20 | 563,20 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 13373897 | 1,38 | 1,38 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13373900 | 194,80 | 194,80 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13373919 | 292,03 | 292,03 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 13373927 | 356,68 | 356,68 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 13373935 | 314,71 | 314,71 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13373943 | 315,28 | 315,28 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13373951 | 14.584,22 | 14.584,22 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13373960 | 27.532,42 | 27.532,42 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 13373978 | 2,71 | 2,71 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13373986 | 2,86 | 2,86 |

Diário nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 13373994 | 5,53 | 5,53 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 13374001 | 2,99 | 2,99 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13374010 | 9,67 | 9,67 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 13374028 | 38,35 | 38,35 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13374036 | 34,90 | 34,90 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13374044 | 23,89 | 23,89 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13374052 | 27,11 | 27,11 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 13374060 | 16,85 | 16,85 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13374079 | 102,96 | 102,96 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO | 36233 | | 13374087 | 88,24 | 88,24 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO | 36233 | | 13374095 | 175,17 | 175,17 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 13374109 | 155,27 | 155,27 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13374117 | 6.275,30 | 6.275,30 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13374125 | 3.132,46 | 3.132,46 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 13374133 | 4.104,35 | 4.104,35 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13374141 | 2.098,08 | 2.098,08 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 13374150 | 2.306,00 | 2.306,00 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13374168 | 1.433,26 | 1.433,26 |
| 3.6.1.02.01.0002 | 36008 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 36233 | | 13374176 | 984,81 | 984,81 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374184 | 976,20 | 976,20 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374192 | 1.074,61 | 1.074,61 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374206 | 1.086,60 | 1.086,60 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374214 | 1.115,41 | 1.115,41 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 13374222 | 913,44 | 913,44 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374230 | 921,96 | 921,96 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374249 | 791,69 | 791,69 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374257 | 733,80 | 733,80 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374265 | 765,32 | 765,32 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 13374273 | 657,90 | 657,90 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374281 | 647,40 | 647,40 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374290 | 666,48 | 666,48 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 13374303 | 1.455,66 | 1.455,66 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 13374311 | 1.565,15 | 1.565,15 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374320 | 1.568,56 | 1.568,56 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 13374338 | 1.576,45 | 1.576,45 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 13374346 | 1.684,44 | 1.684,44 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 13374354 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374362 | 1.201,67 | 1.201,67 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 13374370 | 1.126,39 | 1.126,39 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 13374389 | 2.319,55 | 2.319,55 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 13374397 | 2.267,45 | 2.267,45 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374400 | 2.381,95 | 2.381,95 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374419 | 2.565,60 | 2.565,60 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374427 | 2.106,99 | 2.106,99 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 13374435 | 2.168,05 | 2.168,05 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374443 | 2.168,78 | 2.168,78 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 13374451 | 2.191,95 | 2.191,95 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 13374460 | 1.983,58 | 1.983,58 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA | 36233 | | 13374478 | 3.717,45 | 3.717,45 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 13374486 | 3.577,29 | 3.577,29 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 13374494 | 3.025,50 | 3.025,50 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 13374508 | 3.025,50 | 3.025,50 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 13374516 | 2.837,14 | 2.837,14 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 13374524 | 2.924,65 | 2.924,65 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374532 | 141,37 | 141,37 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374540 | 143,06 | 143,06 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374559 | 169,91 | 169,91 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374567 | 161,48 | 161,48 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374575 | 116,12 | 116,12 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374583 | 67,32 | 67,32 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 13374591 | 325,01 | 325,01 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374605 | 437,58 | 437,58 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374613 | 449,37 | 449,37 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 13374621 | 391,98 | 391,98 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374630 | 289,48 | 289,48 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 36233 | | 13374648 | 265,92 | 265,92 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374656 | 228,89 | 228,89 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374664 | 225,86 | 225,86 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374672 | 222,16 | 222,16 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374680 | 222,16 | 222,16 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 36233 | | 13374699 | 544,68 | 544,68 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374702 | 577,38 | 577,38 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374710 | 525,10 | 525,10 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13374729 | 460,92 | 460,92 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 36233 | | 13374737 | 474,81 | 474,81 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 36233 | | 13374745 | 474,81 | 474,81 |
| 3.6.1.02.01.0003 | 36009 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 36233 | | 13374753 | 474,81 | 474,81 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13374761 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13374770 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13374788 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 36233 | | 13374796 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13374800 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13374818 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13374826 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR | 36233 | | 13374834 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13374842 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13374850 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13374869 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13374877 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13374885 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 36233 | | 13374893 | 490,68 | 490,68 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 13374907 | 514,11 | 514,11 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13374915 | 509,45 | 509,45 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 36233 | | 13374923 | 226,30 | 226,30 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 36233 | | 13374931 | 410,47 | 410,47 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13374940 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13374958 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13374966 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13374974 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO | 36233 | | 13374982 | 365,54 | 365,54 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13374990 | 337,33 | 337,33 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 36233 | | 13375008 | 79,21 | 79,21 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375016 | 13.446,91 | 13.446,91 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375024 | 16.955,15 | 16.955,15 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375032 | 2.865,66 | 2.865,66 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375040 | 2.865,66 | 2.865,66 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375059 | 2.849,74 | 2.849,74 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 13375067 | 2.811,20 | 2.811,20 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 13375075 | 2.978,92 | 2.978,92 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13375083 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375091 | 3.247,75 | 3.247,75 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 36233 | | 13375105 | 3.295,09 | 3.295,09 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375113 | 3.470,63 | 3.470,63 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375121 | 3.444,07 | 3.444,07 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375130 | 3.299,12 | 3.299,12 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375148 | 4.776,10 | 4.776,10 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 13375156 | 3.995,32 | 3.995,32 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375164 | 3.996,00 | 3.996,00 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375172 | 3.864,92 | 3.864,92 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13375180 | 3.945,33 | 3.945,33 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 36233 | | 13375199 | 3.761,88 | 3.761,88 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375202 | 6.306,66 | 6.306,66 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375210 | 7.530,32 | 7.530,32 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375229 | 6.854,51 | 6.854,51 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375237 | 6.642,07 | 6.642,07 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375245 | 6.614,21 | 6.614,21 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375253 | 5.121,94 | 5.121,94 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375261 | 5.505,09 | 5.505,09 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375270 | 5.572,12 | 5.572,12 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375288 | 5.731,32 | 5.731,32 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375296 | 5.951,32 | 5.951,32 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375300 | 9.737,47 | 9.737,47 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 36233 | | 13375318 | 10.284,14 | 10.284,14 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375326 | 13.197,95 | 13.197,95 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375334 | 2.087,94 | 2.087,94 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375342 | 2.182,76 | 2.182,76 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375350 | 1.894,52 | 1.894,52 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375369 | 1.910,44 | 1.910,44 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 36233 | | 13375377 | 1.968,49 | 1.968,49 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 13375385 | 1.785,26 | 1.785,26 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 13375393 | 1.803,78 | 1.803,78 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375407 | 1.721,73 | 1.721,73 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 13375415 | 2.564,03 | 2.564,03 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS | 36233 | | 13375423 | 2.488,02 | 2.488,02 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 13375431 | 2.655,85 | 2.655,85 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375440 | 2.729,77 | 2.729,77 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO | 36233 | | 13375458 | 2.360,44 | 2.360,44 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375466 | 2.388,05 | 2.388,05 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 36233 | | 13375474 | 2.388,05 | 2.388,05 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375482 | 2.388,05 | 2.388,05 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375490 | 2.451,73 | 2.451,73 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375504 | 2.297,12 | 2.297,12 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375512 | 1.124,12 | 1.124,12 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375520 | 1.124,12 | 1.124,12 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 36233 | | 13375539 | 1.144,92 | 1.144,92 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 36233 | | 13375547 | 1.186,29 | 1.186,29 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375555 | 1.181,45 | 1.181,45 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 13375563 | 1.207,40 | 1.207,40 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375571 | 1.194,78 | 1.194,78 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 13375580 | 1.234,37 | 1.234,37 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 13375598 | 1.306,60 | 1.306,60 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 13375601 | 1.306,60 | 1.306,60 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 36233 | | 13375610 | 1.584,12 | 1.584,12 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 13375628 | 1.567,92 | 1.567,92 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 13375636 | 1.531,89 | 1.531,89 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375644 | 1.447,02 | 1.447,02 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 13375652 | 1.465,36 | 1.465,36 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375660 | 1.432,83 | 1.432,83 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375679 | 1.432,83 | 1.432,83 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13375687 | 1.395,22 | 1.395,22 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375695 | 1.395,22 | 1.395,22 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 36233 | | 13375709 | 682,31 | 682,31 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 13375717 | 626,70 | 626,70 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 13375725 | 795,55 | 795,55 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 13375733 | 783,96 | 783,96 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13375741 | 917,61 | 917,61 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 13375750 | 894,51 | 894,51 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 13375768 | 1.106,74 | 1.106,74 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13375776 | 1.098,50 | 1.098,50 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375784 | 1.071,60 | 1.071,60 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 36233 | | 13375792 | 975,58 | 975,58 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 13375806 | 970,86 | 970,86 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 36233 | | 13375814 | 996,95 | 996,95 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 36233 | | 13375822 | 1.010,50 | 1.010,50 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375830 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.1.02.01.0005 | 36011 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13375849 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13375857 | 754,59 | 754,59 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13375865 | 30,82 | 30,82 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13375873 | 179,55 | 179,55 |
| 3.6.1.02.01.0006 | 36012 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 36233 | | 13375881 | 335,81 | 335,81 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 36233 | | 13375890 | 243,36 | 243,36 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 36233 | | 13375903 | 148,74 | 148,74 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 36233 | | 13375911 | 125,48 | 125,48 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 36233 | | 13375920 | 62,74 | 62,74 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 36233 | | 13375938 | 86,64 | 86,64 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 36233 | | 13375946 | 98,31 | 98,31 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 36233 | | 13375954 | 48,89 | 48,89 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 36233 | | 13375962 | 27,50 | 27,50 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 36233 | | 13375970 | 25,26 | 25,26 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 36233 | | 13375989 | 30,82 | 30,82 |
| 3.6.1.02.01.0007 | 36013 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 36233 | | 13375997 | 704,59 | 704,59 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 13376004 | 704,09 | 704,09 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 36233 | | 13376012 | 638,04 | 638,04 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 36233 | | 13376020 | 36,95 | 36,95 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 13376039 | 16.172,58 | 16.172,58 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 13376047 | 14.535,70 | 14.535,70 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 13376055 | 27.793,78 | 27.793,78 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 13376063 | 4,19 | 4,19 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 13376071 | 2,86 | 2,86 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 13376080 | 2,36 | 2,36 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 13376098 | 102,29 | 102,29 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 13376101 | 108,45 | 108,45 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 36233 | | 13376110 | 88,20 | 88,20 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 13376128 | 96,88 | 96,88 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 36233 | | 13376136 | 58,56 | 58,56 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 13376144 | 64,50 | 64,50 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 13376152 | 65,01 | 65,01 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 13376160 | 78,83 | 78,83 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 13376179 | 84,12 | 84,12 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 36233 | | 13376187 | 125,72 | 125,72 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 36233 | | 13376195 | 146,03 | 146,03 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 13376209 | 156,29 | 156,29 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 36233 | | 13376217 | 1.481,74 | 1.481,74 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 13376225 | 1.145,27 | 1.145,27 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 13376233 | 2.188,85 | 2.188,85 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 13376241 | 11.696,60 | 11.696,60 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 13376250 | 10.917,25 | 10.917,25 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 13376268 | 9.170,03 | 9.170,03 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 13376276 | 6.161,85 | 6.161,85 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 13376284 | 4.936,60 | 4.936,60 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 13376292 | 6.890,10 | 6.890,10 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 13376306 | 3.595,63 | 3.595,63 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 13376314 | 3.722,56 | 3.722,56 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 36233 | | 13376322 | 3.215,31 | 3.215,31 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 13376330 | 263,54 | 263,54 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 13376349 | 266,00 | 266,00 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 36233 | | 13376357 | 221,75 | 221,75 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 13376365 | 220,72 | 220,72 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 13376373 | 180,36 | 180,36 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 36233 | | 13376381 | 316,07 | 316,07 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 36233 | | 13376390 | 323,19 | 323,19 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 13376403 | 308,34 | 308,34 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 36233 | | 13376411 | 357,81 | 357,81 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 36233 | | 13376420 | 510,00 | 510,00 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 13376438 | 0,41 | 0,41 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 13376446 | 0,30 | 0,30 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 13376454 | 0,06 | 0,06 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 13376462 | 0,07 | 0,07 |
| 3.6.1.02.01.0008 | 36014 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 36233 | | 13376470 | 0,25 | 0,25 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376489 | 0,51 | 0,51 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376497 | 1,86 | 1,86 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376500 | 1,95 | 1,95 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376519 | 454,89 | 454,89 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376527 | 436,55 | 436,55 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376535 | 393,08 | 393,08 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376543 | 370,72 | 370,72 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376551 | 195,12 | 195,12 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376560 | 214,32 | 214,32 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376578 | 238,96 | 238,96 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376586 | 4.601,56 | 4.601,56 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376594 | 4.109,16 | 4.109,16 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376608 | 1.271,29 | 1.271,29 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376616 | 1.689,15 | 1.689,15 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376624 | 16,82 | 16,82 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376632 | 14,41 | 14,41 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376640 | 745,67 | 745,67 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376659 | 764,09 | 764,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 36015 | | 13376667 | 130,56 | 130,56 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376675 | 1.120,80 | 1.120,80 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376683 | 915,58 | 915,58 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376691 | 772,96 | 772,96 |
| 3.6.1.02.01.0009 | 36015 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13376705 | 860,08 | 860,08 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 36015 | | 13376713 | 97,34 | 97,34 |
| 3.6.1.02.01.0010 | 36016 | EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 | 36233 | | 13376721 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 36233 | | 13376730 | 550,00 | 550,00 |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 36233 | | 13376748 | 550,00 | 550,00 |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 36233 | | 13376756 | 550,00 | 550,00 |
| 3.6.1.02.01.0011 | 36017 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 36233 | | 13376764 | 550,00 | 550,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376772 | 1.149,37 | 1.149,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376780 | 805,18 | 805,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376799 | 893,80 | 893,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376802 | 129,00 | 129,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36020 | | 13376810 | 137,60 | 137,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376829 | 169,65 | 169,65 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376837 | 209,79 | 209,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376845 | 214,09 | 214,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376853 | 234,29 | 234,29 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376861 | 242,37 | 242,37 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376870 | 279,52 | 279,52 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376888 | 290,83 | 290,83 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376896 | 294,60 | 294,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376900 | 343,09 | 343,09 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376918 | 301,78 | 301,78 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376926 | 326,01 | 326,01 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376934 | 365,50 | 365,50 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376942 | 494,80 | 494,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376950 | 731,41 | 731,41 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376969 | 90,88 | 90,88 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376977 | 97,75 | 97,75 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13376985 | 111,80 | 111,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36020 | | 13376993 | 111,80 | 111,80 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13377000 | 67,32 | 67,32 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36020 | | 13377019 | 77,40 | 77,40 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36020 | | 13377027 | 77,40 | 77,40 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36020 | | 13377035 | 51,60 | 51,60 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13377043 | 53,86 | 53,86 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36020 | | 13377051 | 60,20 | 60,20 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36020 | | 13377060 | 3,03 | 3,03 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377078 | 701,21 | 701,21 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13377086 | 761,54 | 761,54 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377094 | 668,89 | 668,89 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377108 | 668,89 | 668,89 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13377116 | 586,67 | 586,67 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377124 | 610,09 | 610,09 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377132 | 2.019,62 | 2.019,62 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377140 | 2.692,86 | 2.692,86 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377159 | 3.689,21 | 3.689,21 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377167 | 2.827,49 | 2.827,49 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377175 | 6.732,12 | 6.732,12 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377183 | 6.732,14 | 6.732,14 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377191 | 6.561,62 | 6.561,62 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377205 | 5.161,32 | 5.161,32 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377213 | 5.226,39 | 5.226,39 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377221 | 5.609,21 | 5.609,21 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377230 | 9.290,33 | 9.290,33 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377248 | 8.741,43 | 8.741,43 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377256 | 9.403,65 | 9.403,65 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377264 | 7.923,39 | 7.923,39 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377272 | 10.691,66 | 10.691,66 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377280 | 9.782,47 | 9.782,47 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377299 | 12.500,23 | 12.500,23 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377302 | 13.377,74 | 13.377,74 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377310 | 11.265,96 | 11.265,96 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377329 | 11.646,57 | 11.646,57 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13377337 | 29,15 | 29,15 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13377345 | 28,27 | 28,27 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13377353 | 40,39 | 40,39 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377361 | 45.657,09 | 45.657,09 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377370 | 27.050,46 | 27.050,46 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377388 | 24.584,27 | 24.584,27 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377396 | 23.242,26 | 23.242,26 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377400 | 30.137,93 | 30.137,93 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377418 | 13.479,45 | 13.479,45 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377426 | 16.173,91 | 16.173,91 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377434 | 16.417,27 | 16.417,27 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 36233 | | 13377442 | 19.133,05 | 19.133,05 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13377450 | 179,82 | 179,82 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13377469 | 151,47 | 151,47 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377477 | 151,47 | 151,47 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377485 | 141,37 | 141,37 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13377493 | 125,10 | 125,10 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13377507 | 126,23 | 126,23 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13377515 | 126,23 | 126,23 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13377523 | 131,24 | 131,24 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13377531 | 121,18 | 121,18 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13377540 | 110,46 | 110,46 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13377558 | 80,79 | 80,79 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377566 | 80,79 | 80,79 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13377574 | 72,98 | 72,98 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377582 | 67,32 | 67,32 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377590 | 67,32 | 67,32 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13377604 | 68,67 | 68,67 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377612 | 96,94 | 96,94 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13377620 | 96,94 | 96,94 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13377639 | 93,46 | 93,46 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13377647 | 91,04 | 91,04 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 36233 | | 13377655 | 88,86 | 88,86 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377663 | 103,27 | 103,27 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377671 | 100,98 | 100,98 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377680 | 508,30 | 508,30 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377698 | 504,91 | 504,91 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13377701 | 461,93 | 461,93 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13377710 | 242,08 | 242,08 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377728 | 261,32 | 261,32 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13377736 | 255,00 | 255,00 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13377744 | 276,51 | 276,51 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13377752 | 277,84 | 277,84 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13377760 | 224,41 | 224,41 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377779 | 181,77 | 181,77 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13377787 | 187,22 | 187,22 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13377795 | 192,96 | 192,96 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377809 | 188,50 | 188,50 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 36233 | | 13377817 | 378,69 | 378,69 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377825 | 416,75 | 416,75 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 36233 | | 13377833 | 358,84 | 358,84 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377841 | 370,26 | 370,26 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 36233 | | 13377850 | 336,61 | 336,61 |
| 3.6.2.01.01.0001 | 36099 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 36233 | | 13377868 | 336,61 | 336,61 |
| 3.6.2.01.01.0002 | 36100 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 36233 | | 13377876 | 86,45 | 86,45 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13377884 | 67,32 | 67,32 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13377892 | 67,32 | 67,32 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13377906 | 100,98 | 100,98 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR | 36233 | | 13377914 | 130,72 | 130,72 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13377922 | 134,64 | 134,64 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13377930 | 141,37 | 141,37 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 13377949 | 5.859,57 | 5.859,57 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 13377957 | 2.741,78 | 2.741,78 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 36233 | | 13377965 | 2.267,45 | 2.267,45 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13377973 | 1.191,44 | 1.191,44 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13377981 | 1.229,21 | 1.229,21 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO | 36233 | | 13377990 | 1.615,72 | 1.615,72 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378007 | 1.506,90 | 1.506,90 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378015 | 336,61 | 336,61 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378023 | 336,60 | 336,60 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378031 | 328,08 | 328,08 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378040 | 396,17 | 396,17 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378058 | 188,50 | 188,50 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378066 | 210,90 | 210,90 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378074 | 206,47 | 206,47 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378082 | 280,46 | 280,46 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378090 | 269,28 | 269,28 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378104 | 282,75 | 282,75 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378112 | 464,52 | 464,52 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378120 | 534,59 | 534,59 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378139 | 563,30 | 563,30 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378147 | 617,88 | 617,88 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378155 | 625,00 | 625,00 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378163 | 582,33 | 582,33 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378171 | 668,89 | 668,89 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378180 | 825,51 | 825,51 |
| 3.6.2.01.01.0003 | 36101 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 36233 | | 13378198 | 839,81 | 839,81 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378201 | 859,70 | 859,70 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378210 | 917,61 | 917,61 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 36233 | | 13378228 | 947,11 | 947,11 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378236 | 955,22 | 955,22 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378244 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378252 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378260 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378279 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378287 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378295 | 955,22 | 955,22 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378309 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378317 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378325 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378333 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378341 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13378350 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13378368 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378376 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13378384 | 477,61 | 477,61 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 36233 | | 13378392 | 242,49 | 242,49 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13378406 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378414 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13378422 | 440,00 | 440,00 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378430 | 1.395,22 | 1.395,22 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378449 | 1.385,95 | 1.385,95 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13378457 | 1.357,61 | 1.357,61 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378465 | 1.432,83 | 1.432,83 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378473 | 1.209,95 | 1.209,95 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378481 | 1.241,79 | 1.241,79 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378490 | 2.388,05 | 2.388,05 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378503 | 2.388,05 | 2.388,05 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378511 | 1.990,04 | 1.990,04 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378520 | 2.149,25 | 2.149,25 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378538 | 1.910,44 | 1.910,44 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378546 | 1.910,44 | 1.910,44 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378554 | 2.865,66 | 2.865,66 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 36233 | | 13378562 | 3.231,83 | 3.231,83 |
| 3.6.2.01.01.0005 | 36103 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 36233 | | 13378570 | 159,20 | 159,20 |
| 3.6.2.01.01.0009 | 36107 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13378589 | 9,22 | 9,22 |
| 3.6.2.01.01.0009 | 36107 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 36233 | | 13378597 | 48,50 | 48,50 |
| 3.6.2.01.01.0011 | 36109 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 36233 | | 13378600 | 550,00 | 550,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 13378619 | 379,70 | 379,70 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 13378627 | 267,97 | 267,97 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 13378635 | 228,90 | 228,90 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 13378643 | 181,77 | 181,77 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 13378651 | 151,47 | 151,47 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 13378660 | 66,00 | 66,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 13378678 | 66,00 | 66,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 13378686 | 66,00 | 66,00 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 13378694 | 80,79 | 80,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 13378708 | 80,79 | 80,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 13378716 | 80,79 | 80,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 13378724 | 80,79 | 80,79 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 36113 | | 13378732 | 121,18 | 121,18 |
| 3.6.9.99.99.9999 | 36233 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 36113 | | 13378740 | 129,00 | 129,00 |
| 3.6.2.01.03.0001 | 36116 | EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS | 36233 | | 13378759 | 451,18 | 451,18 |
| 3.6.2.10.01.0001 | 36221 | TARIFA BANCARIA | 36617 | 535863 | 13379500 | 27,50 | 27,50 |
| 1.1.01.02.2572 | 36617 | RESGATE APLICAÇÃO | 36625 | 535885 | 13379720 | 104.075,22 | 104.075,22 |
| 1.1.01.03.2585 | 37656 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 35017 | 536008 | 13380958 | 1.022,67 | 1.022,67 |
| 1.1.01.03.2571 | 36625 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 35017 | 536020 | 13381075 | 325,79 | 325,79 |
| 3.6.2.03.06.0008 | 39454 | IOF SOBRE APLICAÇÃO | 36625 | 536037 | 13381245 | 187,78 | 187,78 |
| 3.6.2.03.06.0006 | 36208 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 36625 | 536039 | 13381253 | 23,41 | 23,41 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167 | 1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1207 | 20004 | 536346 | 13384325 | 26.013,17 | 26.013,17 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167 | 1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1207 | 40045 | 536347 | 13384333 | 1.647,00 | 1.647,00 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167 | 1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1207 | 20022 | 536348 | 13384341 | 3.418,72 | 3.418,72 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167 | 1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1207 | 20043 | 536349 | 13384350 | 329,40 | 329,40 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167 | 1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 1207 | 39950 | 536350 | 13384368 | 1.531,71 | 1.531,71 |
| 3.6.1.04.03.0003 | 36062 | 789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 789 | 20004 | 536351 | 13384376 | 27.202,54 | 27.202,54 |
| 3.6.1.04.03.0003 | 36062 | 789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 789 | 20043 | 536352 | 13384384 | 344,00 | 344,00 |
| 3.6.1.04.03.0003 | 36062 | 789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 789 | 39950 | 536353 | 13384392 | 1.599,60 | 1.599,60 |
| 3.6.1.04.03.0003 | 36062 | 789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 789 | 20022 | 536354 | 13384406 | 3.533,86 | 3.533,86 |
| 3.6.1.04.03.0003 | 36062 | 789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 789 | 40045 | 536355 | 13384414 | 1.720,00 | 1.720,00 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 25560 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 25560 | 20004 | 536356 | 13384422 | 11.111,84 | 11.111,84 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 25560 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 25560 | 20043 | 536357 | 13384430 | 177,60 | 177,60 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 25560 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 25560 | 39950 | 536358 | 13384449 | 550,56 | 550,56 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 21 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 21 | 20004 | 536359 | 13384457 | 13.486,89 | 13.486,89 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 793 | 20004 | 536360 | 13384465 | 61.964,86 | 61.964,86 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 793 | 20043 | 536361 | 13384473 | 734,03 | 734,03 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 793 | 39950 | 536362 | 13384481 | 3.413,25 | 3.413,25 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 793 | 20022 | 536363 | 13384490 | 3.620,86 | 3.620,86 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | 793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 793 | 40045 | 536364 | 13384503 | 3.670,16 | 3.670,16 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 6319 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 6319 | 20004 | 536365 | 13384511 | 5.915,52 | 5.915,52 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 6319 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 6319 | 40045 | 536366 | 13384520 | 311,34 | 311,34 |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420 | 6318 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 6318 | 20004 | 536367 | 13384538 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420 | 6320 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 6320 | 20004 | 536368 | 13384546 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167 | 807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 807 | 20004 | 536369 | 13384554 | 7.136,09 | 7.136,09 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167 | 807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 807 | 20043 | 536370 | 13384562 | 79,87 | 79,87 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167 | 807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 807 | 39950 | 536371 | 13384570 | 371,38 | 371,38 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167 | 807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 807 | 40045 | 536372 | 13384589 | 399,33 | 399,33 |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174 | 232 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 232 | 20004 | 536373 | 13384597 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174 | 232 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 232 | 40045 | 536374 | 13384600 | 200,00 | 200,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 3820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 3820 | 20004 | 536375 | 13384619 | 375,46 | 375,46 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | 3820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 Nro. Doc: 3820 | 39950 | 536376 | 13384627 | 18,31 | 18,31 |
| 3.6.2.03.03.0023 | 36175 | 278 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 278 | 20004 | 536377 | 13384635 | 10.920,37 | 10.920,37 |
| 3.6.2.03.03.0023 | 36175 | 278 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 278 | 40045 | 536378 | 13384643 | 329,63 | 329,63 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 211 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 211 | 20004 | 536379 | 13384651 | 30.057,60 | 30.057,60 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | 211 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 211 | 40045 | 536380 | 13384660 | 942,40 | 942,40 |
| 2.1.05.01.0001 | 20017 | ENC 064 - INSS | 36023 | 536476 | 13385623 | 140.826,13 | 140.826,13 |
| 2.1.05.02.0001 | 20020 | ENC 003 - FGTS | 36026 | 536480 | 13385666 | 34.164,91 | 34.164,91 |
| 2.1.07.02.0001 | 20046 | ENC 009 - PIS | 36029 | 536481 | 13385674 | 4.279,45 | 4.279,45 |
| 2.1.06.01.0001 | 20029 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 36013 | 536483 | 13385690 | 1.602,33 | 1.602,33 |
| 3.6.1.02.03.0003 | 36025 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 20030 | 536484 | 13385704 | 0,28 | 0,28 |
| 3.6.1.02.03.0006 | 36028 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 20031 | 536486 | 13385720 | 51,15 | 51,15 |
| 2.1.06.01.0004 | 20032 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 36031 | 536488 | 13385747 | 862,30 | 862,30 |
| 2.1.06.02.0001 | 20034 | ENC 012 - Prov. Férias | 36012 | 536490 | 13385763 | 25.961,67 | 25.961,67 |
| 2.1.06.02.0002 | 20035 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 36024 | 536492 | 13385780 | 544,40 | 544,40 |
| 2.1.06.02.0003 | 20036 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 36027 | 536494 | 13385801 | 103,81 | 103,81 |
| 2.1.06.02.0004 | 20037 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 36030 | 536496 | 13385828 | 8,95 | 8,95 |
| 3.6.1.04.03.0007 | 36066 | PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13433920 | 8.253,75 | 8.253,75 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13433938 | 698,00 | 698,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13433946 | 620,00 | 620,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13433954 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13433962 | 2.022,00 | 2.022,00 |
| 3.6.2.03.04.0010 | 36194 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13433970 | 10.542,28 | 10.542,28 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13433989 | 492,22 | 492,22 |
| 3.6.2.03.03.0021 | 36173 | PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13433997 | 7.155,78 | 7.155,78 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434004 | 4.035,75 | 4.035,75 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434012 | 6.870,00 | 6.870,00 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434020 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| 3.6.2.03.03.0029 | 36181 | PROVISÃO - BASTIDORES – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434039 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434047 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 3.6.2.03.03.0024 | 36176 | PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434055 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 3.6.2.03.03.0003 | 36167 | PROVISÃO - BURITI – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434063 | 29.950,00 | 29.950,00 |
| 3.6.1.02.01.0012 | 37060 | PROVISÃO - CIEE - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434071 | 993,48 | 993,48 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434080 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420 | PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434098 | 11.120,00 | 11.120,00 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.1.04.04.0010 | 36078 | PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434101 | 20.340,01 | 20.340,01 |
| 3.6.2.03.04.0010 | 36194 | PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434110 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.6.2.03.03.0038 | 36420 | PROVISÃO - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434128 | 818,38 | 818,38 |
| 3.6.1.04.03.0006 | 36065 | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434136 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434144 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434152 | 699,15 | 699,15 |
| 3.6.1.04.03.0007 | 36066 | PROVISÃO - GLOBALTHINGS - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434160 | 375,00 | 375,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | PROVISÃO - IDMED - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434179 | 86.940,00 | 86.940,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | PROVISÃO - CARVALHO - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434187 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3.6.1.04.09.0013 | 39195 | PROVISÃO - CARVALHO - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434195 | 144.214,86 | 144.214,86 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | PROVISÃO - IDMED - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434209 | 223.482,00 | 223.482,00 |
| 3.6.1.04.04.0016 | 36897 | PROVISÃO - IDMED - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434217 | 82.217,10 | 82.217,10 |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434225 | 4.675,05 | 4.675,05 |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434233 | 12.167,51 | 12.167,51 |
| 3.6.2.03.04.0015 | 36198 | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434241 | 268,00 | 268,00 |
| 3.6.1.04.03.0004 | 36063 | PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434250 | 152.406,66 | 152.406,66 |
| 3.6.2.03.03.0001 | 36165 | PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434268 | 364.851,90 | 364.851,90 |
| 3.6.2.03.04.0007 | 36191 | PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434276 | 500,00 | 500,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434284 | 700,00 | 700,00 |
| 3.6.2.03.03.0002 | 36166 | PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434292 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174 | PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434306 | 30.237,22 | 30.237,22 |
| 3.6.2.03.03.0033 | 36374 | PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434314 | 19.279,82 | 19.279,82 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434322 | 26.955,99 | 26.955,99 |
| 3.6.1.04.03.0009 | 36067 | PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434330 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 3.6.2.03.03.0006 | 36170 | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434349 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 3.6.2.03.03.0026 | 36178 | PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434357 | 11.913,00 | 11.913,00 |
| 3.6.1.04.03.0005 | 36064 | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434365 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.6.1.04.03.0009 | 36067 | PROVISÃO - RTD - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434373 | 224.613,00 | 224.613,00 |
| 3.6.1.04.04.0001 | 36071 | PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434381 | 158.863,09 | 158.863,09 |
| 3.6.1.04.04.0008 | 36076 | PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434390 | 10.475,35 | 10.475,35 |
| 3.6.1.04.04.0014 | 36081 | PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434403 | 18.850,00 | 18.850,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434411 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 3.6.2.03.03.0027 | 36179 | PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434420 | 790,00 | 790,00 |
| 3.6.1.04.05.0010 | 36085 | PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434438 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| 3.6.1.04.08.0010 | 39012 | PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434446 | 5.940,00 | 5.940,00 |
| 3.6.2.03.03.0022 | 36174 | PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434454 | 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 - SETEMBRO/2021 | 20068 | | 13434462 | 13.876,00 | 13.876,00 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13588966 | 7,20 | 7,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13588974 | 7,20 | 7,20 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13588982 | 1,04 | 1,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13588990 | 5,09 | 5,09 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589008 | 5,09 | 5,09 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589016 | 5,09 | 5,09 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589024 | 5,09 | 5,09 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589032 | 5,09 | 5,09 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589040 | 9,44 | 9,44 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589059 | 10,17 | 10,17 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589067 | 10,17 | 10,17 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589075 | 10,17 | 10,17 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589083 | 10,17 | 10,17 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589091 | 10,17 | 10,17 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589105 | 10,17 | 10,17 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589113 | 14,36 | 14,36 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589121 | 15,26 | 15,26 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589130 | 20,34 | 20,34 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589148 | 20,34 | 20,34 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589156 | 20,34 | 20,34 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589164 | 30,52 | 30,52 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - SAME - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589172 | 30,52 | 30,52 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589180 | 30,74 | 30,74 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589199 | 35,60 | 35,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589202 | 35,60 | 35,60 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589210 | 45,78 | 45,78 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589229 | 45,78 | 45,78 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589237 | 81,38 | 81,38 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589245 | 281,06 | 281,06 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589253 | 317,94 | 317,94 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589261 | 479,04 | 479,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589270 | 3.836,02 | 3.836,02 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589288 | 4.686,54 | 4.686,54 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589296 | 5.050,23 | 5.050,23 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589300 | 10.007,74 | 10.007,74 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589318 | 19.660,67 | 19.660,67 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589326 | 23.709,82 | 23.709,82 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589334 | 25.365,35 | 25.365,35 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589342 | 25.647,64 | 25.647,64 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589350 | 28.263,04 | 28.263,04 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589369 | 29.303,85 | 29.303,85 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589377 | 52.705,69 | 52.705,69 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589385 | 58.629,15 | 58.629,15 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589393 | 102.108,75 | 102.108,75 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589407 | 103.557,66 | 103.557,66 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589415 | 126.975,43 | 126.975,43 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589423 | 0,02 | 0,02 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589431 | 0,05 | 0,05 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589440 | 0,05 | 0,05 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589458 | 26,93 | 26,93 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589466 | 62,02 | 62,02 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589474 | 62,02 | 62,02 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589482 | 82,69 | 82,69 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589490 | 165,44 | 165,44 |
| 3.6.1.03.01.0001 | 36035 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589504 | 13.957,17 | 13.957,17 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589512 | 1,82 | 1,82 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589520 | 3,33 | 3,33 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589539 | 3,33 | 3,33 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589547 | 6,66 | 6,66 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589555 | 6,66 | 6,66 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589563 | 15,87 | 15,87 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589571 | 62,19 | 62,19 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589580 | 121,92 | 121,92 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589598 | 178,60 | 178,60 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589601 | 325,05 | 325,05 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589610 | 672,40 | 672,40 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589628 | 762,48 | 762,48 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589636 | 1.054,44 | 1.054,44 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589644 | 1.229,01 | 1.229,01 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589652 | 1.313,01 | 1.313,01 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589660 | 2.226,17 | 2.226,17 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589679 | 3.772,89 | 3.772,89 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589687 | 4.829,85 | 4.829,85 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589695 | 5.266,29 | 5.266,29 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589709 | 7.144,30 | 7.144,30 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589717 | 7.295,65 | 7.295,65 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589725 | 9.256,76 | 9.256,76 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589733 | 16.016,68 | 16.016,68 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589741 | 19.254,59 | 19.254,59 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589750 | 23.080,64 | 23.080,64 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589768 | 23.261,04 | 23.261,04 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589776 | 42.739,38 | 42.739,38 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589784 | 45.564,23 | 45.564,23 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589792 | 50.033,76 | 50.033,76 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589806 | 52.567,45 | 52.567,45 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589814 | 69.547,39 | 69.547,39 |
| 3.6.1.03.01.0002 | 36036 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589822 | 79,61 | 79,61 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589830 | 0,40 | 0,40 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589849 | 1,66 | 1,66 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589857 | 2,56 | 2,56 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589865 | 2,96 | 2,96 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589873 | 15,64 | 15,64 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589881 | 16,97 | 16,97 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589890 | 18,80 | 18,80 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589903 | 18,86 | 18,86 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589911 | 22,92 | 22,92 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589920 | 30,65 | 30,65 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589938 | 46,31 | 46,31 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589946 | 47,98 | 47,98 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589954 | 48,05 | 48,05 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589962 | 49,20 | 49,20 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589970 | 53,09 | 53,09 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589989 | 65,79 | 65,79 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13589997 | 66,98 | 66,98 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590006 | 78,50 | 78,50 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590014 | 79,21 | 79,21 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590022 | 98,78 | 98,78 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590030 | 98,78 | 98,78 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590049 | 99,50 | 99,50 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590057 | 110,26 | 110,26 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590065 | 129,66 | 129,66 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590073 | 141,82 | 141,82 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590081 | 199,00 | 199,00 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590090 | 200,80 | 200,80 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590103 | 202,47 | 202,47 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590111 | 214,17 | 214,17 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590120 | 242,24 | 242,24 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590138 | 398,00 | 398,00 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590146 | 413,65 | 413,65 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590154 | 416,53 | 416,53 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590162 | 493,49 | 493,49 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590170 | 545,08 | 545,08 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590189 | 674,39 | 674,39 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590197 | 1.066,43 | 1.066,43 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590200 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590219 | 1.352,34 | 1.352,34 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590227 | 1.530,17 | 1.530,17 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590235 | 2.011,69 | 2.011,69 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590243 | 2.431,28 | 2.431,28 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590251 | 2.619,30 | 2.619,30 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590260 | 2.659,13 | 2.659,13 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590278 | 4.275,22 | 4.275,22 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590286 | 5.299,62 | 5.299,62 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590294 | 5.604,89 | 5.604,89 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590308 | 5.848,65 | 5.848,65 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590316 | 9.914,54 | 9.914,54 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590324 | 13.791,38 | 13.791,38 |
| 3.6.1.03.01.0012 | 36045 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590332 | 15.935,12 | 15.935,12 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590340 | 21,40 | 21,40 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590359 | 21,80 | 21,80 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590367 | 43,60 | 43,60 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590375 | 52,93 | 52,93 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590383 | 55,57 | 55,57 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590391 | 107,79 | 107,79 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590405 | 157,67 | 157,67 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590413 | 390,85 | 390,85 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590421 | 391,58 | 391,58 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590430 | 559,50 | 559,50 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590448 | 559,50 | 559,50 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590456 | 559,50 | 559,50 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590464 | 581,30 | 581,30 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590472 | 828,95 | 828,95 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590480 | 2.034,34 | 2.034,34 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590499 | 7.329,45 | 7.329,45 |
| 3.6.1.03.01.0010 | 36043 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590502 | 30.599,20 | 30.599,20 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590510 | 39,00 | 39,00 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590529 | 59,62 | 59,62 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590537 | 59,62 | 59,62 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590545 | 59,62 | 59,62 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590553 | 61,11 | 61,11 |
| 3.6.1.03.01.0008 | 36041 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590561 | 119,24 | 119,24 |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040 | DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590570 | 133,80 | 133,80 |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040 | DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590588 | 242,90 | 242,90 |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040 | DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590596 | 435,80 | 435,80 |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040 | DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590600 | 477,80 | 477,80 |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040 | DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590618 | 606,50 | 606,50 |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040 | DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590626 | 766,18 | 766,18 |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040 | DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590634 | 958,80 | 958,80 |
| 3.6.1.03.01.0006 | 36040 | DIETAS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590642 | 1.358,30 | 1.358,30 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590650 | 3,60 | 3,60 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590669 | 3,60 | 3,60 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590677 | 3,60 | 3,60 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|----------|----------|
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590685 | 3,60 | 3,60 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590693 | 3,70 | 3,70 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590707 | 7,20 | 7,20 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590715 | 10,80 | 10,80 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590723 | 14,40 | 14,40 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590731 | 14,40 | 14,40 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590740 | 18,00 | 18,00 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590758 | 18,00 | 18,00 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590766 | 21,60 | 21,60 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590774 | 26,14 | 26,14 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590782 | 28,80 | 28,80 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590790 | 32,40 | 32,40 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590804 | 32,40 | 32,40 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590812 | 39,60 | 39,60 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590820 | 43,20 | 43,20 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590839 | 51,80 | 51,80 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590847 | 172,50 | 172,50 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590855 | 212,75 | 212,75 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590863 | 222,00 | 222,00 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590871 | 251,20 | 251,20 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590880 | 498,33 | 498,33 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590898 | 663,38 | 663,38 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590901 | 680,86 | 680,86 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590910 | 1.013,89 | 1.013,89 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590928 | 1.065,44 | 1.065,44 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590936 | 2.117,07 | 2.117,07 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590944 | 3.682,14 | 3.682,14 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590952 | 5.946,78 | 5.946,78 |
| 3.6.1.03.01.0032 | 39349 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590960 | 9.008,59 | 9.008,59 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANÇA - HDT - OUVIDORIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590979 | 0,13 | 0,13 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANÇA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590987 | 2,12 | 2,12 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANÇA - HDT - COORDENAÇÃO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13590995 | 2,12 | 2,12 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANÇA - HDT - SERVIÇO DE CONDUÇÃO AO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591002 | 2,12 | 2,12 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANÇA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591010 | 2,12 | 2,12 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANÇA - HDT - FONOaudiologia - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591029 | 4,24 | 4,24 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|--|--------|-----------|--------------------------|--------|---------|
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591037 | 4,24 | 4,24 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - RAO X - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591045 | 4,24 | 4,24 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - SAME - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591053 | 4,64 | 4,64 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591061 | 6,36 | 6,36 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591070 | 6,59 | 6,59 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591088 | 6,63 | 6,63 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591096 | 8,49 | 8,49 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591100 | 9,37 | 9,37 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591118 | 13,19 | 13,19 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591126 | 13,19 | 13,19 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591134 | 13,19 | 13,19 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591142 | 13,19 | 13,19 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591150 | 13,19 | 13,19 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591169 | 13,19 | 13,19 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591177 | 13,45 | 13,45 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591185 | 17,43 | 17,43 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591193 | 17,43 | 17,43 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591207 | 21,67 | 21,67 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591215 | 26,38 | 26,38 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591223 | 26,38 | 26,38 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591231 | 28,27 | 28,27 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591240 | 33,17 | 33,17 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591258 | 34,86 | 34,86 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591266 | 36,65 | 36,65 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591274 | 36,75 | 36,75 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591282 | 43,81 | 43,81 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591290 | 47,08 | 47,08 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591304 | 47,13 | 47,13 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591312 | 50,40 | 50,40 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591320 | 51,83 | 51,83 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591339 | 52,29 | 52,29 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591347 | 66,50 | 66,50 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591355 | 69,26 | 69,26 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591363 | 78,90 | 78,90 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591371 | 85,03 | 85,03 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591380 | 105,03 | 105,03 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|------------|------------|
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591398 | 122,83 | 122,83 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591401 | 127,18 | 127,18 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591410 | 201,11 | 201,11 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591428 | 767,43 | 767,43 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591436 | 778,50 | 778,50 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591444 | 814,79 | 814,79 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591452 | 868,89 | 868,89 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591460 | 963,31 | 963,31 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591479 | 1.063,52 | 1.063,52 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591487 | 1.117,50 | 1.117,50 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591495 | 1.133,32 | 1.133,32 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591509 | 1.385,73 | 1.385,73 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591517 | 1.572,36 | 1.572,36 |
| 3.6.1.03.01.0009 | 36042 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591525 | 2.496,09 | 2.496,09 |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050 | PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591533 | 1,65 | 1,65 |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050 | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591541 | 17,56 | 17,56 |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050 | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591550 | 35,12 | 35,12 |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050 | PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591568 | 35,12 | 35,12 |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050 | PRODUTO QUIMICO - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591576 | 35,12 | 35,12 |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050 | PRODUTO QUIMICO - HDT - FARMACIA CENTRO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591584 | 52,68 | 52,68 |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050 | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591592 | 122,91 | 122,91 |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050 | PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591606 | 143,71 | 143,71 |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050 | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591614 | 228,26 | 228,26 |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050 | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591622 | 280,93 | 280,93 |
| 3.6.1.03.01.0023 | 36050 | PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591630 | 2.514,61 | 2.514,61 |
| 3.8.5.01.01.0002 | 38504 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021 | 10053 | | 13591649 | 28.367,00 | 28.367,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 275 - PM DOS REIS LTDA | 20005 | | 13591690 | 4.574,30 | 4.574,30 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 1392 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 20005 | | 13591797 | 1.315,90 | 1.315,90 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 6818 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 20005 | | 13591860 | 520,00 | 520,00 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 11508 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | 20005 | | 13591940 | 444,68 | 444,68 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | 141643 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA | 20005 | | 13592424 | 915,60 | 915,60 |
| 3.6.1.03.01.9999 | 36057 | CONTAGEM 09/2021 | 10053 | 537482 | 13592742 | 19.666,26 | 19.666,26 |
| 3.6.1.03.01.9999 | 36057 | AJUSTES 09/2021 | 10053 | 537483 | 13592750 | 5.699,30 | 5.699,30 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2021 | 39861 | 537484 | 13592769 | 7.888,74 | 7.888,74 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2021 | 39861 | 537485 | 13592777 | 1.738,25 | 1.738,25 |
| 1.1.05.10.0020 | 39861 | PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2021 | 10053 | 537486 | 13592785 | 3.189,47 | 3.189,47 |
| 1.1.05.10.0020 | 39861 | EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2021 | 10053 | 537487 | 13592793 | 1.266,20 | 1.266,20 |
| 1.1.05.10.0001 | 10053 | DOAÇÃO 09/2021 | 39900 | 537488 | 13592807 | 187.477,69 | 187.477,69 |

| Conta | Código | Histórico | Contra | Transação | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--------|---|--------|-----------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.02.01.0002 | 20005 | 1392 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 10004 | 537498 | 13592904 | 1.315,90 | 1.315,90 |
| 1.4.01.02.0003 | 10108 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021 | 20107 | 537502 | 13592947 | 28.367,00 | 28.367,00 |
| 1.2.01.11.0013 | 10074 | TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR | 20088 | 537503 | 13592955 | 112.939,57 | 112.939,57 |
| 1.1.02.10.0001 | 10032 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 37486 | 537504 | 13592963 | 12.987,37 | 12.987,37 |
| 3.6.2.03.03.0036 | 36404 | RATEIO ISG/MATRIZ 09/2021 Nro. Doc: 092021 | 20064 | 537526 | 13593188 | 108.489,33 | 108.489,33 |
| 3.6.2.03.02.0001 | 36158 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2021 | 37036 | 537584 | 13595199 | 50.803,00 | 50.803,00 |
| 3.6.1.01.01.0001 | 36004 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2021 | 37036 | 537585 | 13595202 | 1.430.403,69 | 1.430.403,69 |
| 2.4.01.01.0001 | 20103 | ACERTO SALDO BENS EM COMODATO | 10104 | 537586 | 13595210 | 4.507.813,36 | 4.507.813,36 |
| 1.4.01.02.0001 | 10106 | ACERTO SALDO INSTALAÇÕES | 20105 | 537587 | 13595229 | 6.261.992,46 | 6.261.992,46 |
| 1.4.01.02.0002 | 10107 | ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS | 20106 | 537588 | 13595237 | 1.247.942,08 | 1.247.942,08 |
| 1.4.01.02.0003 | 10108 | ACERTO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20107 | 537589 | 13595245 | 7.563.543,75 | 7.563.543,75 |
| 2.4.01.02.0004 | 20108 | ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10109 | 537590 | 13595253 | 219.844,64 | 219.844,64 |
| 2.4.01.02.0006 | 20110 | ACERTO SALDO BENFEITORIAS DE TERCEIROS | 10111 | 537591 | 13595261 | 6.143.202,33 | 6.143.202,33 |
| 2.4.01.02.0005 | 20109 | ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 10110 | 537592 | 13595270 | 7.132.969,06 | 7.132.969,06 |
| 2.4.01.05.0005 | 39330 | ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CEDIDOS | 39322 | 537593 | 13595288 | 609.864,80 | 609.864,80 |
| 1.1.02.10.0001 | 10032 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2021 | 38458 | 537594 | 13595296 | 28.367,00 | 28.367,00 |
| 1.1.02.10.0001 | 10032 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2021 | 35004 | 537595 | 13595300 | 9.010.530,03 | 9.010.530,03 |
| Total dia : 30/09/2021 | | | | | | 60.301.549,91 | 60.301.549,91 |
| Total mês : 09/2021 | | | | | | 88.075.706,36 | 88.075.706,36 |
| Total ano : 2021 | | | | | | 88.075.706,36 | 88.075.706,36 |

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 01/09/2021 a 30/09/2021

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: | 902,95D |
| 02/09/2021 | RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 08/2021 | 092021 | 13379739 | 36617 | | 902,95 | 0,00 |
| 03/09/2021 | 09/2021 - APORTE DE FUNDO FIXO | PG092021 | 13313916 | 36617 | 3.300,00 | | 3.300,00D |
| 08/09/2021 | 1018 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA. | ET092021 | 13592815 | 20005 | | 57,00 | 3.243,00D |
| 08/09/2021 | 2484 - C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | ET092021 | 13592823 | 20005 | | 150,00 | 3.093,00D |
| 09/09/2021 | 1228 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA | ET092021 | 13592831 | 20005 | | 78,00 | 3.015,00D |
| 09/09/2021 | PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE EXPEDIENTE | ET092021 | 13592840 | 36210 | | 82,91 | 2.932,09D |
| 13/09/2021 | 1867 - LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 092021 | 13592866 | 20004 | | 250,00 | 2.682,09D |
| 14/09/2021 | 140395 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | ET092021 | 13592858 | 20005 | | 143,94 | 2.538,15D |
| 14/09/2021 | 2251 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME | 092021 | 13592874 | 20004 | | 656,60 | 1.881,55D |
| 15/09/2021 | 413 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149 | 092021 | 13592882 | 20004 | | 550,00 | 1.331,55D |
| 17/09/2021 | CORREIOS | 092021 | 13592890 | 36163 | | 15,65 | 1.315,90D |
| 30/09/2021 | 1392 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | ET092021 | 13592904 | 20005 | | 1.315,90 | 0,00 |
| Total conta: | | | | | 3.300,00 | 4.202,95 | 0,00 |
| Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | | | | | | Saldo anterior: | 1.085,10D |
| 06/09/2021 | REPASSE SES/GO - HDT - 28 A 31/08/2021 | 092021 | 13379283 | 10032 | 913.606,96 | | 914.692,06D |
| 08/09/2021 | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 092021 | 13379305 | 36617 | | 913.606,96 | 1.085,10D |
| 09/09/2021 | 2333 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L | PG092021 | 13311875 | 20051 | | 14,00 | 1.071,10D |
| 09/09/2021 | 2334 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L | PG092021 | 13311883 | 20051 | | 14,00 | 1.057,10D |
| 09/09/2021 | 2335 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L | PG092021 | 13311891 | 20051 | | 14,00 | 1.043,10D |
| 09/09/2021 | 2336 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L | PG092021 | 13311905 | 20051 | | 14,00 | 1.029,10D |
| 09/09/2021 | 2337 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L | PG092021 | 13311913 | 20051 | | 14,00 | 1.015,10D |
| 09/09/2021 | 16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT | PG092021 | 13311921 | 20051 | | 370,14 | 644,96D |
| 09/09/2021 | 2353 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L | PG092021 | 13311930 | 20051 | | 83,30 | 561,66D |
| 09/09/2021 | 6098 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE | PG092021 | 13311948 | 20051 | | 311,34 | 250,32D |
| 09/09/2021 | 143984 - INDICOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13311956 | 20051 | | 664,21 | 413,89C |
| 09/09/2021 | 144525 - INDICOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13311964 | 20051 | | 183,29 | 597,18C |
| 09/09/2021 | 33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | PG092021 | 13311972 | 20051 | | 14.250,00 | 14.847,18C |
| 09/09/2021 | 33698 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | PG092021 | 13311980 | 20051 | | 1.511,86 | 16.359,04C |
| 09/09/2021 | 2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA | PG092021 | 13311999 | 20051 | | 168,00 | 16.527,04C |
| 09/09/2021 | 907 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA | PG092021 | 13312006 | 20051 | | 7.054,32 | 23.581,36C |
| 09/09/2021 | 11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME | PG092021 | 13312014 | 20051 | | 30,34 | 23.611,70C |
| 09/09/2021 | 691 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD | PG092021 | 13312022 | 20051 | | 574,65 | 24.186,35C |
| 09/09/2021 | 226 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 | PG092021 | 13312030 | 20051 | | 60,00 | 24.246,35C |
| 09/09/2021 | 227 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 | PG092021 | 13312049 | 20051 | | 200,00 | 24.446,35C |
| 09/09/2021 | 203 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO | PG092021 | 13312057 | 20051 | | 808,48 | 25.254,83C |
| 09/09/2021 | 204 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO | PG092021 | 13312065 | 20051 | | 202,12 | 25.456,95C |
| 09/09/2021 | 17198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT | PG092021 | 13312073 | 20051 | | 283,29 | 25.740,24C |
| 09/09/2021 | 1117 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ | PG092021 | 13312081 | 20051 | | 329,40 | 26.069,64C |
| 09/09/2021 | 699 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312090 | 20051 | | 1.376,00 | 27.445,64C |
| 09/09/2021 | 700 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312103 | 20051 | | 344,00 | 27.789,64C |
| 09/09/2021 | 701 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312111 | 20051 | | 1.198,00 | 28.987,64C |
| 09/09/2021 | 702 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312120 | 20051 | | 2.936,13 | 31.923,77C |
| 09/09/2021 | 703 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312138 | 20051 | | 734,03 | 32.657,80C |
| 09/09/2021 | 8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA | PG092021 | 13312146 | 20051 | | 216,00 | 32.873,80C |
| 09/09/2021 | 145129 - INDICOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13312154 | 20051 | | 586,53 | 33.460,33C |
| 09/09/2021 | 261 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS | PG092021 | 13312162 | 20051 | | 263,70 | 33.724,03C |
| 09/09/2021 | 262 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS | PG092021 | 13312170 | 20051 | | 65,93 | 33.789,96C |
| 09/09/2021 | 33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | PG092021 | 13312189 | 20051 | | 11.400,00 | 45.189,96C |
| 09/09/2021 | 33946 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | PG092021 | 13312197 | 20051 | | 1.209,49 | 46.399,45C |
| 09/09/2021 | 33947 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | PG092021 | 13312200 | 20051 | | 302,37 | 46.701,82C |
| 09/09/2021 | 92 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | PG092021 | 13312219 | 20051 | | 6.703,26 | 53.405,08C |
| 09/09/2021 | 18560 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO | PG092021 | 13312227 | 20051 | | 365,37 | 53.770,45C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 2

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|---------------------|---------------------|------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO | PG092021 | 13312235 | 20051 | | 690,20 | 54.460,65C |
| 09/09/2021 | 582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO | PG092021 | 13312243 | 20051 | | 304,50 | 54.765,15C |
| 09/09/2021 | 11477 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME | PG092021 | 13312251 | 20051 | | 24,27 | 54.789,42C |
| 09/09/2021 | 11478 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME | PG092021 | 13312260 | 20051 | | 6,07 | 54.795,49C |
| 09/09/2021 | 228 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 | PG092021 | 13312278 | 20051 | | 200,00 | 54.995,49C |
| 09/09/2021 | 207 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO | PG092021 | 13312286 | 20051 | | 1.010,60 | 56.006,09C |
| 09/09/2021 | 3016 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO | PG092021 | 13312294 | 20051 | | 50,20 | 56.056,29C |
| 09/09/2021 | 1155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ | PG092021 | 13312308 | 20051 | | 1.647,00 | 57.703,29C |
| 09/09/2021 | 713 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312316 | 20051 | | 299,50 | 58.002,79C |
| 09/09/2021 | 722 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312324 | 20051 | | 1.720,00 | 59.722,79C |
| 09/09/2021 | 723 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312332 | 20051 | | 1.497,50 | 61.220,29C |
| 09/09/2021 | 724 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312340 | 20051 | | 3.670,16 | 64.890,45C |
| 09/09/2021 | 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | PG092021 | 13312359 | 20051 | | 102,48 | 64.992,93C |
| 09/09/2021 | 268 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS | PG092021 | 13312367 | 20051 | | 325,13 | 65.318,06C |
| 09/09/2021 | 11645 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | PG092021 | 13312375 | 20051 | | 829,56 | 66.147,62C |
| 09/09/2021 | 11655 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | PG092021 | 13312383 | 20051 | | 3.318,24 | 69.465,86C |
| 09/09/2021 | 11686 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | PG092021 | 13312391 | 20051 | | 4.147,80 | 73.613,66C |
| 09/09/2021 | 229 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 | PG092021 | 13312405 | 20051 | | 200,00 | 73.813,66C |
| 09/09/2021 | 3067 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO | PG092021 | 13312413 | 20051 | | 320,00 | 74.133,66C |
| 09/09/2021 | 863 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES | PG092021 | 13312421 | 20051 | | 18,00 | 74.151,66C |
| 09/09/2021 | 329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DES | PG092021 | 13312430 | 20051 | | 49,00 | 74.200,66C |
| 09/09/2021 | 868 - FERNANDES E WALTRICK LTDA | PG092021 | 13312448 | 20051 | | 105,00 | 74.305,66C |
| 09/09/2021 | 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | PG092021 | 13312456 | 20051 | | 7.893,42 | 82.199,08C |
| 09/09/2021 | 80 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | PG092021 | 13312464 | 20051 | | 3.373,65 | 85.572,73C |
| 09/09/2021 | 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | PG092021 | 13312472 | 20051 | | 2.877,60 | 88.450,33C |
| 09/09/2021 | 169419 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR | PG092021 | 13312480 | 20051 | | 6,36 | 88.456,69C |
| 09/09/2021 | 2232 - BOTAFORA ENTULHO LTDA-ME | PG092021 | 13312499 | 20051 | | 13,40 | 88.470,09C |
| 09/09/2021 | APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 08/2021 | 092021 | 13379321 | 36617 | 89.555,19 | | 1.085,10D |
| 16/09/2021 | REPASSE SES/GO - HDT - 01 A 15/09/2021 | 092021 | 13379291 | 10032 | 4.084.360,45 | | 4.085.445,55D |
| 17/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379275 | 36221 | | 10,45 | 4.085.435,10D |
| 17/09/2021 | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 092021 | 13379313 | 36617 | | 4.084.360,45 | 1.074,65D |
| Total conta: | | | | | 5.087.522,60 | 5.087.533,05 | 1.074,65D |

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

| | | | | | | | |
|------------|---|----------|----------|-------|------------|------------|-------------|
| 01/09/2021 | 31049/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | PG092021 | 13314122 | 20005 | | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 01/09/2021 | 31164/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | PG092021 | 13314130 | 20005 | | 8.699,90 | 28.699,90C |
| 01/09/2021 | 31171/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | PG092021 | 13314149 | 20005 | | 20.000,00 | 48.699,90C |
| 01/09/2021 | 207650 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315528 | 20004 | | 4.056,65 | 52.756,55C |
| 01/09/2021 | 208084 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315536 | 20004 | | 4.056,65 | 56.813,20C |
| 01/09/2021 | 215465 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315544 | 20004 | | 2.386,70 | 59.199,90C |
| 01/09/2021 | 236102 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315552 | 20004 | | 556,65 | 59.756,55C |
| 01/09/2021 | 217771 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315560 | 20004 | | 3.500,00 | 63.256,55C |
| 01/09/2021 | 26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PG092021 | 13316419 | 20004 | | 261,66 | 63.518,21C |
| 01/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379330 | 36221 | | 32,50 | 63.550,71C |
| 01/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379518 | 36625 | 63.550,71 | | 0,00 |
| 02/09/2021 | 08/2021 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA DE LIMA | PG092021 | 13311492 | 20013 | | 790,97 | 790,97C |
| 02/09/2021 | 08/2021 - FGTS FOLHA | PG092021 | 13311514 | 20020 | | 176.460,53 | 177.251,50C |
| 02/09/2021 | 08/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ | PG092021 | 13311522 | 20020 | | 194,24 | 177.445,74C |
| 02/09/2021 | 7213 - ACRILUXO IND E COM DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA | PG092021 | 13313851 | 20005 | | 2.400,00 | 179.845,74C |
| 02/09/2021 | 23446 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO | PG092021 | 13314297 | 20005 | | 1.587,00 | 181.432,74C |
| 02/09/2021 | 95 - SAFE DIAGNOSTICOS | PG092021 | 13315056 | 20004 | | 135.381,20 | 316.813,94C |
| 02/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379348 | 36221 | | 22,50 | 316.836,44C |
| 02/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379526 | 36625 | 315.933,49 | | 902,95C |
| 02/09/2021 | RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 08/2021 | 092021 | 13379739 | 10004 | 902,95 | | 0,00 |
| 03/09/2021 | 09/2021 - APORTE DE FUNDO FIXO | PG092021 | 13313916 | 10004 | | 3.300,00 | 3.300,00C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 3

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 03/09/2021 | PED. VENDA 099426 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS | PG092021 | 13314920 | 20005 | | 1.320,00 | 4.620,00C |
| 03/09/2021 | 139518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | PG092021 | 13314947 | 20005 | | 1.170,00 | 5.790,00C |
| 03/09/2021 | 1429 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315080 | 20004 | | 7.841,89 | 13.631,89C |
| 03/09/2021 | 10672 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315137 | 20004 | | 534,46 | 14.166,35C |
| 03/09/2021 | 10673 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315145 | 20004 | | 133,61 | 14.299,96C |
| 03/09/2021 | 10674 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315153 | 20004 | | 1.179,44 | 15.479,40C |
| 03/09/2021 | 10675 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315161 | 20004 | | 294,86 | 15.774,26C |
| 03/09/2021 | 10676 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315170 | 20004 | | 474,72 | 16.248,98C |
| 03/09/2021 | 10677 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315188 | 20004 | | 118,68 | 16.367,66C |
| 03/09/2021 | 10696 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315196 | 20004 | | 1.623,75 | 17.991,41C |
| 03/09/2021 | 17199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | PG092021 | 13315331 | 20004 | | 1.282,50 | 19.273,91C |
| 03/09/2021 | 17423 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | PG092021 | 13315340 | 20004 | | 6.751,50 | 26.025,41C |
| 03/09/2021 | 2579 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13315390 | 20006 | | 551,10 | 26.576,51C |
| 03/09/2021 | 756 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13315706 | 20004 | | 26.760,33 | 53.336,84C |
| 03/09/2021 | 59 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI | PG092021 | 13315773 | 20006 | | 11.120,00 | 64.456,84C |
| 03/09/2021 | 63 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI | PG092021 | 13315781 | 20006 | | 8.896,00 | 73.352,84C |
| 03/09/2021 | 64 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI | PG092021 | 13315790 | 20006 | | 2.224,00 | 75.576,84C |
| 03/09/2021 | 37003 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | PG092021 | 13315811 | 20004 | | 8.060,00 | 83.636,84C |
| 03/09/2021 | 37006 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | PG092021 | 13315820 | 20004 | | 6.448,00 | 90.084,84C |
| 03/09/2021 | 63514 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | PG092021 | 13315862 | 20004 | | 10.000,00 | 100.084,84C |
| 03/09/2021 | 64107 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | PG092021 | 13315870 | 20004 | | 8.000,00 | 108.084,84C |
| 03/09/2021 | 64412 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | PG092021 | 13315889 | 20004 | | 1.000,00 | 109.084,84C |
| 03/09/2021 | 64449 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | PG092021 | 13315897 | 20004 | | 1.000,00 | 110.084,84C |
| 03/09/2021 | 765 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315951 | 20004 | | 3.750,00 | 113.834,84C |
| 03/09/2021 | 792 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315960 | 20004 | | 3.500,00 | 117.334,84C |
| 03/09/2021 | 793 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315978 | 20004 | | 3.500,00 | 120.834,84C |
| 03/09/2021 | 6171 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316079 | 20004 | | 4.800,00 | 125.634,84C |
| 03/09/2021 | 6172 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316087 | 20004 | | 1.200,00 | 126.834,84C |
| 03/09/2021 | 6173 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316095 | 20004 | | 4.732,42 | 131.567,26C |
| 03/09/2021 | 6174 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316109 | 20004 | | 1.183,10 | 132.750,36C |
| 03/09/2021 | 6178 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316117 | 20004 | | 3.560,00 | 136.310,36C |
| 03/09/2021 | 6179 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316125 | 20004 | | 890,00 | 137.200,36C |
| 03/09/2021 | 3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIAMENTO | PG092021 | 13316230 | 20004 | | 7.213,94 | 144.414,30C |
| 03/09/2021 | 1699 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | PG092021 | 13316249 | 20004 | | 15.000,00 | 159.414,30C |
| 03/09/2021 | 1720 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | PG092021 | 13316257 | 20004 | | 12.000,00 | 171.414,30C |
| 03/09/2021 | 1721 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | PG092021 | 13316265 | 20004 | | 3.000,00 | 174.414,30C |
| 03/09/2021 | 2542 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI | PG092021 | 13316761 | 20006 | | 5.133,80 | 179.548,10C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 4

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 2543 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI | PG092021 | 13316770 | 20006 | | 1.505,40 | 181.053,50C |
| 03/09/2021 | 914 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA | PG092021 | 13316915 | 20006 | | 216.876,21 | 397.929,71C |
| 03/09/2021 | 1389 - UNIÃO TENDAS EIRELI | PG092021 | 13317202 | 20004 | | 5.592,30 | 403.522,01C |
| 03/09/2021 | 1391 - UNIÃO TENDAS EIRELI | PG092021 | 13317210 | 20004 | | 1.398,08 | 404.920,09C |
| 03/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379356 | 36221 | | 7,50 | 404.927,59C |
| 03/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379534 | 36625 | 404.927,59 | | 0,00 |
| 06/09/2021 | 09/2021 - DIARIO OFICIAL - EXTRATO CHAMAMENTO PESSOAL | PG092021 | 13315943 | 36181 | | 202,56 | 202,56C |
| 06/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379364 | 36221 | | 102,50 | 305,06C |
| 06/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379542 | 36625 | 305,06 | | 0,00 |
| 08/09/2021 | - TRCT MARIA TEREZINHA PEREIRA DE MORAIS | PG092021 | 13312839 | 20012 | | 16.202,17 | 16.202,17C |
| 08/09/2021 | - TRCT NAYARA NUBIA DE SOUSA MOREIRA | PG092021 | 13312847 | 20012 | | 7.364,48 | 23.566,65C |
| 08/09/2021 | 1457 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315099 | 20004 | | 6.534,90 | 30.101,55C |
| 08/09/2021 | 1458 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315102 | 20004 | | 1.306,98 | 31.408,53C |
| 08/09/2021 | 44877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PG092021 | 13315234 | 20004 | | 9.600,35 | 41.008,88C |
| 08/09/2021 | 44876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PG092021 | 13315242 | 20004 | | 252,38 | 41.261,26C |
| 08/09/2021 | 44861 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PG092021 | 13315250 | 20004 | | 9.852,71 | 51.113,97C |
| 08/09/2021 | 15222 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA | PG092021 | 13315307 | 20004 | | 1.992,00 | 53.105,97C |
| 08/09/2021 | 15223 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA | PG092021 | 13315315 | 20004 | | 498,00 | 53.603,97C |
| 08/09/2021 | 2590 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13315404 | 20006 | | 367,40 | 53.971,37C |
| 08/09/2021 | 2589 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13315412 | 20006 | | 367,40 | 54.338,77C |
| 08/09/2021 | 2591 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13315420 | 20006 | | 367,40 | 54.706,17C |
| 08/09/2021 | 2592 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13315439 | 20006 | | 367,40 | 55.073,57C |
| 08/09/2021 | 6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315463 | 20004 | | 1.735,37 | 56.808,94C |
| 08/09/2021 | 6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315471 | 20004 | | 8.676,85 | 65.485,79C |
| 08/09/2021 | 6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315480 | 20004 | | 8.676,85 | 74.162,64C |
| 08/09/2021 | 7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315498 | 20004 | | 8.676,85 | 82.839,49C |
| 08/09/2021 | 7180 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315501 | 20004 | | 6.941,48 | 89.780,97C |
| 08/09/2021 | 7181 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315510 | 20004 | | 1.735,37 | 91.516,34C |
| 08/09/2021 | 6207 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316133 | 20004 | | 6.000,00 | 97.516,34C |
| 08/09/2021 | 6208 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316141 | 20004 | | 5.915,52 | 103.431,86C |
| 08/09/2021 | 6209 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316150 | 20004 | | 4.450,00 | 107.881,86C |
| 08/09/2021 | 6162 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA | PG092021 | 13316290 | 20004 | | 375,00 | 108.256,86C |
| 08/09/2021 | 6379 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA | PG092021 | 13316303 | 20004 | | 75,00 | 108.331,86C |
| 08/09/2021 | 6384 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA | PG092021 | 13316311 | 20004 | | 300,00 | 108.631,86C |
| 08/09/2021 | 6585 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA | PG092021 | 13316320 | 20004 | | 375,00 | 109.006,86C |
| 08/09/2021 | 465 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | PG092021 | 13316338 | 20004 | | 773,07 | 109.779,93C |
| 08/09/2021 | 475 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | PG092021 | 13316346 | 20004 | | 154,61 | 109.934,54C |
| 08/09/2021 | 476 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | PG092021 | 13316354 | 20004 | | 618,46 | 110.553,00C |
| 08/09/2021 | 145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13316435 | 20004 | | 2.474,13 | 113.027,13C |
| 08/09/2021 | 145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13316443 | 20004 | | 1.830,60 | 114.857,73C |
| 08/09/2021 | 145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13316451 | 20004 | | 439,51 | 115.297,24C |
| 08/09/2021 | 146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13316460 | 20004 | | 11.841,72 | 127.138,96C |
| 08/09/2021 | 146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13316478 | 20004 | | 2.482,81 | 129.621,77C |
| 08/09/2021 | 1539 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR | PG092021 | 13316494 | 20004 | | 3.073,29 | 132.695,06C |
| 08/09/2021 | 1593 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR | PG092021 | 13316508 | 20004 | | 157.307,00 | 290.002,06C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 5

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|------------|------------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 08/09/2021 | 2575 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI | PG092021 | 13316788 | 20006 | | 4.632,00 | 294.634,06C |
| 08/09/2021 | 10950 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | PG092021 | 13316842 | 20004 | | 2.382,60 | 297.016,66C |
| 08/09/2021 | 10951 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | PG092021 | 13316850 | 20004 | | 9.530,40 | 306.547,06C |
| 08/09/2021 | 11024 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | PG092021 | 13316869 | 20004 | | 11.913,00 | 318.460,06C |
| 08/09/2021 | 1402 - UNIÃO TENDAS EIRELI | PG092021 | 13317229 | 20004 | | 5.695,87 | 324.155,93C |
| 08/09/2021 | 743 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA | PG092021 | 13317288 | 20006 | | 12.080,86 | 336.236,79C |
| 08/09/2021 | 744 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA | PG092021 | 13317296 | 20006 | | 1.964,52 | 338.201,31C |
| 08/09/2021 | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 092021 | 13379305 | 10009 | 913.606,96 | | 575.405,65D |
| 08/09/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 092021 | 13379550 | 36625 | | 575.405,65 | 0,00 |
| 09/09/2021 | 1403039100 - GRRF - ADRIANA PEREIRA DE SOUZA | PG092021 | 13311549 | 36026 | | 4.400,40 | 4.400,40C |
| 09/09/2021 | 60515999347 - GRRF - ANA PAULA DE AZEVEDO SILVA | PG092021 | 13311557 | 36026 | | 4.694,88 | 9.095,28C |
| 09/09/2021 | 97362239149 - GRRF - CLELIA MIRANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PG092021 | 13311573 | 36026 | | 8.027,82 | 17.123,10C |
| 09/09/2021 | 98314610100 - GRRF - DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | PG092021 | 13311581 | 36026 | | 1.867,38 | 18.990,48C |
| 09/09/2021 | 97159913191 - GRRF - DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS | PG092021 | 13311590 | 36026 | | 5.961,23 | 24.951,71C |
| 09/09/2021 | 53334590100 - GRRF - ELIZA DIAS CAMELO | PG092021 | 13311611 | 36026 | | 225,52 | 25.177,23C |
| 09/09/2021 | 144481146 - GRRF - FABIANE SILVA DA CUNHO | PG092021 | 13311620 | 36026 | | 9.864,97 | 35.042,20C |
| 09/09/2021 | 36057304187 - GRRF - JOANA DE SOUZA SANTOS CANDIDO | PG092021 | 13311638 | 36026 | | 7.922,04 | 42.964,24C |
| 09/09/2021 | 9596772678 - GRRF - LEONARDO CARDOSO PORTO | PG092021 | 13311646 | 36026 | | 6.957,49 | 49.921,73C |
| 09/09/2021 | 47217898153 - GRRF - MARIA DARC BARBOSA MARTINS DAMASCENDO | PG092021 | 13311654 | 36026 | | 3.677,90 | 53.599,63C |
| 09/09/2021 | 80086500104 - GRRF - MARIA TEREZINHA PEREIRA D EMORAIS | PG092021 | 13311662 | 36026 | | 6.204,87 | 59.804,50C |
| 09/09/2021 | 96404159104 - GRRF - MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS | PG092021 | 13311670 | 36026 | | 3.942,32 | 63.746,82C |
| 09/09/2021 | 72481846249 - GRRF - ROSANA CELY DOS SANTOS DA LUZ FONSECA | PG092021 | 13311689 | 36026 | | 1.826,06 | 65.572,88C |
| 09/09/2021 | 83075119172 - GRRF - RUTE NUNES DA SILVA | PG092021 | 13311697 | 36026 | | 3.940,15 | 69.513,03C |
| 09/09/2021 | 1403039100 - TRCT - ADRIANA PEREIRA DE SOUZA | PG092021 | 13312596 | 20012 | | 8.308,69 | 77.821,72C |
| 09/09/2021 | 60515999347 - TRCT - ANA PAULA DE AZEVEDO SILVA | PG092021 | 13312600 | 20012 | | 8.435,12 | 86.256,84C |
| 09/09/2021 | 97362239149 - TRCT - CLELIA MIRANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PG092021 | 13312626 | 20012 | | 11.862,75 | 98.119,59C |
| 09/09/2021 | 98314610100 - TRCT - DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | PG092021 | 13312634 | 20012 | | 6.148,64 | 104.268,23C |
| 09/09/2021 | 97159913191 - TRCT - DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS | PG092021 | 13312642 | 20012 | | 9.061,18 | 113.329,41C |
| 09/09/2021 | 53334590100 - TRCT - ELIZA DIAS CAMELO | PG092021 | 13312650 | 20012 | | 3.861,60 | 117.191,01C |
| 09/09/2021 | 144481146 - TRCT - FABIANE SILVA DA CUNHO | PG092021 | 13312669 | 20012 | | 11.436,77 | 128.627,78C |
| 09/09/2021 | 36057304187 - TRCT - JOANA DE SOUZA SANTOS CANDIDO | PG092021 | 13312677 | 20012 | | 9.536,80 | 138.164,58C |
| 09/09/2021 | 9596772678 - TRCT - LEONARDO CARDOSO PORTO | PG092021 | 13312685 | 20012 | | 10.111,43 | 148.276,01C |
| 09/09/2021 | 89765087187 - TRCT - MARCIO SOARES MARTINS | PG092021 | 13312693 | 20012 | | 7.518,62 | 155.794,63C |
| 09/09/2021 | 47217898153 - TRCT - MARIA DARC BARBOSA MARTINS DAMASCENDO | PG092021 | 13312707 | 20012 | | 11.441,54 | 167.236,17C |
| 09/09/2021 | 96404159104 - TRCT - MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS | PG092021 | 13312715 | 20012 | | 7.628,13 | 174.864,30C |
| 09/09/2021 | 72481846249 - TRCT - ROSANA CELY DOS SANTOS DA LUZ FONSECA | PG092021 | 13312731 | 20012 | | 9.860,09 | 184.724,39C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 6

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------------|------------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 83075119172 - TRCT - RUTE NUNES DA SILVA | PG092021 | 13312740 | 20012 | | 8.449,07 | 193.173,46C |
| 09/09/2021 | 16074 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR | PG092021 | 13313959 | 20005 | | 3.600,00 | 196.773,46C |
| 09/09/2021 | PED. VENDA 099716 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS | PG092021 | 13314939 | 20005 | | 1.650,00 | 198.423,46C |
| 09/09/2021 | 316 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS | PG092021 | 13315749 | 20006 | | 134.036,84 | 332.460,30C |
| 09/09/2021 | 88 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | PG092021 | 13316389 | 20006 | | 205.610,13 | 538.070,43C |
| 09/09/2021 | 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | PG092021 | 13316397 | 20006 | | 66.703,24 | 604.773,67C |
| 09/09/2021 | 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | PG092021 | 13316400 | 20006 | | 81.965,52 | 686.739,19C |
| 09/09/2021 | 08/2021 - RATEIO MATRIZ | PG092021 | 13316885 | 20064 | | 85.783,66 | 772.522,85C |
| 09/09/2021 | APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 08/2021 | 092021 | 13379321 | 10009 | | 89.555,19 | 862.078,04C |
| 09/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379372 | 36221 | | 102,50 | 862.180,54C |
| 09/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379569 | 36625 | 1.012.180,54 | | 150.000,00D |
| 09/09/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 092021 | 13379577 | 37656 | | 150.000,00 | 0,00 |
| 10/09/2021 | 18056 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | PG092021 | 13315366 | 20004 | | 38,60 | 38,60C |
| 10/09/2021 | 3100 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA | PG092021 | 13315633 | 20004 | | 5.686,40 | 5.725,00C |
| 10/09/2021 | 1856 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13315641 | 20004 | | 824,57 | 6.549,57C |
| 10/09/2021 | 1873 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13315650 | 20004 | | 659,64 | 7.209,21C |
| 10/09/2021 | 1874 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13315668 | 20004 | | 164,92 | 7.374,13C |
| 10/09/2021 | 1900 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13315676 | 20004 | | 823,45 | 8.197,58C |
| 10/09/2021 | 315 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS | PG092021 | 13315757 | 20006 | | 5.631,00 | 13.828,58C |
| 10/09/2021 | 11417 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA | PG092021 | 13315846 | 20006 | | 3.760,87 | 17.589,45C |
| 10/09/2021 | 11559 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA | PG092021 | 13315854 | 20006 | | 28.982,83 | 46.572,28C |
| 10/09/2021 | 1362 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | PG092021 | 13316028 | 20004 | | 440,27 | 47.012,55C |
| 10/09/2021 | 1401 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | PG092021 | 13316036 | 20004 | | 2.053,29 | 49.065,84C |
| 10/09/2021 | 19574 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO | PG092021 | 13316192 | 20004 | | 1.170,00 | 50.235,84C |
| 10/09/2021 | 19823 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO | PG092021 | 13316206 | 20004 | | 936,00 | 51.171,84C |
| 10/09/2021 | 19832 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO | PG092021 | 13316214 | 20004 | | 234,00 | 51.405,84C |
| 10/09/2021 | 19931 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO | PG092021 | 13316222 | 20004 | | 1.170,00 | 52.575,84C |
| 10/09/2021 | 30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PG092021 | 13316427 | 20004 | | 327,74 | 52.903,58C |
| 10/09/2021 | 1551 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PG092021 | 13316516 | 20004 | | 286,00 | 53.189,58C |
| 10/09/2021 | 1574 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PG092021 | 13316524 | 20004 | | 174,00 | 53.363,58C |
| 10/09/2021 | 1599 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PG092021 | 13316532 | 20004 | | 88,00 | 53.451,58C |
| 10/09/2021 | 2892 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | PG092021 | 13316583 | 20004 | | 700,00 | 54.151,58C |
| 10/09/2021 | 2934 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | PG092021 | 13316591 | 20004 | | 560,00 | 54.711,58C |
| 10/09/2021 | 2937 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | PG092021 | 13316605 | 20004 | | 140,00 | 54.851,58C |
| 10/09/2021 | 2957 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | PG092021 | 13316613 | 20004 | | 700,00 | 55.551,58C |
| 10/09/2021 | 33945 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | PG092021 | 13316630 | 20004 | | 44.659,50 | 100.211,08C |
| 10/09/2021 | 34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | PG092021 | 13316648 | 20004 | | 1.175,25 | 101.386,33C |
| 10/09/2021 | 17010 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS | PG092021 | 13316672 | 20004 | | 684,94 | 102.071,27C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 7

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 209 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA | PG092021 | 13316680 | 20004 | | 15.605,50 | 117.676,77C |
| 10/09/2021 | 204593 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA | PG092021 | 13316958 | 20004 | | 818,38 | 118.495,15C |
| 10/09/2021 | 344 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO | PG092021 | 13316974 | 20004 | | 1.173,50 | 119.668,65C |
| 10/09/2021 | 346 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO | PG092021 | 13316982 | 20004 | | 1.347,00 | 121.015,65C |
| 10/09/2021 | 6061 - SUPERI TELECOM LTDA | PG092021 | 13317032 | 20004 | | 866,67 | 121.882,32C |
| 10/09/2021 | 570 - SUPERI TELECOM LTDA | PG092021 | 13317040 | 20004 | | 133,33 | 122.015,65C |
| 10/09/2021 | 5876 - SUPERI TELECOM LTDA | PG092021 | 13317059 | 20004 | | 1.000,00 | 123.015,65C |
| 10/09/2021 | 6229 - SUPERI TELECOM LTDA | PG092021 | 13317067 | 20004 | | 1.000,00 | 124.015,65C |
| 10/09/2021 | 6447 - SUPERI TELECOM LTDA | PG092021 | 13317075 | 20004 | | 1.000,00 | 125.015,65C |
| 10/09/2021 | 590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | PG092021 | 13317091 | 20006 | | 31.342,41 | 156.358,06C |
| 10/09/2021 | 2016 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD | PG092021 | 13317121 | 20004 | | 2.674,72 | 159.032,78C |
| 10/09/2021 | 2038 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD | PG092021 | 13317130 | 20004 | | 2.139,78 | 161.172,56C |
| 10/09/2021 | 2039 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD | PG092021 | 13317148 | 20004 | | 543,49 | 161.716,05C |
| 10/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379380 | 36221 | | 17,50 | 161.733,55C |
| 10/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379585 | 36625 | 161.733,55 | | 0,00 |
| 13/09/2021 | 3/ 001 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 LTD | PG092021 | 13314904 | 20005 | | 32.760,00 | 32.760,00C |
| 13/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379399 | 36221 | | 87,50 | 32.847,50C |
| 13/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379593 | 36625 | 32.847,50 | | 0,00 |
| 14/09/2021 | 09/2021 - DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR | PG092021 | 13311506 | 10039 | | 225,90 | 225,90C |
| 14/09/2021 | 63782758234 - GRRF - ANA PAULA DE AZEVEDO SILVA | PG092021 | 13311565 | 36026 | | 6.362,90 | 6.588,80C |
| 14/09/2021 | 63782758234 - TRCT - ANA PAULA DE AZEVEDO SILVA | PG092021 | 13312618 | 20012 | | 7.256,53 | 13.845,33C |
| 14/09/2021 | 79282016153 - TRCT - SUSANA MARIA TEIXEIRA DE CASTRO | PG092021 | 13312758 | 20012 | | 11.962,16 | 25.807,49C |
| 14/09/2021 | 164734/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13313975 | 20005 | | 806,00 | 26.613,49C |
| 14/09/2021 | 164906/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13313983 | 20005 | | 721,80 | 27.335,29C |
| 14/09/2021 | 164938/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13313991 | 20005 | | 258,00 | 27.593,29C |
| 14/09/2021 | 164939/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13314009 | 20005 | | 629,76 | 28.223,05C |
| 14/09/2021 | 165170/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13314017 | 20005 | | 2.351,34 | 30.574,39C |
| 14/09/2021 | 165946/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13314025 | 20005 | | 3.140,88 | 33.715,27C |
| 14/09/2021 | 166595/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13314033 | 20005 | | 59.980,00 | 93.695,27C |
| 14/09/2021 | 166737/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13314041 | 20005 | | 34.834,42 | 128.529,69C |
| 14/09/2021 | 166874/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13314050 | 20005 | | 9.756,12 | 138.285,81C |
| 14/09/2021 | 1477326/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA | PG092021 | 13314076 | 20005 | | 1.164,00 | 139.449,81C |
| 14/09/2021 | 1470466/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | PG092021 | 13314084 | 20005 | | 50.001,50 | 189.451,31C |
| 14/09/2021 | 1477318/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | PG092021 | 13314092 | 20005 | | 2.160,00 | 191.611,31C |
| 14/09/2021 | 278609/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA | PG092021 | 13314114 | 20005 | | 10.376,40 | 201.987,71C |
| 14/09/2021 | 31171/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | PG092021 | 13314157 | 20005 | | 20.000,00 | 221.987,71C |
| 14/09/2021 | 31809/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | PG092021 | 13314165 | 20005 | | 1.260,00 | 223.247,71C |
| 14/09/2021 | 28672/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | PG092021 | 13314173 | 20005 | | 1.656,20 | 224.903,91C |
| 14/09/2021 | 28942/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | PG092021 | 13314181 | 20005 | | 2.417,40 | 227.321,31C |
| 14/09/2021 | 29074/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | PG092021 | 13314190 | 20005 | | 1.605,00 | 228.926,31C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 8

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 940976/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. | PG092021 | 13314211 | 20005 | | 10.791,40 | 239.717,71C |
| 14/09/2021 | 942791/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. | PG092021 | 13314220 | 20005 | | 370,00 | 240.087,71C |
| 14/09/2021 | 943516/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. | PG092021 | 13314238 | 20005 | | 1.146,25 | 241.233,96C |
| 14/09/2021 | 11364/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP | PG092021 | 13314319 | 20005 | | 2.300,91 | 243.534,87C |
| 14/09/2021 | 11366/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP | PG092021 | 13314327 | 20005 | | 451,50 | 243.986,37C |
| 14/09/2021 | 11368/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP | PG092021 | 13314335 | 20005 | | 1.020,00 | 245.006,37C |
| 14/09/2021 | 11370/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP | PG092021 | 13314343 | 20005 | | 446,87 | 245.453,24C |
| 14/09/2021 | 11390/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP | PG092021 | 13314351 | 20005 | | 176,90 | 245.630,14C |
| 14/09/2021 | 11402/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP | PG092021 | 13314360 | 20005 | | 648,00 | 246.278,14C |
| 14/09/2021 | 11468/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP | PG092021 | 13314378 | 20005 | | 273,78 | 246.551,92C |
| 14/09/2021 | 127811/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314440 | 20005 | | 1.885,00 | 248.436,92C |
| 14/09/2021 | 130118/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314459 | 20005 | | 657,00 | 249.093,92C |
| 14/09/2021 | 132857/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314467 | 20005 | | 2.837,00 | 251.930,92C |
| 14/09/2021 | 133661/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314475 | 20005 | | 4.944,00 | 256.874,92C |
| 14/09/2021 | 134536/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314483 | 20005 | | 12.923,70 | 269.798,62C |
| 14/09/2021 | 134680/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314491 | 20005 | | 440,00 | 270.238,62C |
| 14/09/2021 | 134885/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314505 | 20005 | | 241,80 | 270.480,42C |
| 14/09/2021 | 135350/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314513 | 20005 | | 2.880,00 | 273.360,42C |
| 14/09/2021 | 84481/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA | PG092021 | 13314521 | 20005 | | 2.872,50 | 276.232,92C |
| 14/09/2021 | 84511/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA | PG092021 | 13314530 | 20005 | | 780,00 | 277.012,92C |
| 14/09/2021 | 85751/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA | PG092021 | 13314548 | 20005 | | 3.100,00 | 280.112,92C |
| 14/09/2021 | 87974/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA | PG092021 | 13314556 | 20005 | | 1.575,00 | 281.687,92C |
| 14/09/2021 | 465/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | PG092021 | 13314564 | 20005 | | 4.065,00 | 285.752,92C |
| 14/09/2021 | 484/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | PG092021 | 13314572 | 20005 | | 9.570,00 | 295.322,92C |
| 14/09/2021 | 526/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | PG092021 | 13314580 | 20005 | | 18.354,00 | 313.676,92C |
| 14/09/2021 | 515/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | PG092021 | 13314599 | 20005 | | 57.379,50 | 371.056,42C |
| 14/09/2021 | 33119/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | PG092021 | 13314602 | 20005 | | 1.899,00 | 372.955,42C |
| 14/09/2021 | 33120/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | PG092021 | 13314610 | 20005 | | 1.560,00 | 374.515,42C |
| 14/09/2021 | 33336/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | PG092021 | 13314629 | 20005 | | 4.751,00 | 379.266,42C |
| 14/09/2021 | 140492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | PG092021 | 13314955 | 20005 | | 1.612,80 | 380.879,22C |
| 14/09/2021 | 09/2021 - DIARIO OFICIAL - EXTRATO CHAMAMENTO CONTRATOS | PG092021 | 13315935 | 36181 | | 202,56 | 381.081,78C |
| 14/09/2021 | 25330 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE | PG092021 | 13316818 | 20004 | | 2.222,37 | 383.304,15C |
| 14/09/2021 | 25329 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE | PG092021 | 13316826 | 20004 | | 11.111,84 | 394.415,99C |
| 14/09/2021 | 4310-4318-4302 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | PG092021 | 13317024 | 20004 | | 4.348,95 | 398.764,94C |
| 14/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379402 | 36221 | | 2,50 | 398.767,44C |
| 14/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379607 | 36625 | 398.767,44 | | 0,00 |
| 15/09/2021 | 54717 - EDITORA RAIZES LTDA | PG092021 | 13316052 | 20004 | | 180,00 | 180,00C |
| 15/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379410 | 36221 | | 127,50 | 307,50C |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2021 17:01:14

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 9

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|------------|------------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 15/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379615 | 36625 | 81,60 | | 225,90C |
| 15/09/2021 | REEMBOLSO DESP. CEAPSOL VALE TRANSP. 09/2021 COMPL | 092021 | 13380613 | 10039 | 225,90 | | 0,00 |
| 16/09/2021 | - GRRF CINARA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | PG092021 | 13311700 | 36026 | | 3.991,83 | 3.991,83C |
| 16/09/2021 | - GRRF EVANIA VIANA DA SLVA GOMES | PG092021 | 13311719 | 36026 | | 10.887,00 | 14.878,83C |
| 16/09/2021 | - GRRF SUSANA MARIA TEIXEIRA DE CASTRO | PG092021 | 13311751 | 36026 | | 7.973,65 | 22.852,48C |
| 16/09/2021 | - MENSALIDADE SINDICAL SIEG | PG092021 | 13312529 | 20024 | | 78,63 | 22.931,11C |
| 16/09/2021 | - TRCT CINARA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | PG092021 | 13312782 | 20012 | | 10.977,98 | 33.909,09C |
| 16/09/2021 | - TRCT ELENITA JOSE DE MOURA | PG092021 | 13312790 | 20012 | | 14.158,04 | 48.067,13C |
| 16/09/2021 | - TRCT EVANIA VIANA DA SLVA GOMES | PG092021 | 13312804 | 20012 | | 14.928,28 | 62.995,41C |
| 16/09/2021 | 100778/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN | PG092021 | 13314300 | 20005 | | 16.800,00 | 79.795,41C |
| 16/09/2021 | ACORDO 2/5 PARC - FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | PG092021 | 13316281 | 20004 | | 73.179,97 | 152.975,38C |
| 16/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379623 | 36625 | 152.975,38 | | 0,00 |
| 17/09/2021 | - GRRF - ELENITA JOSE DE MARIA | PG092021 | 13311603 | 36026 | | 9.649,86 | 9.649,86C |
| 17/09/2021 | 09/2021 - INSS FOLHA | PG092021 | 13311808 | 20017 | | 681.867,98 | 691.517,84C |
| 17/09/2021 | 09/2021 - IRR 13º RESCISAO | PG092021 | 13311816 | 20042 | | 379,09 | 691.896,93C |
| 17/09/2021 | 09/2021 - IRRF FERIAS | PG092021 | 13311824 | 20042 | | 5.034,68 | 696.931,61C |
| 17/09/2021 | 08/2021 - IRRF FERIAS | PG092021 | 13311832 | 20042 | | 489,57 | 697.421,18C |
| 17/09/2021 | 08/2021 - IRRF FERIAS | PG092021 | 13311840 | 20042 | | 18.185,98 | 715.607,16C |
| 17/09/2021 | 09/2021 - IRRF FOLHA | PG092021 | 13311859 | 20042 | | 160.858,81 | 876.465,97C |
| 17/09/2021 | 09/2021 - IRRF RESCISAO | PG092021 | 13311867 | 20042 | | 2.071,17 | 878.537,14C |
| 17/09/2021 | 09/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO | PG092021 | 13312502 | 20024 | | 175,00 | 878.712,14C |
| 17/09/2021 | 09/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS | PG092021 | 13312510 | 20024 | | 596,00 | 879.308,14C |
| 17/09/2021 | 09/2021 - PIS FOLHA PGTO | PG092021 | 13312545 | 20046 | | 22.765,91 | 902.074,05C |
| 17/09/2021 | 10/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL | PG092021 | 13312871 | 36020 | | 535,50 | 902.609,55C |
| 17/09/2021 | 1025 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1025 | PG092021 | 13312880 | 10050 | | 325,50 | 902.935,05C |
| 17/09/2021 | 1040 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1040 | PG092021 | 13312898 | 10050 | | 325,50 | 903.260,55C |
| 17/09/2021 | 6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.6571 | PG092021 | 13312901 | 20056 | | 423,15 | 903.683,70C |
| 17/09/2021 | 1071 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1071 | PG092021 | 13312910 | 10050 | | 325,50 | 904.009,20C |
| 17/09/2021 | 6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.6701 | PG092021 | 13312928 | 20056 | | 423,15 | 904.432,35C |
| 17/09/2021 | 907 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA907 | PG092021 | 13312936 | 20056 | | 10.934,20 | 915.366,55C |
| 17/09/2021 | 2333 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2333 | PG092021 | 13312944 | 20056 | | 18,60 | 915.385,15C |
| 17/09/2021 | 2335 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2335 | PG092021 | 13312952 | 20056 | | 18,60 | 915.403,75C |
| 17/09/2021 | 2337 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2337 | PG092021 | 13312960 | 20056 | | 18,60 | 915.422,35C |
| 17/09/2021 | 2334 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2334 | PG092021 | 13312979 | 20056 | | 18,60 | 915.440,95C |
| 17/09/2021 | 2336 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2336 | PG092021 | 13312987 | 20056 | | 18,60 | 915.459,55C |
| 17/09/2021 | 33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33697 | PG092021 | 13312995 | 20056 | | 13.252,50 | 928.712,05C |
| 17/09/2021 | 33698 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33698 | PG092021 | 13313002 | 20056 | | 1.406,03 | 930.118,08C |
| 17/09/2021 | 143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA143984 | PG092021 | 13313010 | 20056 | | 617,71 | 930.735,79C |
| 17/09/2021 | 92 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA92 | PG092021 | 13313029 | 20056 | | 8.905,76 | 939.641,55C |
| 17/09/2021 | 144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA144525 | PG092021 | 13313037 | 20056 | | 170,46 | 939.812,01C |
| 17/09/2021 | 2353 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2353 | PG092021 | 13313045 | 20056 | | 110,67 | 939.922,68C |
| 17/09/2021 | 33946 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33946 | PG092021 | 13313053 | 20056 | | 1.124,82 | 941.047,50C |
| 17/09/2021 | 33947 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33947 | PG092021 | 13313061 | 20056 | | 281,21 | 941.328,71C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 10

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33944 | PG092021 | 13313070 | 20056 | | 10.602,00 | 951.930,71C |
| 17/09/2021 | 1117 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1117 | PG092021 | 13313088 | 20056 | | 306,34 | 952.237,05C |
| 17/09/2021 | 699 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A699 | PG092021 | 13313096 | 20056 | | 1.279,68 | 953.516,73C |
| 17/09/2021 | 700 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A700 | PG092021 | 13313100 | 20056 | | 319,92 | 953.836,65C |
| 17/09/2021 | 701 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A701 | PG092021 | 13313118 | 20056 | | 1.114,14 | 954.950,79C |
| 17/09/2021 | 702 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A702 | PG092021 | 13313126 | 20056 | | 2.730,60 | 957.681,39C |
| 17/09/2021 | 703 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A703 | PG092021 | 13313134 | 20056 | | 682,65 | 958.364,04C |
| 17/09/2021 | 11645 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA11645 | PG092021 | 13313142 | 20056 | | 771,49 | 959.135,53C |
| 17/09/2021 | 11655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA11655 | PG092021 | 13313150 | 20056 | | 3.085,96 | 962.221,49C |
| 17/09/2021 | 145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA145129 | PG092021 | 13313169 | 20056 | | 545,47 | 962.766,96C |
| 17/09/2021 | 581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA581 | PG092021 | 13313177 | 20056 | | 916,98 | 963.683,94C |
| 17/09/2021 | 582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA582 | PG092021 | 13313185 | 20056 | | 404,55 | 964.088,49C |
| 17/09/2021 | 18560 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA18560 | PG092021 | 13313193 | 20056 | | 339,80 | 964.428,29C |
| 17/09/2021 | 17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME17082 | PG092021 | 13313207 | 20056 | | 38,15 | 964.466,44C |
| 17/09/2021 | 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA77 | PG092021 | 13313215 | 20056 | | 136,15 | 964.602,59C |
| 17/09/2021 | 713 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A713 | PG092021 | 13313223 | 20056 | | 278,54 | 964.881,13C |
| 17/09/2021 | 25117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA25117 | PG092021 | 13313231 | 20056 | | 440,45 | 965.321,58C |
| 17/09/2021 | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A722 | PG092021 | 13313240 | 20056 | | 1.599,60 | 966.921,18C |
| 17/09/2021 | 723 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A723 | PG092021 | 13313258 | 20056 | | 1.392,68 | 968.313,86C |
| 17/09/2021 | 724 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A724 | PG092021 | 13313266 | 20056 | | 3.413,25 | 971.727,11C |
| 17/09/2021 | 868 - FERNANDES E WALTRICK LTDA868 | PG092021 | 13313274 | 20056 | | 139,50 | 971.866,61C |
| 17/09/2021 | 11686 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA11686 | PG092021 | 13313282 | 20056 | | 3.857,45 | 975.724,06C |
| 17/09/2021 | 1155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1155 | PG092021 | 13313290 | 20056 | | 1.531,71 | 977.255,77C |
| 17/09/2021 | 329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR329 | PG092021 | 13313304 | 20056 | | 65,10 | 977.320,87C |
| 17/09/2021 | 290 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S290 | PG092021 | 13313312 | 20056 | | 7.045,49 | 984.366,36C |
| 17/09/2021 | 292 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S292 | PG092021 | 13313320 | 20056 | | 558,00 | 984.924,36C |
| 17/09/2021 | 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA78 | PG092021 | 13313339 | 20056 | | 10.486,98 | 995.411,34C |
| 17/09/2021 | 80 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA80 | PG092021 | 13313347 | 20056 | | 4.482,14 | 999.893,48C |
| 17/09/2021 | 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA86 | PG092021 | 13313355 | 20056 | | 3.823,10 | 1.003.716,58C |
| 17/09/2021 | 11416 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS11416 | PG092021 | 13313363 | 20056 | | 184,04 | 1.003.900,62C |
| 17/09/2021 | 11416 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS11416 | PG092021 | 13313371 | 20056 | | 849,40 | 1.004.750,02C |
| 17/09/2021 | 34191 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34191 | PG092021 | 13313380 | 20022 | | 3.326,09 | 1.008.076,11C |
| 17/09/2021 | 34311 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34311 | PG092021 | 13313398 | 20022 | | 33.000,00 | 1.041.076,11C |
| 17/09/2021 | 34312 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34312 | PG092021 | 13313401 | 20022 | | 165,00 | 1.041.241,11C |
| 17/09/2021 | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A722 | PG092021 | 13313410 | 20022 | | 3.487,55 | 1.044.728,66C |
| 17/09/2021 | 724 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A724 | PG092021 | 13313428 | 20022 | | 3.606,39 | 1.048.335,05C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 11

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 755 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A755 | PG092021 | 13313436 | 20022 | | 3.466,08 | 1.051.801,13C |
| 17/09/2021 | 757 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A757 | PG092021 | 13313444 | 20022 | | 3.606,33 | 1.055.407,46C |
| 17/09/2021 | 98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA98 | PG092021 | 13313452 | 20022 | | 9.969,63 | 1.065.377,09C |
| 17/09/2021 | 1155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1155 | PG092021 | 13313460 | 20022 | | 3.428,36 | 1.068.805,45C |
| 17/09/2021 | 1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1179 | PG092021 | 13313479 | 20022 | | 3.392,24 | 1.072.197,69C |
| 17/09/2021 | 2068 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI2068 | PG092021 | 13313487 | 20043 | | 42,75 | 1.072.240,44C |
| 17/09/2021 | 146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA146485 | PG092021 | 13313495 | 20043 | | 132,53 | 1.072.372,97C |
| 17/09/2021 | 146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA146674 | PG092021 | 13313509 | 20043 | | 27,79 | 1.072.400,76C |
| 17/09/2021 | 34191 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34191 | PG092021 | 13313517 | 20043 | | 302,37 | 1.072.703,13C |
| 17/09/2021 | 34311 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34311 | PG092021 | 13313525 | 20043 | | 3.000,00 | 1.075.703,13C |
| 17/09/2021 | 34312 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34312 | PG092021 | 13313533 | 20043 | | 15,00 | 1.075.718,13C |
| 17/09/2021 | 11559 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS11559 | PG092021 | 13313541 | 20043 | | 458,35 | 1.076.176,48C |
| 17/09/2021 | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A722 | PG092021 | 13313550 | 20043 | | 344,00 | 1.076.520,48C |
| 17/09/2021 | 723 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A723 | PG092021 | 13313568 | 20043 | | 299,50 | 1.076.819,98C |
| 17/09/2021 | 724 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A724 | PG092021 | 13313576 | 20043 | | 734,03 | 1.077.554,01C |
| 17/09/2021 | 755 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A755 | PG092021 | 13313584 | 20043 | | 344,00 | 1.077.898,01C |
| 17/09/2021 | 756 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A756 | PG092021 | 13313592 | 20043 | | 299,50 | 1.078.197,51C |
| 17/09/2021 | 757 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A757 | PG092021 | 13313606 | 20043 | | 734,03 | 1.078.931,54C |
| 17/09/2021 | 590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA590 | PG092021 | 13313614 | 20043 | | 520,35 | 1.079.451,89C |
| 17/09/2021 | 18715 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA18715 | PG092021 | 13313622 | 20043 | | 312,51 | 1.079.764,40C |
| 17/09/2021 | 868 - FERNANDES E WALTRICK LTDA868 | PG092021 | 13313630 | 20043 | | 45,00 | 1.079.809,40C |
| 17/09/2021 | 98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA98 | PG092021 | 13313649 | 20043 | | 2.718,99 | 1.082.528,39C |
| 17/09/2021 | 3100 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI3100 | PG092021 | 13313657 | 20043 | | 96,00 | 1.082.624,39C |
| 17/09/2021 | 17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME17397 | PG092021 | 13313665 | 20043 | | 15,38 | 1.082.639,77C |
| 17/09/2021 | 11686 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA11686 | PG092021 | 13313673 | 20043 | | 1.244,34 | 1.083.884,11C |
| 17/09/2021 | 1155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1155 | PG092021 | 13313681 | 20043 | | 329,40 | 1.084.213,51C |
| 17/09/2021 | 1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1179 | PG092021 | 13313690 | 20043 | | 329,40 | 1.084.542,91C |
| 17/09/2021 | 1046 - NOXTEC SERVICOS LTDA1046 | PG092021 | 13313703 | 20043 | | 214,50 | 1.084.757,41C |
| 17/09/2021 | 9 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA9 | PG092021 | 13313711 | 20043 | | 3.613,77 | 1.088.371,18C |
| 17/09/2021 | 2601 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2601 | PG092021 | 13313720 | 20043 | | 81,00 | 1.088.452,18C |
| 17/09/2021 | 329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR329 | PG092021 | 13313738 | 20043 | | 21,00 | 1.088.473,18C |
| 17/09/2021 | 290 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S290 | PG092021 | 13313746 | 20043 | | 2.272,74 | 1.090.745,92C |
| 17/09/2021 | 292 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S292 | PG092021 | 13313754 | 20043 | | 180,00 | 1.090.925,92C |
| 17/09/2021 | 810 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA810 | PG092021 | 13313762 | 20043 | | 103,94 | 1.091.029,86C |
| 17/09/2021 | 811 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA811 | PG092021 | 13313770 | 20043 | | 129,03 | 1.091.158,89C |
| 17/09/2021 | 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA78 | PG092021 | 13313789 | 20043 | | 3.382,90 | 1.094.541,79C |
| 17/09/2021 | 80 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA80 | PG092021 | 13313797 | 20043 | | 1.445,85 | 1.095.987,64C |
| 17/09/2021 | 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA86 | PG092021 | 13313800 | 20043 | | 1.233,26 | 1.097.220,90C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 12

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 25349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA25349 | PG092021 | 13313819 | 20043 | | 177,60 | 1.097.398,50C |
| 17/09/2021 | 25216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25216 | PG092021 | 13313827 | 10050 | | 186,48 | 1.097.584,98C |
| 17/09/2021 | 25329 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25329 | PG092021 | 13313835 | 20043 | | 177,60 | 1.097.762,58C |
| 17/09/2021 | 25330 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25330 | PG092021 | 13313843 | 20043 | | 35,52 | 1.097.798,10C |
| 17/09/2021 | 487/ 001 - ALDINA ALVES PURGAS PERERIA | PG092021 | 13313878 | 20005 | | 202,20 | 1.098.000,30C |
| 17/09/2021 | 510/ 001 - ALDINA ALVES PURGAS PERERIA | PG092021 | 13313886 | 20005 | | 357,28 | 1.098.357,58C |
| 17/09/2021 | 521/ 001 - ALDINA ALVES PURGAS PERERIA | PG092021 | 13313894 | 20005 | | 66,24 | 1.098.423,82C |
| 17/09/2021 | 271003/ 001 - ALFALAGOS LTDA | PG092021 | 13313908 | 20005 | | 1.260,80 | 1.099.684,62C |
| 17/09/2021 | 526/ 001 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDU | PG092021 | 13313924 | 20005 | | 7.357,00 | 1.107.041,62C |
| 17/09/2021 | 12325/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA | PG092021 | 13313932 | 20005 | | 11.746,40 | 1.118.788,02C |
| 17/09/2021 | 15988 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR | PG092021 | 13313940 | 20005 | | 396,78 | 1.119.184,80C |
| 17/09/2021 | 712/ 001 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA | PG092021 | 13313967 | 20005 | | 23.800,00 | 1.142.984,80C |
| 17/09/2021 | 52408/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT | PG092021 | 13314106 | 20005 | | 2.960,00 | 1.145.944,80C |
| 17/09/2021 | 17993/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR | PG092021 | 13314203 | 20005 | | 8.760,00 | 1.154.704,80C |
| 17/09/2021 | 940913/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. | PG092021 | 13314246 | 20005 | | 10.706,85 | 1.165.411,65C |
| 17/09/2021 | 941067/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. | PG092021 | 13314254 | 20005 | | 10.706,85 | 1.176.118,50C |
| 17/09/2021 | 11675/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL | PG092021 | 13314262 | 20005 | | 268,00 | 1.176.386,50C |
| 17/09/2021 | 11781/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL | PG092021 | 13314270 | 20005 | | 3.105,00 | 1.179.491,50C |
| 17/09/2021 | 11802/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL | PG092021 | 13314289 | 20005 | | 3.588,00 | 1.183.079,50C |
| 17/09/2021 | 371/ 001 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIR | PG092021 | 13314386 | 20005 | | 2.275,00 | 1.185.354,50C |
| 17/09/2021 | 845/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | PG092021 | 13314394 | 20005 | | 1.725,00 | 1.187.079,50C |
| 17/09/2021 | 1926/ 001 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES | PG092021 | 13314408 | 20005 | | 1.635,00 | 1.188.714,50C |
| 17/09/2021 | 1644/ 001 - MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRE | PG092021 | 13314416 | 20005 | | 2.273,60 | 1.190.988,10C |
| 17/09/2021 | 1683/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME | PG092021 | 13314424 | 20005 | | 3.750,00 | 1.194.738,10C |
| 17/09/2021 | 1696/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME | PG092021 | 13314432 | 20005 | | 2.400,00 | 1.197.138,10C |
| 17/09/2021 | 5305/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAL | PG092021 | 13314645 | 20005 | | 3.840,00 | 1.200.978,10C |
| 17/09/2021 | 262/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR | PG092021 | 13314653 | 20005 | | 10.080,00 | 1.211.058,10C |
| 17/09/2021 | 277/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR | PG092021 | 13314661 | 20005 | | 10.080,00 | 1.221.138,10C |
| 17/09/2021 | 34732/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13314670 | 20005 | | 1.215,80 | 1.222.353,90C |
| 17/09/2021 | 35569/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13314688 | 20005 | | 177,00 | 1.222.530,90C |
| 17/09/2021 | 16343/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314700 | 20005 | | 202,00 | 1.222.732,90C |
| 17/09/2021 | 16381/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314718 | 20005 | | 256,00 | 1.222.988,90C |
| 17/09/2021 | 16401/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314726 | 20005 | | 256,00 | 1.223.244,90C |
| 17/09/2021 | 16416/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314734 | 20005 | | 256,00 | 1.223.500,90C |
| 17/09/2021 | 16417/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314742 | 20005 | | 256,00 | 1.223.756,90C |
| 17/09/2021 | 16446/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314750 | 20005 | | 256,00 | 1.224.012,90C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 13

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------------|--------------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 16465/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314769 | 20005 | | 256,00 | 1.224.268,90C |
| 17/09/2021 | 16490/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314777 | 20005 | | 256,00 | 1.224.524,90C |
| 17/09/2021 | 16813/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314785 | 20005 | | 220,00 | 1.224.744,90C |
| 17/09/2021 | 457098/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | PG092021 | 13314793 | 20005 | | 1.475,00 | 1.226.219,90C |
| 17/09/2021 | 458543/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | PG092021 | 13314807 | 20005 | | 1.032,50 | 1.227.252,40C |
| 17/09/2021 | 458649/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | PG092021 | 13314815 | 20005 | | 6.052,50 | 1.233.304,90C |
| 17/09/2021 | 157/ 001 - PM DOS REIS LTDA | PG092021 | 13314823 | 20005 | | 32.500,00 | 1.265.804,90C |
| 17/09/2021 | 185/ 001 - PM DOS REIS LTDA | PG092021 | 13314831 | 20005 | | 2.634,00 | 1.268.438,90C |
| 17/09/2021 | 186/ 001 - PM DOS REIS LTDA | PG092021 | 13314840 | 20005 | | 802,50 | 1.269.241,40C |
| 17/09/2021 | 199/ 001 - PM DOS REIS LTDA | PG092021 | 13314858 | 20005 | | 1.480,00 | 1.270.721,40C |
| 17/09/2021 | 203/ 001 - PM DOS REIS LTDA | PG092021 | 13314866 | 20005 | | 17.577,00 | 1.288.298,40C |
| 17/09/2021 | 205/ 001 - PM DOS REIS LTDA | PG092021 | 13314874 | 20005 | | 535,00 | 1.288.833,40C |
| 17/09/2021 | 6598/ 001 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME | PG092021 | 13314890 | 20005 | | 288,00 | 1.289.121,40C |
| 17/09/2021 | 54526/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA | PG092021 | 13314980 | 20005 | | 374,10 | 1.289.495,50C |
| 17/09/2021 | 54836/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA | PG092021 | 13314998 | 20005 | | 433,52 | 1.289.929,02C |
| 17/09/2021 | 60980/ 001 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP | PG092021 | 13315005 | 20005 | | 9.991,98 | 1.299.921,00C |
| 17/09/2021 | 61349/ 001 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP | PG092021 | 13315013 | 20005 | | 594,00 | 1.300.515,00C |
| 17/09/2021 | 61377/ 001 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP | PG092021 | 13315021 | 20005 | | 7.326,00 | 1.307.841,00C |
| 17/09/2021 | 61473/ 001 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP | PG092021 | 13315030 | 20005 | | 7.416,76 | 1.315.257,76C |
| 17/09/2021 | 61748/ 001 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP | PG092021 | 13315048 | 20005 | | 8.210,18 | 1.323.467,94C |
| 17/09/2021 | 1179 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A | PG092021 | 13315692 | 20004 | | 26.039,65 | 1.349.507,59C |
| 17/09/2021 | 20 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | PG092021 | 13315714 | 20004 | | 13.969,16 | 1.363.476,75C |
| 17/09/2021 | 755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | PG092021 | 13315722 | 20004 | | 27.270,32 | 1.390.747,07C |
| 17/09/2021 | 757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | PG092021 | 13315730 | 20004 | | 61.979,39 | 1.452.726,46C |
| 17/09/2021 | 763 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA | PG092021 | 13316702 | 20004 | | 378,67 | 1.453.105,13C |
| 17/09/2021 | 764 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA | PG092021 | 13316710 | 20004 | | 5.783,48 | 1.458.888,61C |
| 17/09/2021 | 767 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA | PG092021 | 13316729 | 20004 | | 7.179,52 | 1.466.068,13C |
| 17/09/2021 | 776 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA | PG092021 | 13316737 | 20004 | | 470,08 | 1.466.538,21C |
| 17/09/2021 | 810 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA | PG092021 | 13316745 | 20004 | | 6.503,21 | 1.473.041,42C |
| 17/09/2021 | 811 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA | PG092021 | 13316753 | 20004 | | 8.072,98 | 1.481.114,40C |
| 17/09/2021 | APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE | 092021 | 13379313 | 10009 | 4.084.360,45 | | 2.603.246,05D |
| 17/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379429 | 36221 | | 2,50 | 2.603.243,55D |
| 17/09/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 092021 | 13379631 | 36625 | | 2.603.243,55 | 0,00 |
| 20/09/2021 | 230 - ADMIR RODRIGUES | PG092021 | 13315064 | 20004 | | 3.920,00 | 3.920,00C |
| 20/09/2021 | 231 - ADMIR RODRIGUES | PG092021 | 13315072 | 20004 | | 3.800,00 | 7.720,00C |
| 20/09/2021 | 209 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME | PG092021 | 13315323 | 20004 | | 29.989,40 | 37.709,40C |
| 20/09/2021 | 198 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT | PG092021 | 13316567 | 20004 | | 300.637,49 | 338.346,89C |
| 20/09/2021 | 199 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT | PG092021 | 13316575 | 20004 | | 68.597,97 | 406.944,86C |
| 20/09/2021 | 273 - MARCELO GURGEL | PG092021 | 13316621 | 20004 | | 10.924,87 | 417.869,73C |
| 20/09/2021 | 34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | PG092021 | 13316656 | 20004 | | 23.690,87 | 441.560,60C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 14

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 20/09/2021 | 34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | PG092021 | 13316664 | 20004 | | 235.050,00 | 676.610,60C |
| 20/09/2021 | 11793 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | PG092021 | 13317261 | 20004 | | 73.706,41 | 750.317,01C |
| 20/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379437 | 36221 | | 155,00 | 750.472,01C |
| 20/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379640 | 36625 | 750.472,01 | | 0,00 |
| 21/09/2021 | 615385/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN | PG092021 | 13314068 | 20005 | | 1.099,00 | 1.099,00C |
| 21/09/2021 | - CUSTAS INTEPOSIÇÃO RECURSO AÇÃO GTX SERVICE LAVANDERIA LTDA | PG092021 | 13315927 | 36196 | | 496,70 | 1.595,70C |
| 21/09/2021 | 870 - ELETRO NEURO MEDICINAL LTDA | PG092021 | 13316060 | 20006 | | 873,00 | 2.468,70C |
| 21/09/2021 | 926 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA | PG092021 | 13316893 | 20006 | | 173.176,45 | 175.645,15C |
| 21/09/2021 | 927 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA | PG092021 | 13316907 | 20006 | | 40.570,88 | 216.216,03C |
| 21/09/2021 | 96 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13316923 | 20004 | | 31.114,57 | 247.330,60C |
| 21/09/2021 | 98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13316931 | 20004 | | 153.804,14 | 401.134,74C |
| 21/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379445 | 36221 | | 22,50 | 401.157,24C |
| 21/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379658 | 36625 | 401.157,24 | | 0,00 |
| 22/09/2021 | - TRCT ISABELA DA SILVA GOMES | PG092021 | 13312812 | 20012 | | 3.493,59 | 3.493,59C |
| 22/09/2021 | 35379/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13314696 | 20005 | | 201,60 | 3.695,19C |
| 22/09/2021 | 204/ 001 - PM DOS REIS LTDA | PG092021 | 13314882 | 20005 | | 18.750,00 | 22.445,19C |
| 22/09/2021 | 10761 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315200 | 20004 | | 668,27 | 23.113,46C |
| 22/09/2021 | 10762 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315218 | 20004 | | 593,59 | 23.707,05C |
| 22/09/2021 | 10763 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315226 | 20004 | | 1.474,40 | 25.181,45C |
| 22/09/2021 | 2398 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13315374 | 20004 | | 3.067,17 | 28.248,62C |
| 22/09/2021 | 2399 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13315382 | 20004 | | 766,79 | 29.015,41C |
| 22/09/2021 | 2578 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13315447 | 20006 | | 5.364,33 | 34.379,74C |
| 22/09/2021 | 221951 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315579 | 20004 | | 3.500,00 | 37.879,74C |
| 22/09/2021 | 226605 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315587 | 20004 | | 3.500,00 | 41.379,74C |
| 22/09/2021 | 229446 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315595 | 20004 | | 3.500,00 | 44.879,74C |
| 22/09/2021 | 236100 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315609 | 20004 | | 2.800,00 | 47.679,74C |
| 22/09/2021 | 236101 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315617 | 20004 | | 700,00 | 48.379,74C |
| 22/09/2021 | 239388 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315625 | 20004 | | 3.500,00 | 51.879,74C |
| 22/09/2021 | 37007 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | PG092021 | 13315838 | 20004 | | 1.612,00 | 53.491,74C |
| 22/09/2021 | 64773 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | PG092021 | 13315900 | 20004 | | 10.000,00 | 63.491,74C |
| 22/09/2021 | 64776 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | PG092021 | 13315919 | 20004 | | 4.057,04 | 67.548,78C |
| 22/09/2021 | 829 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315986 | 20004 | | 2.800,00 | 70.348,78C |
| 22/09/2021 | 830 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315994 | 20004 | | 2.800,00 | 73.148,78C |
| 22/09/2021 | 831 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13316001 | 20004 | | 700,00 | 73.848,78C |
| 22/09/2021 | 832 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13316010 | 20004 | | 700,00 | 74.548,78C |
| 22/09/2021 | 18559 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA | PG092021 | 13317008 | 20004 | | 2.007,51 | 76.556,29C |
| 22/09/2021 | 18715 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA | PG092021 | 13317016 | 20004 | | 18.505,87 | 95.062,16C |
| 22/09/2021 | 2068 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD | PG092021 | 13317156 | 20004 | | 2.674,72 | 97.736,88C |
| 22/09/2021 | 1345348014-0 - TELEFONICA BRASIL S/A | PG092021 | 13317172 | 20004 | | 1.420,83 | 99.157,71C |
| 22/09/2021 | 1096 - 5/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | PG092021 | 13317270 | 20004 | | 6.569,50 | 105.727,21C |
| 22/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379453 | 36221 | | 10,00 | 105.737,21C |
| 22/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379666 | 36625 | 105.737,21 | | 0,00 |
| 23/09/2021 | - FGTS RESCISÓRIO - ISABELA DA SILVA GOMES | PG092021 | 13311530 | 36026 | | 108,50 | 108,50C |
| 23/09/2021 | 520 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS | PG092021 | 13314637 | 20005 | | 615,00 | 723,50C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 15

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|------------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 23/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379461 | 36221 | | 62,50 | 786,00C |
| 23/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379674 | 36625 | 786,00 | | 0,00 |
| 24/09/2021 | - TRCT - GLEISE ALVES BARBOSA | PG092021 | 13312570 | 20012 | | 1.472,87 | 1.472,87C |
| 24/09/2021 | - TRCT - TEREZINHA PEREIRA BATISTA | PG092021 | 13312588 | 20012 | | 30.335,67 | 31.808,54C |
| 24/09/2021 | - TRCT - NOLVECIO DE SOUZA SILVA | PG092021 | 13312723 | 20012 | | 22.013,82 | 53.822,36C |
| 24/09/2021 | - TRCT - SUZANA FRANCO BORGINHO | PG092021 | 13312766 | 20012 | | 12.174,26 | 65.996,62C |
| 24/09/2021 | - TRCT - THAIS CRISTINA ALVES PORTO | PG092021 | 13312774 | 20012 | | 28.109,33 | 94.105,95C |
| 24/09/2021 | 141760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | PG092021 | 13314963 | 20005 | | 1.389,02 | 95.494,97C |
| 24/09/2021 | 1480 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315110 | 20004 | | 7.853,44 | 103.348,41C |
| 24/09/2021 | 17636 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | PG092021 | 13315358 | 20004 | | 6.884,12 | 110.232,53C |
| 24/09/2021 | 2601 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13315455 | 20006 | | 4.878,90 | 115.111,43C |
| 24/09/2021 | 1913 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13315684 | 20004 | | 1.493,39 | 116.604,82C |
| 24/09/2021 | 41745 - CDI - CENTRO DIAGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA LTDA | PG092021 | 13315765 | 20006 | | 597,03 | 117.201,85C |
| 24/09/2021 | 66 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI | PG092021 | 13315803 | 20006 | | 11.120,00 | 128.321,85C |
| 24/09/2021 | 1445 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | PG092021 | 13316044 | 20004 | | 4.695,43 | 133.017,28C |
| 24/09/2021 | 6276 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316168 | 20004 | | 6.000,00 | 139.017,28C |
| 24/09/2021 | 6277 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316176 | 20004 | | 5.915,52 | 144.932,80C |
| 24/09/2021 | 6278 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316184 | 20004 | | 4.450,00 | 149.382,80C |
| 24/09/2021 | 1740 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | PG092021 | 13316273 | 20004 | | 15.000,00 | 164.382,80C |
| 24/09/2021 | 489 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | PG092021 | 13316362 | 20004 | | 773,07 | 165.155,87C |
| 24/09/2021 | 17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN | PG092021 | 13316370 | 20004 | | 962,38 | 166.118,25C |
| 24/09/2021 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13316486 | 20004 | | 11.313,12 | 177.431,37C |
| 24/09/2021 | 212 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA | PG092021 | 13316699 | 20004 | | 15.144,12 | 192.575,49C |
| 24/09/2021 | 2591 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI | PG092021 | 13316796 | 20006 | | 4.632,00 | 197.207,49C |
| 24/09/2021 | 4757 - PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA | PG092021 | 13316834 | 20004 | | 2.108,48 | 199.315,97C |
| 24/09/2021 | 11106 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | PG092021 | 13316877 | 20004 | | 11.913,00 | 211.228,97C |
| 24/09/2021 | 352 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO | PG092021 | 13316990 | 20004 | | 1.347,00 | 212.575,97C |
| 24/09/2021 | 2083 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD | PG092021 | 13317164 | 20004 | | 2.674,73 | 215.250,70C |
| 24/09/2021 | 11530 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME | PG092021 | 13317180 | 20004 | | 759,66 | 216.010,36C |
| 24/09/2021 | 11584 - TELEMAX TELEFONIA LTDA ME | PG092021 | 13317199 | 20004 | | 759,66 | 216.770,02C |
| 24/09/2021 | 1409 - UNIÃO TENDAS EIRELI | PG092021 | 13317237 | 20004 | | 5.695,87 | 222.465,89C |
| 24/09/2021 | 123287066 - UNIVERSO ONLINE SA | PG092021 | 13317245 | 20004 | | 830,11 | 223.296,00C |
| 24/09/2021 | 386975058 - UNIVERSO ONLINE SA | PG092021 | 13317253 | 20004 | | 22,00 | 223.318,00C |
| 24/09/2021 | 763 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA | PG092021 | 13317300 | 20006 | | 17.229,94 | 240.547,94C |
| 24/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379470 | 36221 | | 2,50 | 240.550,44C |
| 24/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379682 | 36625 | 240.550,44 | | 0,00 |
| 27/09/2021 | 142266 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | PG092021 | 13314971 | 20005 | | 307,12 | 307,12C |
| 27/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379488 | 36221 | | 62,50 | 369,62C |
| 27/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379690 | 36625 | 369,62 | | 0,00 |
| 28/09/2021 | - GRRF MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA DE FREITAS | PG092021 | 13311727 | 36026 | | 23.947,04 | 23.947,04C |
| 28/09/2021 | - GRRF NOLVECIO DE SOUZA SILVA | PG092021 | 13311735 | 36026 | | 11.484,38 | 35.431,42C |
| 28/09/2021 | - GRRF SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA | PG092021 | 13311760 | 36026 | | 6.141,62 | 41.573,04C |
| 28/09/2021 | - GRRF TEREZINHA PEREIRA BATISTA | PG092021 | 13311778 | 36026 | | 17.046,05 | 58.619,09C |
| 28/09/2021 | - GRRF THAIS CRISTINA ALVES PORTO | PG092021 | 13311786 | 36026 | | 19.834,12 | 78.453,21C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 16

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 28/09/2021 | - GRRF VANESSA DE ASSIS REIS | PG092021 | 13311794 | 36026 | | 30.645,82 | 109.099,03C |
| 28/09/2021 | PARC 48 - PARCELAMENTO INSS - PERT | PG092021 | 13312537 | 37214 | | 187.469,54 | 296.568,57C |
| 28/09/2021 | - TRCT MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA DE FREITAS | PG092021 | 13312820 | 20012 | | 43.333,40 | 339.901,97C |
| 28/09/2021 | - TRCT VANESSA DE ASSIS REIS | PG092021 | 13312863 | 20012 | | 41.879,92 | 381.781,89C |
| 28/09/2021 | 210813158344 - OI S/A | PG092021 | 13316800 | 20004 | | 10.431,95 | 392.213,84C |
| 28/09/2021 | 2149218116 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | PG092021 | 13316940 | 20004 | | 60.776,82 | 452.990,66C |
| 28/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379496 | 36221 | | 2,50 | 452.993,16C |
| 28/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379704 | 36625 | 452.993,16 | | 0,00 |
| 29/09/2021 | 10/2021 - PROVISÃO FÉRIAS | PG092021 | 13312553 | 10045 | | 163.012,63 | 163.012,63C |
| 29/09/2021 | 10/2021 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE | PG092021 | 13312561 | 10057 | | 15.843,50 | 178.856,13C |
| 29/09/2021 | - TRCT ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | PG092021 | 13312855 | 20012 | | 40.817,43 | 219.673,56C |
| 29/09/2021 | 7235 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA | PG092021 | 13313860 | 20005 | | 1.330,00 | 221.003,56C |
| 29/09/2021 | 1519 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315129 | 20004 | | 7.865,82 | 228.869,38C |
| 29/09/2021 | 3801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PG092021 | 13315269 | 20004 | | 234,67 | 229.104,05C |
| 29/09/2021 | 3802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PG092021 | 13315277 | 20004 | | 234,67 | 229.338,72C |
| 29/09/2021 | 3763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PG092021 | 13315285 | 20004 | | 234,67 | 229.573,39C |
| 29/09/2021 | 3764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PG092021 | 13315293 | 20004 | | 234,67 | 229.808,06C |
| 29/09/2021 | 1620 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PG092021 | 13316540 | 20004 | | 343,00 | 230.151,06C |
| 29/09/2021 | 204682 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA | PG092021 | 13316966 | 20004 | | 818,38 | 230.969,44C |
| 29/09/2021 | 6872 - SUPERI TELECOM LTDA | PG092021 | 13317083 | 20004 | | 934,00 | 231.903,44C |
| 29/09/2021 | 605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | PG092021 | 13317105 | 20006 | | 4.192,24 | 236.095,68C |
| 29/09/2021 | 606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | PG092021 | 13317113 | 20006 | | 17.618,25 | 253.713,93C |
| 29/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379712 | 36625 | 253.713,93 | | 0,00 |
| 30/09/2021 | - GRRF ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | PG092021 | 13311743 | 36026 | | 17.984,43 | 17.984,43C |
| 30/09/2021 | 209267 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA | PG092021 | 13314912 | 20005 | | 770,00 | 18.754,43C |
| 30/09/2021 | ACORDO PARC 2/6 - LAVEBRAS GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S/A | PG092021 | 13316559 | 20004 | | 85.293,29 | 104.047,72C |
| 30/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379500 | 36221 | | 27,50 | 104.075,22C |
| 30/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379720 | 36625 | 104.075,22 | | 0,00 |
| Total conta: | | | | | 9.852.253,95 | 9.852.253,95 | 0,00 |

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1

Saldo anterior: 2.341.672,25D

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|--------|----------|-------|--------------|--------------|---------------|
| 01/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379518 | 36617 | | 63.550,71 | 2.278.121,54D |
| 02/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379526 | 36617 | | 315.933,49 | 1.962.188,05D |
| 03/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379534 | 36617 | | 404.927,59 | 1.557.260,46D |
| 06/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379542 | 36617 | | 305,06 | 1.556.955,40D |
| 08/09/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 092021 | 13379550 | 36617 | 575.405,65 | | 2.132.361,05D |
| 09/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379569 | 36617 | | 1.012.180,54 | 1.120.180,51D |
| 10/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379585 | 36617 | | 161.733,55 | 958.446,96D |
| 13/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379593 | 36617 | | 32.847,50 | 925.599,46D |
| 14/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379607 | 36617 | | 398.767,44 | 526.832,02D |
| 15/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379615 | 36617 | | 81,60 | 526.750,42D |
| 16/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379623 | 36617 | | 152.975,38 | 373.775,04D |
| 17/09/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 092021 | 13379631 | 36617 | 2.603.243,55 | | 2.977.018,59D |
| 20/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379640 | 36617 | | 750.472,01 | 2.226.546,58D |
| 21/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379658 | 36617 | | 401.157,24 | 1.825.389,34D |
| 22/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379666 | 36617 | | 105.737,21 | 1.719.652,13D |
| 23/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379674 | 36617 | | 786,00 | 1.718.866,13D |
| 24/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379682 | 36617 | | 240.550,44 | 1.478.315,69D |
| 27/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379690 | 36617 | | 369,62 | 1.477.946,07D |
| 28/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379704 | 36617 | | 452.993,16 | 1.024.952,91D |
| 29/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379712 | 36617 | | 253.713,93 | 771.238,98D |
| 30/09/2021 | RESGATE APLICAÇÃO | 092021 | 13379720 | 36617 | | 104.075,22 | 667.163,76D |
| 30/09/2021 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 092021 | 13381075 | 35017 | 325,79 | | 667.489,55D |
| 30/09/2021 | IOF SOBRE APLICAÇÃO | 092021 | 13381245 | 39454 | | 187,78 | 667.301,77D |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2021 17:01:14

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 17

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|----------|----------|--------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 092021 | 13381253 | 36208 | | 23,41 | 667.278,36D |
| Total conta: | | | | | 3.178.974,99 | 4.853.368,88 | 667.278,36D |
| Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1 | | | | | | Saldo anterior: | 117.664,73D |
| 09/09/2021 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 092021 | 13379577 | 36617 | 150.000,00 | | 267.664,73D |
| 30/09/2021 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 092021 | 13380958 | 35017 | 1.022,67 | | 268.687,40D |
| Total conta: | | | | | 151.022,67 | 0,00 | 268.687,40D |
| Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios | | | | | | Saldo anterior: | 28.981.230,60D |
| 06/09/2021 | REPASSE SES/GO - HDT - 28 A 31/08/2021 | 092021 | 13379283 | 10009 | | 913.606,96 | 28.067.623,64D |
| 16/09/2021 | REPASSE SES/GO - HDT - 01 A 15/09/2021 | 092021 | 13379291 | 10009 | | 4.084.360,45 | 23.983.263,19D |
| 30/09/2021 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 092021 | 13592963 | 37486 | 12.987,37 | | 23.996.250,56D |
| 30/09/2021 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2021 | 092021 | 13595296 | 38458 | 28.367,00 | | 24.024.617,56D |
| 30/09/2021 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2021 | 092021 | 13595300 | 35004 | 9.010.530,03 | | 33.035.147,59D |
| Total conta: | | | | | 9.051.884,40 | 4.997.967,41 | |
| Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO | | | | | | Saldo anterior: | 2.962.413,38C |
| 30/09/2021 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 09/2021 | 092021 | 13595199 | 36158 | | 50.803,00 | 3.013.216,38C |
| 30/09/2021 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2021 | 092021 | 13595202 | 36004 | | 1.430.403,69 | 4.443.620,07C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 1.481.206,69 | 4.443.620,07C |
| Conta: 10039 - 1.1.03.04.1001 Adiantamento a Fornecedor | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| 14/09/2021 | 09/2021 - DESPESA CEAPSOL A REEMBOLSAR - VALE TRANSPORTES - COMPLEMENTAR | PG092021 | 13311506 | 36617 | 225,90 | | 225,90D |
| 15/09/2021 | REEMBOLSO DESP. CEAPSOL VALE TRANSP. 09/2021 COMPL | 092021 | 13380613 | 36617 | | 225,90 | 0,00 |
| Total conta: | | | | | 225,90 | 225,90 | 0,00 |
| Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário | | | | | | Saldo anterior: | 34.614,77D |
| 30/09/2021 | EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário | 092021FL | 13352261 | 36233 | 3.660,29 | | 38.275,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário | 092021FL | 13352270 | 36233 | 1.694,96 | | 39.970,02D |
| Total conta: | | | | | 5.355,25 | 0,00 | 39.970,02D |
| Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias | | | | | | Saldo anterior: | 166.795,80D |
| 29/09/2021 | 10/2021 - PROVISÃO FÉRIAS | PG092021 | 13312553 | 36617 | 163.012,63 | | 329.808,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352008 | 36233 | | 2.199,39 | 327.609,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352016 | 36233 | | 2.230,48 | 325.378,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352024 | 36233 | | 2.397,83 | 322.980,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352032 | 36233 | | 2.972,04 | 320.008,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352040 | 36233 | | 3.042,36 | 316.966,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352059 | 36233 | | 3.157,20 | 313.809,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352067 | 36233 | | 3.167,74 | 310.641,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352075 | 36233 | | 3.171,09 | 307.470,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352083 | 36233 | | 3.201,15 | 304.269,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352091 | 36233 | | 3.266,23 | 301.002,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352105 | 36233 | | 3.529,46 | 297.473,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352113 | 36233 | | 3.808,99 | 293.664,47D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 18

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352121 | 36233 | | 3.870,40 | 289.794,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352130 | 36233 | | 4.339,01 | 285.455,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352148 | 36233 | | 5.358,60 | 280.096,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352156 | 36233 | | 5.473,69 | 274.622,77D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352164 | 36233 | | 5.974,12 | 268.648,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352172 | 36233 | | 6.268,82 | 262.379,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352180 | 36233 | | 7.066,27 | 255.313,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352199 | 36233 | | 7.397,37 | 247.916,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352202 | 36233 | | 8.356,23 | 239.559,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352210 | 36233 | | 9.868,62 | 229.691,34D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352229 | 36233 | | 10.258,04 | 219.433,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352237 | 36233 | | 11.244,02 | 208.189,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352245 | 36233 | | 19.314,35 | 188.874,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352253 | 36233 | | 25.862,30 | 163.012,63D |
| Total conta: | | | | | 163.012,63 | 166.795,80 | 163.012,63D |

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

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------|----------|-------|-------------------|-------------------|-------------|
| 28/09/2021 | PARC 48 - PARCELAMENTO INSS - PERT | PG092021 | 13312537 | 36617 | 187.469,54 | | 187.469,54D |
| 30/09/2021 | PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 48 | 092021 | 13305557 | 10070 | | 4.435,79 | 183.033,75D |
| 30/09/2021 | PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 48 | 092021 | 13305573 | 20058 | | 10.355,28 | 172.678,47D |
| 30/09/2021 | PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 48 | 092021 | 13305581 | 10072 | | 46.121,94 | 126.556,53D |
| 30/09/2021 | PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 48 | 092021 | 13305611 | 20088 | | 126.556,53 | 0,00 |
| Total conta: | | | | | 187.469,54 | 187.469,54 | 0,00 |

Conta: 10050 - 1.1.03.07.0054 Tributos pagos a maior ou indevidamente**Saldo anterior: 76.107,99D**

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|-------|-----------------|-------------|-------------------|
| 17/09/2021 | 1025 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1025 | PG092021 | 13312880 | 36617 | 325,50 | | 76.433,49D |
| 17/09/2021 | 1040 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1040 | PG092021 | 13312898 | 36617 | 325,50 | | 76.758,99D |
| 17/09/2021 | 1071 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS1071 | PG092021 | 13312910 | 36617 | 325,50 | | 77.084,49D |
| 17/09/2021 | 25216 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25216 | PG092021 | 13313827 | 36617 | 186,48 | | 77.270,97D |
| Total conta: | | | | | 1.162,98 | 0,00 | 77.270,97D |

Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico**Saldo anterior: 2.219.287,82D**

| | | | | | | | |
|------------|---|----------|----------|-------|----------|--|---------------|
| 01/09/2021 | 11468 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | ET092021 | 13591908 | 20005 | 273,78 | | 2.219.561,60D |
| 01/09/2021 | 48727 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP | ET092021 | 13592165 | 20005 | 349,40 | | 2.219.911,00D |
| 02/09/2021 | 150 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13591657 | 20005 | 8.000,00 | | 2.227.911,00D |
| 02/09/2021 | 240 - PM DOS REIS LTDA | ET092021 | 13591673 | 20005 | 4.645,13 | | 2.232.556,13D |
| 02/09/2021 | 6700 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ET092021 | 13591851 | 20005 | 622,40 | | 2.233.178,53D |
| 02/09/2021 | 23446 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | ET092021 | 13592050 | 20005 | 1.587,00 | | 2.234.765,53D |
| 02/09/2021 | 36037 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ET092021 | 13592149 | 20005 | 2.147,31 | | 2.236.912,84D |
| 02/09/2021 | 147976 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ET092021 | 13592459 | 20005 | 2.336,00 | | 2.239.248,84D |
| 02/09/2021 | 169687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592467 | 20005 | 1.224,93 | | 2.240.473,77D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 19

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 945100 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | ET092021 | 13592629 | 20005 | 8.003,48 | | 2.248.477,25D |
| 03/09/2021 | 16074 - BIO INFINITY HOSPITALAR | ET092021 | 13592017 | 20005 | 3.600,00 | | 2.252.077,25D |
| 03/09/2021 | 102714 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | ET092021 | 13592327 | 20005 | 1.320,00 | | 2.253.397,25D |
| 03/09/2021 | 139518 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | ET092021 | 13592351 | 20005 | 1.170,00 | | 2.254.567,25D |
| 07/09/2021 | 717 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13591762 | 20005 | 74.762,50 | | 2.329.329,75D |
| 07/09/2021 | 11494 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | ET092021 | 13591916 | 20005 | 5.148,11 | | 2.334.477,86D |
| 07/09/2021 | 33558 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | ET092021 | 13592076 | 20005 | 2.090,00 | | 2.336.567,86D |
| 07/09/2021 | 64556 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13592246 | 20005 | 3.938,64 | | 2.340.506,50D |
| 07/09/2021 | 1481402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ET092021 | 13592718 | 20005 | 46.411,80 | | 2.386.918,30D |
| 08/09/2021 | 430 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI | ET092021 | 13591703 | 20005 | 707,50 | | 2.387.625,80D |
| 08/09/2021 | 1018 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA. | ET092021 | 13591770 | 20005 | 57,00 | | 2.387.682,80D |
| 08/09/2021 | 2484 - C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | ET092021 | 13591819 | 20005 | 150,00 | | 2.387.832,80D |
| 08/09/2021 | 170065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592475 | 20005 | 20.262,58 | | 2.408.095,38D |
| 09/09/2021 | 1228 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA | ET092021 | 13591789 | 20005 | 78,00 | | 2.408.173,38D |
| 09/09/2021 | 11500 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | ET092021 | 13591924 | 20005 | 359,00 | | 2.408.532,38D |
| 09/09/2021 | 11501 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | ET092021 | 13591932 | 20005 | 9.580,00 | | 2.418.112,38D |
| 09/09/2021 | 33672 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | ET092021 | 13592092 | 20005 | 1.200,00 | | 2.419.312,38D |
| 09/09/2021 | 55196 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592173 | 20005 | 426,84 | | 2.419.739,22D |
| 09/09/2021 | 102890 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | ET092021 | 13592335 | 20005 | 1.650,00 | | 2.421.389,22D |
| 09/09/2021 | 139906 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | ET092021 | 13592360 | 20005 | 2.716,05 | | 2.424.105,27D |
| 09/09/2021 | 140632 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA | ET092021 | 13592416 | 20005 | 963,90 | | 2.425.069,17D |
| 09/09/2021 | 288442 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | ET092021 | 13592564 | 20005 | 7.509,51 | | 2.432.578,68D |
| 09/09/2021 | 945139 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | ET092021 | 13592637 | 20005 | 942,55 | | 2.433.521,23D |
| 09/09/2021 | 945223 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | ET092021 | 13592645 | 20005 | 8.781,00 | | 2.442.302,23D |
| 10/09/2021 | 532 - TH COMMERCE EIRELI | ET092021 | 13591720 | 20005 | 23.800,00 | | 2.466.102,23D |
| 10/09/2021 | 539 - F A PEREIRA EIRELI | ET092021 | 13591746 | 20005 | 2.980,00 | | 2.469.082,23D |
| 10/09/2021 | 541 - F A PEREIRA EIRELI | ET092021 | 13591754 | 20005 | 1.003,50 | | 2.470.085,73D |
| 10/09/2021 | 7235 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA | ET092021 | 13591878 | 20005 | 1.330,00 | | 2.471.415,73D |
| 10/09/2021 | 11509 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | ET092021 | 13591959 | 20005 | 688,73 | | 2.472.104,46D |
| 10/09/2021 | 13307 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13591975 | 20005 | 12.550,50 | | 2.484.654,96D |
| 10/09/2021 | 589667 - LABORATORIO B BRAUN SA | ET092021 | 13592602 | 20005 | 26.928,00 | | 2.511.582,96D |
| 13/09/2021 | 538 - F A PEREIRA EIRELI | ET092021 | 13591738 | 20005 | 333,60 | | 2.511.916,56D |
| 13/09/2021 | 63962 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13592238 | 20005 | 6.930,00 | | 2.518.846,56D |
| 13/09/2021 | 140412 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | ET092021 | 13592386 | 20005 | 654,00 | | 2.519.500,56D |
| 13/09/2021 | 140418 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | ET092021 | 13592394 | 20005 | 3.099,00 | | 2.522.599,56D |
| 13/09/2021 | 1378028 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | ET092021 | 13592696 | 20005 | 5.669,37 | | 2.528.268,93D |
| 14/09/2021 | 15988 - BIO INFINITY HOSPITALAR | ET092021 | 13591991 | 20005 | 396,78 | | 2.528.665,71D |
| 14/09/2021 | 15990 - BIO INFINITY HOSPITALAR | ET092021 | 13592009 | 20005 | 2.430,00 | | 2.531.095,71D |
| 14/09/2021 | 33935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | ET092021 | 13592114 | 20005 | 405,00 | | 2.531.500,71D |
| 14/09/2021 | 33993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | ET092021 | 13592122 | 20005 | 342,00 | | 2.531.842,71D |
| 14/09/2021 | 55354 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592220 | 20005 | 609,70 | | 2.532.452,41D |
| 14/09/2021 | 64819 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13592262 | 20005 | 6.930,00 | | 2.539.382,41D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 20

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 140395 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | ET092021 | 13592378 | 20005 | 143,94 | | 2.539.526,35D |
| 14/09/2021 | 140492 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | ET092021 | 13592408 | 20005 | 1.612,80 | | 2.541.139,15D |
| 14/09/2021 | 170510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592483 | 20005 | 370,00 | | 2.541.509,15D |
| 14/09/2021 | 170557 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592491 | 20005 | 215,00 | | 2.541.724,15D |
| 14/09/2021 | 170571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592505 | 20005 | 1.418,18 | | 2.543.142,33D |
| 14/09/2021 | 616744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ET092021 | 13592610 | 20005 | 33.786,50 | | 2.576.928,83D |
| 14/09/2021 | 945804 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | ET092021 | 13592653 | 20005 | 3.269,50 | | 2.580.198,33D |
| 14/09/2021 | 945805 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | ET092021 | 13592661 | 20005 | 2.993,85 | | 2.583.192,18D |
| 15/09/2021 | 3962 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13591827 | 20005 | 13.180,00 | | 2.596.372,18D |
| 15/09/2021 | 6019 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | ET092021 | 13591835 | 20005 | 847,04 | | 2.597.219,22D |
| 15/09/2021 | 6034 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | ET092021 | 13591843 | 20005 | 3.840,00 | | 2.601.059,22D |
| 15/09/2021 | 97708 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA | ET092021 | 13592300 | 20005 | 605,00 | | 2.601.664,22D |
| 15/09/2021 | 290450 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | ET092021 | 13592572 | 20005 | 2.962,12 | | 2.604.626,34D |
| 15/09/2021 | 294619 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ET092021 | 13592580 | 20005 | 1.914,00 | | 2.606.540,34D |
| 15/09/2021 | 945885 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | ET092021 | 13592670 | 20005 | 2.880,00 | | 2.609.420,34D |
| 16/09/2021 | 20704 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ET092021 | 13592041 | 20005 | 7.043,31 | | 2.616.463,65D |
| 16/09/2021 | 171147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592513 | 20005 | 13.268,64 | | 2.629.732,29D |
| 17/09/2021 | 11236 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | ET092021 | 13591894 | 20005 | 3.435,90 | | 2.633.168,19D |
| 17/09/2021 | 16124 - BIO INFINITY HOSPITALAR | ET092021 | 13592025 | 20005 | 108,92 | | 2.633.277,11D |
| 17/09/2021 | 16291 - BIO INFINITY HOSPITALAR | ET092021 | 13592033 | 20005 | 1.674,00 | | 2.634.951,11D |
| 17/09/2021 | 33608 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | ET092021 | 13592084 | 20005 | 3.000,00 | | 2.637.951,11D |
| 17/09/2021 | 64781 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13592254 | 20005 | 4.787,10 | | 2.642.738,21D |
| 17/09/2021 | 65104 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13592270 | 20005 | 2.943,88 | | 2.645.682,09D |
| 17/09/2021 | 98665 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA | ET092021 | 13592319 | 20005 | 841,00 | | 2.646.523,09D |
| 17/09/2021 | 171221 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592521 | 20005 | 1.109,99 | | 2.647.633,08D |
| 20/09/2021 | 32799 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ET092021 | 13592068 | 20005 | 714,00 | | 2.648.347,08D |
| 21/09/2021 | 7462 - AMV GRAFICA | ET092021 | 13591886 | 20005 | 10.525,00 | | 2.658.872,08D |
| 21/09/2021 | 88972 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13592297 | 20005 | 6.238,80 | | 2.665.110,88D |
| 21/09/2021 | 1381804 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | ET092021 | 13592700 | 20005 | 2.740,35 | | 2.667.851,23D |
| 22/09/2021 | 198 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13591665 | 20005 | 1.080,00 | | 2.668.931,23D |
| 22/09/2021 | 269 - PM DOS REIS LTDA | ET092021 | 13591681 | 20005 | 15.375,60 | | 2.684.306,83D |
| 22/09/2021 | 1808 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | ET092021 | 13591800 | 20005 | 3.200,00 | | 2.687.506,83D |
| 22/09/2021 | 12095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | ET092021 | 13591967 | 20005 | 600,00 | | 2.688.106,83D |
| 22/09/2021 | 13809 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13591983 | 20005 | 1.915,60 | | 2.690.022,43D |
| 22/09/2021 | 34343 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | ET092021 | 13592130 | 20005 | 4.500,00 | | 2.694.522,43D |
| 22/09/2021 | 36669 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ET092021 | 13592157 | 20005 | 587,10 | | 2.695.109,53D |
| 22/09/2021 | 55216 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592181 | 20005 | 444,60 | | 2.695.554,13D |
| 22/09/2021 | 102990 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. | ET092021 | 13592343 | 20005 | 22.000,00 | | 2.717.554,13D |
| 22/09/2021 | 141760 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | ET092021 | 13592432 | 20005 | 1.389,02 | | 2.718.943,15D |
| 22/09/2021 | 171533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592530 | 20005 | 1.066,80 | | 2.720.009,95D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 21

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 555493 - CM HOSPITALAR S.A. | ET092021 | 13592599 | 20005 | 1.876,00 | | 2.721.885,95D |
| 22/09/2021 | 1487553 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ET092021 | 13592726 | 20005 | 8.120,00 | | 2.730.005,95D |
| 22/09/2021 | 2289884 - CM HOSPITALAR S.A. | ET092021 | 13592734 | 20005 | 865,00 | | 2.730.870,95D |
| 23/09/2021 | 520 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ET092021 | 13591711 | 20005 | 615,00 | | 2.731.485,95D |
| 23/09/2021 | 33702 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | ET092021 | 13592106 | 20005 | 1.800,00 | | 2.733.285,95D |
| 23/09/2021 | 65350 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13592289 | 20005 | 5.355,78 | | 2.738.641,73D |
| 23/09/2021 | 171768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592548 | 20005 | 1.378,00 | | 2.740.019,73D |
| 23/09/2021 | 946745 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | ET092021 | 13592688 | 20005 | 460,00 | | 2.740.479,73D |
| 24/09/2021 | 55219 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592190 | 20005 | 1.200,72 | | 2.741.680,45D |
| 24/09/2021 | 55292 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592203 | 20005 | 2.579,76 | | 2.744.260,21D |
| 24/09/2021 | 55297 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592211 | 20005 | 369,12 | | 2.744.629,33D |
| 27/09/2021 | 142266 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | ET092021 | 13592440 | 20005 | 307,72 | | 2.744.937,05D |
| 29/09/2021 | 209267 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | ET092021 | 13592556 | 20005 | 770,00 | | 2.745.707,05D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13588966 | 36035 | | 7,20 | 2.745.699,85D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13588974 | 36035 | | 7,20 | 2.745.692,65D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13588982 | 36035 | | 1,04 | 2.745.691,61D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13588990 | 36035 | | 5,09 | 2.745.686,52D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589008 | 36035 | | 5,09 | 2.745.681,43D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589016 | 36035 | | 5,09 | 2.745.676,34D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589024 | 36035 | | 5,09 | 2.745.671,25D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589032 | 36035 | | 5,09 | 2.745.666,16D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589040 | 36035 | | 9,44 | 2.745.656,72D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589059 | 36035 | | 10,17 | 2.745.646,55D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589067 | 36035 | | 10,17 | 2.745.636,38D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589075 | 36035 | | 10,17 | 2.745.626,21D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589083 | 36035 | | 10,17 | 2.745.616,04D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589091 | 36035 | | 10,17 | 2.745.605,87D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589105 | 36035 | | 10,17 | 2.745.595,70D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589113 | 36035 | | 14,36 | 2.745.581,34D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589121 | 36035 | | 15,26 | 2.745.566,08D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPIS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589130 | 36035 | | 20,34 | 2.745.545,74D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589148 | 36035 | | 20,34 | 2.745.525,40D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589156 | 36035 | | 20,34 | 2.745.505,06D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589164 | 36035 | | 30,52 | 2.745.474,54D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SAME - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589172 | 36035 | | 30,52 | 2.745.444,02D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589180 | 36035 | | 30,74 | 2.745.413,28D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589199 | 36035 | | 35,60 | 2.745.377,68D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 22

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|------------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589202 | 36035 | | 35,60 | 2.745.342,08D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589210 | 36035 | | 45,78 | 2.745.296,30D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589229 | 36035 | | 45,78 | 2.745.250,52D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589237 | 36035 | | 81,38 | 2.745.169,14D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589245 | 36035 | | 281,06 | 2.744.888,08D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589253 | 36035 | | 317,94 | 2.744.570,14D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589261 | 36035 | | 479,04 | 2.744.091,10D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589270 | 36035 | | 3.836,02 | 2.740.255,08D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589288 | 36035 | | 4.686,54 | 2.735.568,54D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589296 | 36035 | | 5.050,23 | 2.730.518,31D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589300 | 36035 | | 10.007,74 | 2.720.510,57D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589318 | 36035 | | 19.660,67 | 2.700.849,90D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589326 | 36035 | | 23.709,82 | 2.677.140,08D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589334 | 36035 | | 25.365,35 | 2.651.774,73D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589342 | 36035 | | 25.647,64 | 2.626.127,09D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589350 | 36035 | | 28.263,04 | 2.597.864,05D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589369 | 36035 | | 29.303,85 | 2.568.560,20D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589377 | 36035 | | 52.705,69 | 2.515.854,51D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589385 | 36035 | | 58.629,15 | 2.457.225,36D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589393 | 36035 | | 102.108,75 | 2.355.116,61D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589407 | 36035 | | 103.557,66 | 2.251.558,95D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589415 | 36035 | | 126.975,43 | 2.124.583,52D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589423 | 36035 | | 0,02 | 2.124.583,50D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589431 | 36035 | | 0,05 | 2.124.583,45D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589440 | 36035 | | 0,05 | 2.124.583,40D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589458 | 36035 | | 26,93 | 2.124.556,47D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589466 | 36035 | | 62,02 | 2.124.494,45D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589474 | 36035 | | 62,02 | 2.124.432,43D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589482 | 36035 | | 82,69 | 2.124.349,74D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589490 | 36035 | | 165,44 | 2.124.184,30D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589504 | 36035 | | 13.957,17 | 2.110.227,13D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589512 | 36036 | | 1,82 | 2.110.225,31D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589520 | 36036 | | 3,33 | 2.110.221,98D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589539 | 36036 | | 3,33 | 2.110.218,65D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589547 | 36036 | | 6,66 | 2.110.211,99D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 23

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589555 | 36036 | | 6,66 | 2.110.205,33D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589563 | 36036 | | 15,87 | 2.110.189,46D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589571 | 36036 | | 62,19 | 2.110.127,27D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589580 | 36036 | | 121,92 | 2.110.005,35D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589598 | 36036 | | 178,60 | 2.109.826,75D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589601 | 36036 | | 325,05 | 2.109.501,70D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589610 | 36036 | | 672,40 | 2.108.829,30D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589628 | 36036 | | 762,48 | 2.108.066,82D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589636 | 36036 | | 1.054,44 | 2.107.012,38D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589644 | 36036 | | 1.229,01 | 2.105.783,37D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589652 | 36036 | | 1.313,01 | 2.104.470,36D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589660 | 36036 | | 2.226,17 | 2.102.244,19D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589679 | 36036 | | 3.772,89 | 2.098.471,30D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589687 | 36036 | | 4.829,85 | 2.093.641,45D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589695 | 36036 | | 5.266,29 | 2.088.375,16D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589709 | 36036 | | 7.144,30 | 2.081.230,86D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589717 | 36036 | | 7.295,65 | 2.073.935,21D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589725 | 36036 | | 9.256,76 | 2.064.678,45D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589733 | 36036 | | 16.016,68 | 2.048.661,77D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589741 | 36036 | | 19.254,59 | 2.029.407,18D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589750 | 36036 | | 23.080,64 | 2.006.326,54D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589768 | 36036 | | 23.261,04 | 1.983.065,50D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589776 | 36036 | | 42.739,38 | 1.940.326,12D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589784 | 36036 | | 45.564,23 | 1.894.761,89D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589792 | 36036 | | 50.033,76 | 1.844.728,13D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589806 | 36036 | | 52.567,45 | 1.792.160,68D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589814 | 36036 | | 69.547,39 | 1.722.613,29D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589822 | 36036 | | 79,61 | 1.722.533,68D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589830 | 36045 | | 0,40 | 1.722.533,28D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589849 | 36045 | | 1,66 | 1.722.531,62D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589857 | 36045 | | 2,56 | 1.722.529,06D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589865 | 36045 | | 2,96 | 1.722.526,10D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589873 | 36045 | | 15,64 | 1.722.510,46D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589881 | 36045 | | 16,97 | 1.722.493,49D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 24

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589890 | 36045 | | 18,80 | 1.722.474,69D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589903 | 36045 | | 18,86 | 1.722.455,83D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589911 | 36045 | | 22,92 | 1.722.432,91D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589920 | 36045 | | 30,65 | 1.722.402,26D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589938 | 36045 | | 46,31 | 1.722.355,95D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589946 | 36045 | | 47,98 | 1.722.307,97D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589954 | 36045 | | 48,05 | 1.722.259,92D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589962 | 36045 | | 49,20 | 1.722.210,72D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589970 | 36045 | | 53,09 | 1.722.157,63D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589989 | 36045 | | 65,79 | 1.722.091,84D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589997 | 36045 | | 66,98 | 1.722.024,86D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590006 | 36045 | | 78,50 | 1.721.946,36D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590014 | 36045 | | 79,21 | 1.721.867,15D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590022 | 36045 | | 98,78 | 1.721.768,37D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590030 | 36045 | | 98,78 | 1.721.669,59D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590049 | 36045 | | 99,50 | 1.721.570,09D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590057 | 36045 | | 110,26 | 1.721.459,83D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590065 | 36045 | | 129,66 | 1.721.330,17D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO SOCIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590073 | 36045 | | 141,82 | 1.721.188,35D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590081 | 36045 | | 199,00 | 1.720.989,35D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590090 | 36045 | | 200,80 | 1.720.788,55D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590103 | 36045 | | 202,47 | 1.720.586,08D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590111 | 36045 | | 214,17 | 1.720.371,91D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590120 | 36045 | | 242,24 | 1.720.129,67D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590138 | 36045 | | 398,00 | 1.719.731,67D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590146 | 36045 | | 413,65 | 1.719.318,02D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590154 | 36045 | | 416,53 | 1.718.901,49D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590162 | 36045 | | 493,49 | 1.718.408,00D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590170 | 36045 | | 545,08 | 1.717.862,92D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590189 | 36045 | | 674,39 | 1.717.188,53D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590197 | 36045 | | 1.066,43 | 1.716.122,10D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590200 | 36045 | | 1.330,00 | 1.714.792,10D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 25

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590219 | 36045 | | 1.352,34 | 1.713.439,76D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590227 | 36045 | | 1.530,17 | 1.711.909,59D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590235 | 36045 | | 2.011,69 | 1.709.897,90D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590243 | 36045 | | 2.431,28 | 1.707.466,62D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590251 | 36045 | | 2.619,30 | 1.704.847,32D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590260 | 36045 | | 2.659,13 | 1.702.188,19D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590278 | 36045 | | 4.275,22 | 1.697.912,97D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590286 | 36045 | | 5.299,62 | 1.692.613,35D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590294 | 36045 | | 5.604,89 | 1.687.008,46D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590308 | 36045 | | 5.848,65 | 1.681.159,81D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590316 | 36045 | | 9.914,54 | 1.671.245,27D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590324 | 36045 | | 13.791,38 | 1.657.453,89D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590332 | 36045 | | 15.935,12 | 1.641.518,77D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590340 | 36043 | | 21,40 | 1.641.497,37D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590359 | 36043 | | 21,80 | 1.641.475,57D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590367 | 36043 | | 43,60 | 1.641.431,97D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590375 | 36043 | | 52,93 | 1.641.379,04D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590383 | 36043 | | 55,57 | 1.641.323,47D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590391 | 36043 | | 107,79 | 1.641.215,68D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590405 | 36043 | | 157,67 | 1.641.058,01D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590413 | 36043 | | 390,85 | 1.640.667,16D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590421 | 36043 | | 391,58 | 1.640.275,58D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590430 | 36043 | | 559,50 | 1.639.716,08D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590448 | 36043 | | 559,50 | 1.639.156,58D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590456 | 36043 | | 559,50 | 1.638.597,08D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590464 | 36043 | | 581,30 | 1.638.015,78D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590472 | 36043 | | 828,95 | 1.637.186,83D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590480 | 36043 | | 2.034,34 | 1.635.152,49D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590499 | 36043 | | 7.329,45 | 1.627.823,04D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590502 | 36043 | | 30.599,20 | 1.597.223,84D |
| 30/09/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590510 | 36041 | | 39,00 | 1.597.184,84D |
| 30/09/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590529 | 36041 | | 59,62 | 1.597.125,22D |
| 30/09/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590537 | 36041 | | 59,62 | 1.597.065,60D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 26

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590545 | 36041 | | 59,62 | 1.597.005,98D |
| 30/09/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590553 | 36041 | | 61,11 | 1.596.944,87D |
| 30/09/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590561 | 36041 | | 119,24 | 1.596.825,63D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590570 | 36040 | | 133,80 | 1.596.691,83D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590588 | 36040 | | 242,90 | 1.596.448,93D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590596 | 36040 | | 435,80 | 1.596.013,13D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590600 | 36040 | | 477,80 | 1.595.535,33D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590618 | 36040 | | 606,50 | 1.594.928,83D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590626 | 36040 | | 766,18 | 1.594.162,65D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590634 | 36040 | | 958,80 | 1.593.203,85D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590642 | 36040 | | 1.358,30 | 1.591.845,55D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590650 | 39349 | | 3,60 | 1.591.841,95D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590669 | 39349 | | 3,60 | 1.591.838,35D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590677 | 39349 | | 3,60 | 1.591.834,75D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590685 | 39349 | | 3,60 | 1.591.831,15D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590693 | 39349 | | 3,70 | 1.591.827,45D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590707 | 39349 | | 7,20 | 1.591.820,25D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590715 | 39349 | | 10,80 | 1.591.809,45D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590723 | 39349 | | 14,40 | 1.591.795,05D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590731 | 39349 | | 14,40 | 1.591.780,65D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590740 | 39349 | | 18,00 | 1.591.762,65D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590758 | 39349 | | 18,00 | 1.591.744,65D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590766 | 39349 | | 21,60 | 1.591.723,05D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590774 | 39349 | | 26,14 | 1.591.696,91D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590782 | 39349 | | 28,80 | 1.591.668,11D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590790 | 39349 | | 32,40 | 1.591.635,71D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590804 | 39349 | | 32,40 | 1.591.603,31D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590812 | 39349 | | 39,60 | 1.591.563,71D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590820 | 39349 | | 43,20 | 1.591.520,51D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590839 | 39349 | | 51,80 | 1.591.468,71D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590847 | 39349 | | 172,50 | 1.591.296,21D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590855 | 39349 | | 212,75 | 1.591.083,46D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590863 | 39349 | | 222,00 | 1.590.861,46D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590871 | 39349 | | 251,20 | 1.590.610,26D |
| 30/09/2021 | NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590880 | 39349 | | 498,33 | 1.590.111,93D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 27

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590898 | 39349 | | 663,38 | 1.589.448,55D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590901 | 39349 | | 680,86 | 1.588.767,69D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590910 | 39349 | | 1.013,89 | 1.587.753,80D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590928 | 39349 | | 1.065,44 | 1.586.688,36D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590936 | 39349 | | 2.117,07 | 1.584.571,29D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590944 | 39349 | | 3.682,14 | 1.580.889,15D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590952 | 39349 | | 5.946,78 | 1.574.942,37D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590960 | 39349 | | 9.008,59 | 1.565.933,78D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - OUVIDORIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590979 | 36042 | | 0,13 | 1.565.933,65D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590987 | 36042 | | 2,12 | 1.565.931,53D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - COORDENAÇÃO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590995 | 36042 | | 2,12 | 1.565.929,41D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - SERVIÇO DE CONDUÇÃO AO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591002 | 36042 | | 2,12 | 1.565.927,29D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591010 | 36042 | | 2,12 | 1.565.925,17D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - FONOaudiologia - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591029 | 36042 | | 4,24 | 1.565.920,93D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591037 | 36042 | | 4,24 | 1.565.916,69D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - RAIÓ X - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591045 | 36042 | | 4,24 | 1.565.912,45D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - SAME - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591053 | 36042 | | 4,64 | 1.565.907,81D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - ENGENHARIA CLÍNICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591061 | 36042 | | 6,36 | 1.565.901,45D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591070 | 36042 | | 6,59 | 1.565.894,86D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591088 | 36042 | | 6,63 | 1.565.888,23D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591096 | 36042 | | 8,49 | 1.565.879,74D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591100 | 36042 | | 9,37 | 1.565.870,37D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591118 | 36042 | | 13,19 | 1.565.857,18D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591126 | 36042 | | 13,19 | 1.565.843,99D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - DIRETORIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591134 | 36042 | | 13,19 | 1.565.830,80D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591142 | 36042 | | 13,19 | 1.565.817,61D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591150 | 36042 | | 13,19 | 1.565.804,42D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591169 | 36042 | | 13,19 | 1.565.791,23D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591177 | 36042 | | 13,45 | 1.565.777,78D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591185 | 36042 | | 17,43 | 1.565.760,35D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591193 | 36042 | | 17,43 | 1.565.742,92D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591207 | 36042 | | 21,67 | 1.565.721,25D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591215 | 36042 | | 26,38 | 1.565.694,87D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - FARMÁCIA CENTRO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591223 | 36042 | | 26,38 | 1.565.668,49D |
| 30/09/2021 | SEGURANÇA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591231 | 36042 | | 28,27 | 1.565.640,22D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 28

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591240 | 36042 | | 33,17 | 1.565.607,05D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591258 | 36042 | | 34,86 | 1.565.572,19D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591266 | 36042 | | 36,65 | 1.565.535,54D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591274 | 36042 | | 36,75 | 1.565.498,79D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591282 | 36042 | | 43,81 | 1.565.454,98D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591290 | 36042 | | 47,08 | 1.565.407,90D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591304 | 36042 | | 47,13 | 1.565.360,77D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591312 | 36042 | | 50,40 | 1.565.310,37D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591320 | 36042 | | 51,83 | 1.565.258,54D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591339 | 36042 | | 52,29 | 1.565.206,25D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591347 | 36042 | | 66,50 | 1.565.139,75D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591355 | 36042 | | 69,26 | 1.565.070,49D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591363 | 36042 | | 78,90 | 1.564.991,59D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591371 | 36042 | | 85,03 | 1.564.906,56D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591380 | 36042 | | 105,03 | 1.564.801,53D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591398 | 36042 | | 122,83 | 1.564.678,70D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591401 | 36042 | | 127,18 | 1.564.551,52D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591410 | 36042 | | 201,11 | 1.564.350,41D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591428 | 36042 | | 767,43 | 1.563.582,98D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591436 | 36042 | | 778,50 | 1.562.804,48D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591444 | 36042 | | 814,79 | 1.561.989,69D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591452 | 36042 | | 868,89 | 1.561.120,80D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591460 | 36042 | | 963,31 | 1.560.157,49D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591479 | 36042 | | 1.063,52 | 1.559.093,97D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591487 | 36042 | | 1.117,50 | 1.557.976,47D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591495 | 36042 | | 1.133,32 | 1.556.843,15D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591509 | 36042 | | 1.385,73 | 1.555.457,42D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591517 | 36042 | | 1.572,36 | 1.553.885,06D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591525 | 36042 | | 2.496,09 | 1.551.388,97D |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591533 | 36050 | | 1,65 | 1.551.387,32D |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591541 | 36050 | | 17,56 | 1.551.369,76D |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591550 | 36050 | | 35,12 | 1.551.334,64D |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591568 | 36050 | | 35,12 | 1.551.299,52D |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591576 | 36050 | | 35,12 | 1.551.264,40D |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - FARMACIA CENTRO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591584 | 36050 | | 52,68 | 1.551.211,72D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 29

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|----------|----------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591592 | 36050 | | 122,91 | 1.551.088,81D |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591606 | 36050 | | 143,71 | 1.550.945,10D |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591614 | 36050 | | 228,26 | 1.550.716,84D |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591622 | 36050 | | 280,93 | 1.550.435,91D |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591630 | 36050 | | 2.514,61 | 1.547.921,30D |
| 30/09/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591649 | 38504 | | 28.367,00 | 1.519.554,30D |
| 30/09/2021 | 275 - PM DOS REIS LTDA | ET092021 | 13591690 | 20005 | 4.574,30 | | 1.524.128,60D |
| 30/09/2021 | 1392 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | ET092021 | 13591797 | 20005 | 1.315,90 | | 1.525.444,50D |
| 30/09/2021 | 6818 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ET092021 | 13591860 | 20005 | 520,00 | | 1.525.964,50D |
| 30/09/2021 | 11508 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | ET092021 | 13591940 | 20005 | 444,68 | | 1.526.409,18D |
| 30/09/2021 | 141643 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA | ET092021 | 13592424 | 20005 | 915,60 | | 1.527.324,78D |
| 30/09/2021 | CONTAGEM 09/2021 | 092021 | 13592742 | 36057 | | 19.666,26 | 1.507.658,52D |
| 30/09/2021 | AJUSTES 09/2021 | 092021 | 13592750 | 36057 | | 5.699,30 | 1.501.959,22D |
| 30/09/2021 | EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2021 | 092021 | 13592769 | 39861 | 7.888,74 | | 1.509.847,96D |
| 30/09/2021 | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2021 | 092021 | 13592777 | 39861 | 1.738,25 | | 1.511.586,21D |
| 30/09/2021 | PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2021 | 092021 | 13592785 | 39861 | | 3.189,47 | 1.508.396,74D |
| 30/09/2021 | EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2021 | 092021 | 13592793 | 39861 | | 1.266,20 | 1.507.130,54D |
| 30/09/2021 | DOAÇÃO 09/2021 | 092021 | 13592807 | 39900 | 187.477,69 | | 1.694.608,23D |
| Total conta: | | | | | 731.294,39 | 1.255.973,98 | 1.694.608,23D |
| Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar | | | | | | Saldo anterior: | 91.252,28D |
| 01/09/2021 | 1440342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MV062021 | 13592939 | 20005 | | 1.465,00 | 89.787,28D |
| 01/09/2021 | 54858 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 092021 | 13593285 | 20005 | 8.910,00 | | 98.697,28D |
| Total conta: | | | | | 8.910,00 | 1.465,00 | 98.697,28D |
| Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder | | | | | | Saldo anterior: | 92.508,84C |
| 30/09/2021 | EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2021 | 092021 | 13592769 | 10053 | | 7.888,74 | 100.397,58C |
| 30/09/2021 | PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2021 | 092021 | 13592777 | 10053 | | 1.738,25 | 102.135,83C |
| 30/09/2021 | PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2021 | 092021 | 13592785 | 10053 | 3.189,47 | | 98.946,36C |
| 30/09/2021 | EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2021 | 092021 | 13592793 | 10053 | 1.266,20 | | 97.680,16C |
| Total conta: | | | | | 4.455,67 | 9.626,99 | 97.680,16C |
| Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte | | | | | | Saldo anterior: | 17.060,40D |
| 01/09/2021 | 10/2021 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE | 092021 | 13385593 | 36020 | | 13.136,51 | 3.923,89D |
| 01/09/2021 | 10/2021 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE | 092021 | 13385607 | 36113 | | 3.923,89 | 0,00 |
| 29/09/2021 | 10/2021 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE | PG092021 | 13312561 | 36617 | 15.843,50 | | 15.843,50D |
| Total conta: | | | | | 15.843,50 | 17.060,40 | 15.843,50D |
| Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz | | | | | | Saldo anterior: | 121.065,03D |
| 30/09/2021 | PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 48 | 092021 | 13305557 | 37214 | 4.435,79 | | 125.500,82D |
| Total conta: | | | | | 4.435,79 | 0,00 | 125.500,82D |
| Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC | | | | | | Saldo anterior: | 1.239.129,91D |
| 30/09/2021 | PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 48 | 092021 | 13305581 | 37214 | 46.121,94 | | 1.285.251,85D |
| Total conta: | | | | | 46.121,94 | 0,00 | 1.285.251,85D |
| Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 30

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|----------|---------------------|--------|---------------------|------------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR | 092021 | 13592955 | 20088 | 112.939,57 | | 112.939,57D |
| | | | Total conta: | | 112.939,57 | 0,00 | 112.939,57D |
| Conta: 10104 - 1.4.01.01.0001 Bens Recebidos em Comodato | | | | | | Saldo anterior: | 4.611.215,39D |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO BENS EM COMODATO | 092021 | 13595210 | 20103 | | 4.507.813,36 | 103.402,03D |
| | | | Total conta: | | 0,00 | 4.507.813,36 | 103.402,03D |
| Conta: 10106 - 1.4.01.02.0001 Instalações | | | | | | Saldo anterior: | 33.198,62D |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO INSTALAÇÕES | 092021 | 13595229 | 20105 | 6.261.992,46 | | 6.295.191,08D |
| | | | Total conta: | | 6.261.992,46 | 0,00 | 6.295.191,08D |
| Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios | | | | | | Saldo anterior: | 1.137.192,46D |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS | 092021 | 13595237 | 20106 | 1.247.942,08 | | 2.385.134,54D |
| | | | Total conta: | | 1.247.942,08 | 0,00 | 2.385.134,54D |
| Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos | | | | | | Saldo anterior: | 1.585.312,40D |
| 30/09/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13592947 | 20107 | 28.367,00 | | 1.613.679,40D |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 092021 | 13595245 | 20107 | 7.563.543,75 | | 9.177.223,15D |
| | | | Total conta: | | 7.591.910,75 | 0,00 | 9.177.223,15D |
| Conta: 10109 - 1.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática | | | | | | Saldo anterior: | 1.672.224,37D |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 092021 | 13595253 | 20108 | | 219.844,64 | 1.452.379,73D |
| | | | Total conta: | | 0,00 | 219.844,64 | 1.452.379,73D |
| Conta: 10110 - 1.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares | | | | | | Saldo anterior: | 7.132.969,06D |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 092021 | 13595270 | 20109 | | 7.132.969,06 | 0,00 |
| | | | Total conta: | | 0,00 | 7.132.969,06 | 0,00 |
| Conta: 10111 - 1.4.01.02.0006 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros | | | | | | Saldo anterior: | 6.143.202,33D |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO BENFEITORIAS DE TERCEIROS | 092021 | 13595261 | 20110 | | 6.143.202,33 | 0,00 |
| | | | Total conta: | | 0,00 | 6.143.202,33 | 0,00 |
| Conta: 39322 - 1.4.01.05.0005 Equipamentos Hospitalares | | | | | | Saldo anterior: | 609.864,80D |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CEDIDOS | 092021 | 13595288 | 39330 | | 609.864,80 | 0,00 |
| | | | Total conta: | | 0,00 | 609.864,80 | 0,00 |
| Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços | | | | | | Saldo anterior: | 4.647.009,19C |
| 01/09/2021 | 207650 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315528 | 36617 | 4.056,65 | | 4.642.952,54C |
| 01/09/2021 | 208084 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315536 | 36617 | 4.056,65 | | 4.638.895,89C |
| 01/09/2021 | 215465 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315544 | 36617 | 2.386,70 | | 4.636.509,19C |
| 01/09/2021 | 236102 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315552 | 36617 | 556,65 | | 4.635.952,54C |
| 01/09/2021 | 217771 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315560 | 36617 | 3.500,00 | | 4.632.452,54C |
| 01/09/2021 | 26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PG092021 | 13316419 | 36617 | 261,66 | | 4.632.190,88C |
| 01/09/2021 | 243662 - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382454 | 20068 | | 3.500,00 | 4.635.690,88C |
| 01/09/2021 | 11793 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382462 | 20068 | | 73.706,41 | 4.709.397,29C |
| 01/09/2021 | 6801 - GLOBALTHINGS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382527 | 20068 | | 375,00 | 4.709.772,29C |
| 01/09/2021 | 34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382535 | 20068 | | 235.050,00 | 4.944.822,29C |
| 01/09/2021 | 34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382594 | 20068 | | 23.690,86 | 4.968.513,15C |
| 01/09/2021 | 1759 - FOKKUS TRADE | 092021 | 13382640 | 36420 | | 15.000,00 | 4.983.513,15C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 31

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 1460 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382659 | 20068 | | 4.780,00 | 4.988.293,15C |
| 01/09/2021 | 11584 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382772 | 20068 | | 759,66 | 4.989.052,81C |
| 01/09/2021 | 2975 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382799 | 20068 | | 700,00 | 4.989.752,81C |
| 01/09/2021 | 20177 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382829 | 20068 | | 1.170,00 | 4.990.922,81C |
| 01/09/2021 | 500 - GOIÁS MERCANTIL - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382888 | 20068 | | 766,37 | 4.991.689,18C |
| 01/09/2021 | 37017 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382900 | 20068 | | 8.060,00 | 4.999.749,18C |
| 01/09/2021 | 2083 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382918 | 20068 | | 2.674,73 | 5.002.423,91C |
| 01/09/2021 | 1345348014-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13382977 | 36161 | | 1.420,83 | 5.003.844,74C |
| 01/09/2021 | 3433 - EUNICE FERREIRA BATISTA | 092021 | 13383329 | 36170 | | 3.410,12 | 5.007.254,86C |
| 01/09/2021 | 7446 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383744 | 20068 | | 8.676,85 | 5.015.931,71C |
| 01/09/2021 | 10950 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2021 | 092021 | 13384791 | 20068 | | 2.382,60 | 5.018.314,31C |
| 01/09/2021 | 10951 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2021 | 092021 | 13384805 | 20068 | | 9.530,40 | 5.027.844,71C |
| 01/09/2021 | 6278 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384856 | 20068 | | 4.450,00 | 5.032.294,71C |
| 01/09/2021 | 273 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384872 | 20068 | | 10.924,87 | 5.043.219,58C |
| 01/09/2021 | 212 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384899 | 20068 | | 15.144,12 | 5.058.363,70C |
| 01/09/2021 | 3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 092021 | 13592971 | 20005 | 234,67 | | 5.058.129,03C |
| 01/09/2021 | 3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 092021 | 13592980 | 20005 | 234,67 | | 5.057.894,36C |
| 01/09/2021 | 44140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 092021 | 13592998 | 20005 | 9.852,71 | | 5.048.041,65C |
| 01/09/2021 | 44311 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 092021 | 13593005 | 20005 | 9.852,71 | | 5.038.188,94C |
| 01/09/2021 | 198 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13593013 | 36165 | 0,03 | | 5.038.188,91C |
| 01/09/2021 | 199 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13593021 | 36165 | 0,02 | | 5.038.188,89C |
| 01/09/2021 | 757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 | 092021 | 13593030 | 36065 | 0,01 | | 5.038.188,88C |
| 01/09/2021 | 756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021 | 092021 | 13593048 | 36167 | | 0,01 | 5.038.188,89C |
| 01/09/2021 | 767 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13593056 | 36179 | 0,01 | | 5.038.188,88C |
| 01/09/2021 | 830 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | 092021 | 13593064 | 36420 | | 2.800,00 | 5.040.988,88C |
| 01/09/2021 | 1900 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 092021 | 13593072 | 36307 | | 823,45 | 5.041.812,33C |
| 01/09/2021 | 2039 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021 | 092021 | 13593099 | 36179 | 0,01 | | 5.041.812,32C |
| 01/09/2021 | 3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021 | 09202 | 13593102 | 36176 | 297,60 | | 5.041.514,72C |
| 01/09/2021 | 5870 - SUPERI TELECOM LTDA | 0920211 | 13593129 | 36179 | | 133,33 | 5.041.648,05C |
| 01/09/2021 | 5876 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13593137 | 36179 | | 1.000,00 | 5.042.648,05C |
| 01/09/2021 | 18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 | 092021 | 13593153 | 36076 | 0,01 | | 5.042.648,04C |
| 01/09/2021 | 26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PG092021 | 13593170 | 35019 | 2,75 | | 5.042.645,29C |
| 01/09/2021 | 146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 | 092021 | 13593196 | 36064 | | 0,01 | 5.042.645,30C |
| 01/09/2021 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13593200 | 36064 | | 0,01 | 5.042.645,31C |
| 01/09/2021 | 37003 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2021 | 062021 | 13593218 | 20006 | | 8.060,00 | 5.050.705,31C |
| 01/09/2021 | 236102 - BIONEXO DO BRASIL - COMPLEMENTAR JANEIRO | 092021 | 13593226 | 36179 | | 556,65 | 5.051.261,96C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 1374 - UNIÃO TENDAS | 092021 | 13593234 | 20005 | 6.990,38 | | 5.044.271,58C |
| 01/09/2021 | 2232 - BOTA FORA ENTULHO | 092021 | 13593242 | 20005 | 656,60 | | 5.043.614,98C |
| 01/09/2021 | 7612 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA | 092021 | 13593277 | 20005 | 482,32 | | 5.043.132,66C |
| 01/09/2021 | 7612 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13593358 | 36191 | 0,20 | | 5.043.132,46C |
| 01/09/2021 | 59 - CLINIC MED HOSPITALAR - MAIO/2021 | 092021 | 13593382 | 20006 | 11.120,00 | | 5.032.012,46C |
| 01/09/2021 | 63 - CLINIC MED HOSPITALAR - JUNHO/2021 | 092021 | 13593390 | 20006 | 8.896,00 | | 5.023.116,46C |
| 01/09/2021 | 64 - CLINIC MED HOSPITALAR - JUNHO/2021 | 092021 | 13593404 | 20006 | 2.224,00 | | 5.020.892,46C |
| 01/09/2021 | 66 - CLINIC MED HOSPITALAR - JULHO/2021 | 092021 | 13593412 | 20006 | 11.120,00 | | 5.009.772,46C |
| 01/09/2021 | 2543 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021 | 092021 | 13593420 | 20006 | 1.505,40 | | 5.008.267,06C |
| 01/09/2021 | 3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021 | 09202 | 13593480 | 20043 | 96,00 | | 5.008.171,06C |
| 02/09/2021 | 95 - SAFE DIAGNOSTICOS | PG092021 | 13315056 | 36617 | 135.381,20 | | 4.872.789,86C |
| 02/09/2021 | 1409 - UNIÃO TENDAS EIRELI - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382802 | 20068 | | 5.695,87 | 4.878.485,73C |
| 02/09/2021 | 352 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) | 092021 | 13382853 | 36066 | | 1.347,00 | 4.879.832,73C |
| 02/09/2021 | 909 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13383485 | 36179 | | 8.200,61 | 4.888.033,34C |
| 02/09/2021 | 910 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13383515 | 36179 | | 6.606,05 | 4.894.639,39C |
| 02/09/2021 | 884 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | 092021 | 13383558 | 36420 | | 3.500,00 | 4.898.139,39C |
| 02/09/2021 | 204682 - SEAL TELECOM - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383760 | 20068 | | 818,38 | 4.898.957,77C |
| 02/09/2021 | 1620 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383914 | 20068 | | 343,00 | 4.899.300,77C |
| 03/09/2021 | 1429 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315080 | 36617 | 7.841,89 | | 4.891.458,88C |
| 03/09/2021 | 10672 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315137 | 36617 | 534,46 | | 4.890.924,42C |
| 03/09/2021 | 10673 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315145 | 36617 | 133,61 | | 4.890.790,81C |
| 03/09/2021 | 10674 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315153 | 36617 | 1.179,44 | | 4.889.611,37C |
| 03/09/2021 | 10675 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315161 | 36617 | 294,86 | | 4.889.316,51C |
| 03/09/2021 | 10676 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315170 | 36617 | 474,72 | | 4.888.841,79C |
| 03/09/2021 | 10677 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315188 | 36617 | 118,68 | | 4.888.723,11C |
| 03/09/2021 | 10696 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315196 | 36617 | 1.623,75 | | 4.887.099,36C |
| 03/09/2021 | 17199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | PG092021 | 13315331 | 36617 | 1.282,50 | | 4.885.816,86C |
| 03/09/2021 | 17423 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | PG092021 | 13315340 | 36617 | 6.751,50 | | 4.879.065,36C |
| 03/09/2021 | 756 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13315706 | 36617 | 26.760,33 | | 4.852.305,03C |
| 03/09/2021 | 37003 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | PG092021 | 13315811 | 36617 | 8.060,00 | | 4.844.245,03C |
| 03/09/2021 | 37006 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | PG092021 | 13315820 | 36617 | 6.448,00 | | 4.837.797,03C |
| 03/09/2021 | 63514 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | PG092021 | 13315862 | 36617 | 10.000,00 | | 4.827.797,03C |
| 03/09/2021 | 64107 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | PG092021 | 13315870 | 36617 | 8.000,00 | | 4.819.797,03C |
| 03/09/2021 | 64412 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | PG092021 | 13315889 | 36617 | 1.000,00 | | 4.818.797,03C |
| 03/09/2021 | 64449 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | PG092021 | 13315897 | 36617 | 1.000,00 | | 4.817.797,03C |
| 03/09/2021 | 765 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315951 | 36617 | 3.750,00 | | 4.814.047,03C |
| 03/09/2021 | 792 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315960 | 36617 | 3.500,00 | | 4.810.547,03C |
| 03/09/2021 | 793 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315978 | 36617 | 3.500,00 | | 4.807.047,03C |
| 03/09/2021 | 6171 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316079 | 36617 | 4.800,00 | | 4.802.247,03C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 33

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 6172 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316087 | 36617 | 1.200,00 | | 4.801.047,03C |
| 03/09/2021 | 6173 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316095 | 36617 | 4.732,42 | | 4.796.314,61C |
| 03/09/2021 | 6174 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316109 | 36617 | 1.183,10 | | 4.795.131,51C |
| 03/09/2021 | 6178 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316117 | 36617 | 3.560,00 | | 4.791.571,51C |
| 03/09/2021 | 6179 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316125 | 36617 | 890,00 | | 4.790.681,51C |
| 03/09/2021 | 3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO | PG092021 | 13316230 | 36617 | 7.213,94 | | 4.783.467,57C |
| 03/09/2021 | 1699 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | PG092021 | 13316249 | 36617 | 15.000,00 | | 4.768.467,57C |
| 03/09/2021 | 1720 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | PG092021 | 13316257 | 36617 | 12.000,00 | | 4.756.467,57C |
| 03/09/2021 | 1721 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | PG092021 | 13316265 | 36617 | 3.000,00 | | 4.753.467,57C |
| 03/09/2021 | 1389 - UNIÃO TENDAS EIRELI | PG092021 | 13317202 | 36617 | 5.592,30 | | 4.747.875,27C |
| 03/09/2021 | 1391 - UNIÃO TENDAS EIRELI | PG092021 | 13317210 | 36617 | 1.398,08 | | 4.746.477,19C |
| 03/09/2021 | 17636 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382837 | 20068 | | 6.884,12 | 4.753.361,31C |
| 03/09/2021 | 1928 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 092021 | 13383183 | 36307 | | 823,28 | 4.754.184,59C |
| 06/09/2021 | 1116 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 092021 | 13382942 | 36179 | | 13.420,55 | 4.767.605,14C |
| 06/09/2021 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383272 | 20068 | | 11.313,11 | 4.778.918,25C |
| 08/09/2021 | 1457 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315099 | 36617 | 6.534,90 | | 4.772.383,35C |
| 08/09/2021 | 1458 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315102 | 36617 | 1.306,98 | | 4.771.076,37C |
| 08/09/2021 | 44877 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PG092021 | 13315234 | 36617 | 9.600,35 | | 4.761.476,02C |
| 08/09/2021 | 44876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PG092021 | 13315242 | 36617 | 252,38 | | 4.761.223,64C |
| 08/09/2021 | 44861 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PG092021 | 13315250 | 36617 | 9.852,71 | | 4.751.370,93C |
| 08/09/2021 | 15222 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA | PG092021 | 13315307 | 36617 | 1.992,00 | | 4.749.378,93C |
| 08/09/2021 | 15223 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA | PG092021 | 13315315 | 36617 | 498,00 | | 4.748.880,93C |
| 08/09/2021 | 6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315463 | 36617 | 1.735,37 | | 4.747.145,56C |
| 08/09/2021 | 6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315471 | 36617 | 8.676,85 | | 4.738.468,71C |
| 08/09/2021 | 6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315480 | 36617 | 8.676,85 | | 4.729.791,86C |
| 08/09/2021 | 7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315498 | 36617 | 8.676,85 | | 4.721.115,01C |
| 08/09/2021 | 7180 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315501 | 36617 | 6.941,48 | | 4.714.173,53C |
| 08/09/2021 | 7181 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315510 | 36617 | 1.735,37 | | 4.712.438,16C |
| 08/09/2021 | 6207 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316133 | 36617 | 6.000,00 | | 4.706.438,16C |
| 08/09/2021 | 6208 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316141 | 36617 | 5.915,52 | | 4.700.522,64C |
| 08/09/2021 | 6209 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316150 | 36617 | 4.450,00 | | 4.696.072,64C |
| 08/09/2021 | 6162 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA | PG092021 | 13316290 | 36617 | 375,00 | | 4.695.697,64C |
| 08/09/2021 | 6379 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA | PG092021 | 13316303 | 36617 | 75,00 | | 4.695.622,64C |
| 08/09/2021 | 6384 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA | PG092021 | 13316311 | 36617 | 300,00 | | 4.695.322,64C |
| 08/09/2021 | 6585 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA | PG092021 | 13316320 | 36617 | 375,00 | | 4.694.947,64C |
| 08/09/2021 | 465 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | PG092021 | 13316338 | 36617 | 773,07 | | 4.694.174,57C |
| 08/09/2021 | 475 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | PG092021 | 13316346 | 36617 | 154,61 | | 4.694.019,96C |
| 08/09/2021 | 476 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | PG092021 | 13316354 | 36617 | 618,46 | | 4.693.401,50C |
| 08/09/2021 | 145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13316435 | 36617 | 2.474,13 | | 4.690.927,37C |
| 08/09/2021 | 145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13316443 | 36617 | 1.830,60 | | 4.689.096,77C |
| 08/09/2021 | 145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13316451 | 36617 | 439,51 | | 4.688.657,26C |
| 08/09/2021 | 146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13316460 | 36617 | 11.841,72 | | 4.676.815,54C |
| 08/09/2021 | 146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13316478 | 36617 | 2.482,81 | | 4.674.332,73C |
| 08/09/2021 | 1539 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR | PG092021 | 13316494 | 36617 | 3.073,29 | | 4.671.259,44C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 34

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|------------|------------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 08/09/2021 | 1593 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR | PG092021 | 13316508 | 36617 | 157.307,00 | | 4.513.952,44C |
| 08/09/2021 | 10950 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | PG092021 | 13316842 | 36617 | 2.382,60 | | 4.511.569,84C |
| 08/09/2021 | 10951 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | PG092021 | 13316850 | 36617 | 9.530,40 | | 4.502.039,44C |
| 08/09/2021 | 11024 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | PG092021 | 13316869 | 36617 | 11.913,00 | | 4.490.126,44C |
| 08/09/2021 | 1402 - UNIÃO TENDAS EIRELI | PG092021 | 13317229 | 36617 | 5.695,87 | | 4.484.430,57C |
| 08/09/2021 | 202 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383175 | 20068 | | 363.417,09 | 4.847.847,66C |
| 08/09/2021 | 1642 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383434 | 20068 | | 165.969,04 | 5.013.816,70C |
| 08/09/2021 | 922 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13383540 | 36179 | | 1.400,00 | 5.015.216,70C |
| 09/09/2021 | 45090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383310 | 20068 | | 9.852,71 | 5.025.069,41C |
| 09/09/2021 | 65406 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383426 | 20068 | | 10.000,00 | 5.035.069,41C |
| 09/09/2021 | 3788 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13383922 | 20068 | | 358,02 | 5.035.427,43C |
| 09/09/2021 | 3789 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13384066 | 20068 | | 93,86 | 5.035.521,29C |
| 09/09/2021 | 2439 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384252 | 20068 | | 3.836,79 | 5.039.358,08C |
| 10/09/2021 | 18056 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | PG092021 | 13315366 | 36617 | 38,60 | | 5.039.319,48C |
| 10/09/2021 | 3100 - BR GAAP CORPORATION TEC INFORMACAO LTDA | PG092021 | 13315633 | 36617 | 5.686,40 | | 5.033.633,08C |
| 10/09/2021 | 1856 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13315641 | 36617 | 824,57 | | 5.032.808,51C |
| 10/09/2021 | 1873 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13315650 | 36617 | 659,64 | | 5.032.148,87C |
| 10/09/2021 | 1874 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13315668 | 36617 | 164,92 | | 5.031.983,95C |
| 10/09/2021 | 1900 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13315676 | 36617 | 823,45 | | 5.031.160,50C |
| 10/09/2021 | 1362 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | PG092021 | 13316028 | 36617 | 440,27 | | 5.030.720,23C |
| 10/09/2021 | 1401 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | PG092021 | 13316036 | 36617 | 2.053,29 | | 5.028.666,94C |
| 10/09/2021 | 19574 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO | PG092021 | 13316192 | 36617 | 1.170,00 | | 5.027.496,94C |
| 10/09/2021 | 19823 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO | PG092021 | 13316206 | 36617 | 936,00 | | 5.026.560,94C |
| 10/09/2021 | 19832 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO | PG092021 | 13316214 | 36617 | 234,00 | | 5.026.326,94C |
| 10/09/2021 | 19931 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO | PG092021 | 13316222 | 36617 | 1.170,00 | | 5.025.156,94C |
| 10/09/2021 | 30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PG092021 | 13316427 | 36617 | 327,74 | | 5.024.829,20C |
| 10/09/2021 | 1551 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PG092021 | 13316516 | 36617 | 286,00 | | 5.024.543,20C |
| 10/09/2021 | 1574 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PG092021 | 13316524 | 36617 | 174,00 | | 5.024.369,20C |
| 10/09/2021 | 1599 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PG092021 | 13316532 | 36617 | 88,00 | | 5.024.281,20C |
| 10/09/2021 | 2892 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | PG092021 | 13316583 | 36617 | 700,00 | | 5.023.581,20C |
| 10/09/2021 | 2934 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | PG092021 | 13316591 | 36617 | 560,00 | | 5.023.021,20C |
| 10/09/2021 | 2937 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | PG092021 | 13316605 | 36617 | 140,00 | | 5.022.881,20C |
| 10/09/2021 | 2957 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA | PG092021 | 13316613 | 36617 | 700,00 | | 5.022.181,20C |
| 10/09/2021 | 33945 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | PG092021 | 13316630 | 36617 | 44.659,50 | | 4.977.521,70C |
| 10/09/2021 | 34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | PG092021 | 13316648 | 36617 | 1.175,25 | | 4.976.346,45C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 35

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-----------|------------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 17010 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS | PG092021 | 13316672 | 36617 | 684,94 | | 4.975.661,51C |
| 10/09/2021 | 209 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTICA LTDA | PG092021 | 13316680 | 36617 | 15.605,50 | | 4.960.056,01C |
| 10/09/2021 | 204593 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA | PG092021 | 13316958 | 36617 | 818,38 | | 4.959.237,63C |
| 10/09/2021 | 344 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO | PG092021 | 13316974 | 36617 | 1.173,50 | | 4.958.064,13C |
| 10/09/2021 | 346 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO | PG092021 | 13316982 | 36617 | 1.347,00 | | 4.956.717,13C |
| 10/09/2021 | 6061 - SUPERI TELECOM LTDA | PG092021 | 13317032 | 36617 | 866,67 | | 4.955.850,46C |
| 10/09/2021 | 570 - SUPERI TELECOM LTDA | PG092021 | 13317040 | 36617 | 133,33 | | 4.955.717,13C |
| 10/09/2021 | 5876 - SUPERI TELECOM LTDA | PG092021 | 13317059 | 36617 | 1.000,00 | | 4.954.717,13C |
| 10/09/2021 | 6229 - SUPERI TELECOM LTDA | PG092021 | 13317067 | 36617 | 1.000,00 | | 4.953.717,13C |
| 10/09/2021 | 6447 - SUPERI TELECOM LTDA | PG092021 | 13317075 | 36617 | 1.000,00 | | 4.952.717,13C |
| 10/09/2021 | 2016 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD | PG092021 | 13317121 | 36617 | 2.674,72 | | 4.950.042,41C |
| 10/09/2021 | 2038 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD | PG092021 | 13317130 | 36617 | 2.139,78 | | 4.947.902,63C |
| 10/09/2021 | 2039 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD | PG092021 | 13317148 | 36617 | 543,49 | | 4.947.359,14C |
| 10/09/2021 | 17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383345 | 36176 | | 962,39 | 4.948.321,53C |
| 10/09/2021 | 101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383370 | 20068 | | 152.181,33 | 5.100.502,86C |
| 13/09/2021 | 1867 - LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 092021 | 13383442 | 36191 | | 250,00 | 5.100.752,86C |
| 13/09/2021 | 1867 - LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 092021 | 13592866 | 10004 | 250,00 | | 5.100.502,86C |
| 14/09/2021 | 25330 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE | PG092021 | 13316818 | 36617 | 2.222,37 | | 5.098.280,49C |
| 14/09/2021 | 25329 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SAUDE | PG092021 | 13316826 | 36617 | 11.111,84 | | 5.087.168,65C |
| 14/09/2021 | 4310-4318-4302 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | PG092021 | 13317024 | 36617 | 4.348,95 | | 5.082.819,70C |
| 14/09/2021 | 2251 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME | 092021 | 13383450 | 36169 | | 656,60 | 5.083.476,30C |
| 14/09/2021 | 54717 - EDITORA RAIZES LTDA | 092021 | 13383477 | 36181 | | 180,00 | 5.083.656,30C |
| 14/09/2021 | 18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383566 | 20068 | | 10.169,54 | 5.093.825,84C |
| 14/09/2021 | 2251 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME | 092021 | 13592874 | 10004 | 656,60 | | 5.093.169,24C |
| 14/09/2021 | 4310-4318-4302 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | PG092021 | 13593110 | 36463 | | 4.348,95 | 5.097.518,19C |
| 15/09/2021 | 54717 - EDITORA RAIZES LTDA | PG092021 | 13316052 | 36617 | 180,00 | | 5.097.338,19C |
| 15/09/2021 | 413 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149 | 092021 | 13383604 | 36065 | | 550,00 | 5.097.888,19C |
| 15/09/2021 | 893 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | 092021 | 13383655 | 36420 | | 3.500,00 | 5.101.388,19C |
| 15/09/2021 | 231 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13383663 | 36174 | | 3.800,00 | 5.105.188,19C |
| 15/09/2021 | 1519 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383680 | 20068 | | 7.865,82 | 5.113.054,01C |
| 15/09/2021 | 413 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149 | 092021 | 13592882 | 10004 | 550,00 | | 5.112.504,01C |
| 16/09/2021 | ACORDO 2/5 PARC - FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | PG092021 | 13316281 | 36617 | 73.179,97 | | 5.039.324,04C |
| 16/09/2021 | 148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383701 | 20068 | | 3.295,38 | 5.042.619,42C |
| 16/09/2021 | 3801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383949 | 20068 | | 234,67 | 5.042.854,09C |
| 16/09/2021 | 3802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383981 | 20068 | | 234,67 | 5.043.088,76C |
| 17/09/2021 | 1179 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S.A | PG092021 | 13315692 | 36617 | 26.039,65 | | 5.017.049,11C |
| 17/09/2021 | 20 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | PG092021 | 13315714 | 36617 | 13.969,16 | | 5.003.079,95C |
| 17/09/2021 | 755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | PG092021 | 13315722 | 36617 | 27.270,32 | | 4.975.809,63C |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2021 17:01:14

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 36

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|------------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A | PG092021 | 13315730 | 36617 | 61.979,39 | | 4.913.830,24C |
| 17/09/2021 | 763 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA | PG092021 | 13316702 | 36617 | 378,67 | | 4.913.451,57C |
| 17/09/2021 | 764 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA | PG092021 | 13316710 | 36617 | 5.783,48 | | 4.907.668,09C |
| 17/09/2021 | 767 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA | PG092021 | 13316729 | 36617 | 7.179,52 | | 4.900.488,57C |
| 17/09/2021 | 776 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA | PG092021 | 13316737 | 36617 | 470,08 | | 4.900.018,49C |
| 17/09/2021 | 810 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA | PG092021 | 13316745 | 36617 | 6.503,21 | | 4.893.515,28C |
| 17/09/2021 | 811 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMATICA | PG092021 | 13316753 | 36617 | 8.072,98 | | 4.885.442,30C |
| 17/09/2021 | 6872 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13383876 | 36179 | | 934,00 | 4.886.376,30C |
| 20/09/2021 | 230 - ADMIR RODRIGUES | PG092021 | 13315064 | 36617 | 3.920,00 | | 4.882.456,30C |
| 20/09/2021 | 231 - ADMIR RODRIGUES | PG092021 | 13315072 | 36617 | 3.800,00 | | 4.878.656,30C |
| 20/09/2021 | 209 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME | PG092021 | 13315323 | 36617 | 29.989,40 | | 4.848.666,90C |
| 20/09/2021 | 198 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT | PG092021 | 13316567 | 36617 | 300.637,49 | | 4.548.029,41C |
| 20/09/2021 | 199 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT | PG092021 | 13316575 | 36617 | 68.597,97 | | 4.479.431,44C |
| 20/09/2021 | 273 - MARCELO GURGEL | PG092021 | 13316621 | 36617 | 10.924,87 | | 4.468.506,57C |
| 20/09/2021 | 34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | PG092021 | 13316656 | 36617 | 23.690,87 | | 4.444.815,70C |
| 20/09/2021 | 34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI | PG092021 | 13316664 | 36617 | 235.050,00 | | 4.209.765,70C |
| 20/09/2021 | 11793 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | PG092021 | 13317261 | 36617 | 73.706,41 | | 4.136.059,29C |
| 20/09/2021 | 123287066 - UNIVERSO ONLINE SA | 092021 | 13383884 | 36161 | | 830,11 | 4.136.889,40C |
| 20/09/2021 | 13011 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13383892 | 36065 | | 2.879,37 | 4.139.768,77C |
| 20/09/2021 | 686975058 - UNIVERSO ONLINE SA | 092021 | 13383973 | 36161 | | 22,00 | 4.139.790,77C |
| 20/09/2021 | 29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384007 | 36179 | | 3.603,84 | 4.143.394,61C |
| 20/09/2021 | 210813158344 - OI TELEFONIA | 092021 | 13384163 | 36160 | | 10.431,95 | 4.153.826,56C |
| 21/09/2021 | 96 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13316923 | 36617 | 31.114,57 | | 4.122.711,99C |
| 21/09/2021 | 98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13316931 | 36617 | 153.804,14 | | 3.968.907,85C |
| 22/09/2021 | 10761 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315200 | 36617 | 668,27 | | 3.968.239,58C |
| 22/09/2021 | 10762 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315218 | 36617 | 593,59 | | 3.967.645,99C |
| 22/09/2021 | 10763 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA | PG092021 | 13315226 | 36617 | 1.474,40 | | 3.966.171,59C |
| 22/09/2021 | 2398 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13315374 | 36617 | 3.067,17 | | 3.963.104,42C |
| 22/09/2021 | 2399 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13315382 | 36617 | 766,79 | | 3.962.337,63C |
| 22/09/2021 | 221951 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315579 | 36617 | 3.500,00 | | 3.958.837,63C |
| 22/09/2021 | 226605 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315587 | 36617 | 3.500,00 | | 3.955.337,63C |
| 22/09/2021 | 229446 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315595 | 36617 | 3.500,00 | | 3.951.837,63C |
| 22/09/2021 | 236100 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315609 | 36617 | 2.800,00 | | 3.949.037,63C |
| 22/09/2021 | 236101 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315617 | 36617 | 700,00 | | 3.948.337,63C |
| 22/09/2021 | 239388 - BIONEXO DO BRASIL LTDA | PG092021 | 13315625 | 36617 | 3.500,00 | | 3.944.837,63C |
| 22/09/2021 | 37007 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA | PG092021 | 13315838 | 36617 | 1.612,00 | | 3.943.225,63C |
| 22/09/2021 | 64773 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | PG092021 | 13315900 | 36617 | 10.000,00 | | 3.933.225,63C |
| 22/09/2021 | 64776 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | PG092021 | 13315919 | 36617 | 4.057,04 | | 3.929.168,59C |
| 22/09/2021 | 829 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315986 | 36617 | 2.800,00 | | 3.926.368,59C |
| 22/09/2021 | 830 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315994 | 36617 | 2.800,00 | | 3.923.568,59C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 37

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 831 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13316001 | 36617 | 700,00 | | 3.922.868,59C |
| 22/09/2021 | 832 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13316010 | 36617 | 700,00 | | 3.922.168,59C |
| 22/09/2021 | 18559 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA | PG092021 | 13317008 | 36617 | 2.007,51 | | 3.920.161,08C |
| 22/09/2021 | 18715 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA | PG092021 | 13317016 | 36617 | 18.505,87 | | 3.901.655,21C |
| 22/09/2021 | 2068 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD | PG092021 | 13317156 | 36617 | 2.674,72 | | 3.898.980,49C |
| 22/09/2021 | 1345348014-0 - TELEFONICA BRASIL S/A | PG092021 | 13317172 | 36617 | 1.420,83 | | 3.897.559,66C |
| 22/09/2021 | 1096 - 5/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES | PG092021 | 13317270 | 36617 | 6.569,50 | | 3.890.990,16C |
| 22/09/2021 | 18715 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA | PG092021 | 13593161 | 35019 | 5,25 | | 3.890.984,91C |
| 24/09/2021 | 1480 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315110 | 36617 | 7.853,44 | | 3.883.131,47C |
| 24/09/2021 | 17636 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA | PG092021 | 13315358 | 36617 | 6.884,12 | | 3.876.247,35C |
| 24/09/2021 | 1913 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13315684 | 36617 | 1.493,39 | | 3.874.753,96C |
| 24/09/2021 | 1445 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | PG092021 | 13316044 | 36617 | 4.695,43 | | 3.870.058,53C |
| 24/09/2021 | 6276 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316168 | 36617 | 6.000,00 | | 3.864.058,53C |
| 24/09/2021 | 6277 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316176 | 36617 | 5.915,52 | | 3.858.143,01C |
| 24/09/2021 | 6278 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | PG092021 | 13316184 | 36617 | 4.450,00 | | 3.853.693,01C |
| 24/09/2021 | 1740 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | PG092021 | 13316273 | 36617 | 15.000,00 | | 3.838.693,01C |
| 24/09/2021 | 489 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | PG092021 | 13316362 | 36617 | 773,07 | | 3.837.919,94C |
| 24/09/2021 | 17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN | PG092021 | 13316370 | 36617 | 962,38 | | 3.836.957,56C |
| 24/09/2021 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13316486 | 36617 | 11.313,12 | | 3.825.644,44C |
| 24/09/2021 | 212 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA | PG092021 | 13316699 | 36617 | 15.144,12 | | 3.810.500,32C |
| 24/09/2021 | 4757 - PRESTADORA DE SERVIÇOS NACIONAL LTDA | PG092021 | 13316834 | 36617 | 2.108,48 | | 3.808.391,84C |
| 24/09/2021 | 11106 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP | PG092021 | 13316877 | 36617 | 11.913,00 | | 3.796.478,84C |
| 24/09/2021 | 352 - SERGIO LUCAS SOARES GALVÃO | PG092021 | 13316990 | 36617 | 1.347,00 | | 3.795.131,84C |
| 24/09/2021 | 2083 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD | PG092021 | 13317164 | 36617 | 2.674,73 | | 3.792.457,11C |
| 24/09/2021 | 11530 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME | PG092021 | 13317180 | 36617 | 759,66 | | 3.791.697,45C |
| 24/09/2021 | 11584 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME | PG092021 | 13317199 | 36617 | 759,66 | | 3.790.937,79C |
| 24/09/2021 | 1409 - UNIÃO TENDAS EIRELI | PG092021 | 13317237 | 36617 | 5.695,87 | | 3.785.241,92C |
| 24/09/2021 | 123287066 - UNIVERSO ONLINE SA | PG092021 | 13317245 | 36617 | 830,11 | | 3.784.411,81C |
| 24/09/2021 | 386975058 - UNIVERSO ONLINE SA | PG092021 | 13317253 | 36617 | 22,00 | | 3.784.389,81C |
| 24/09/2021 | 2149218116 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384210 | 36159 | | 38.010,15 | 3.822.399,96C |
| 24/09/2021 | 497 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA | 092021 | 13384244 | 36176 | | 8.250,00 | 3.830.649,96C |
| 28/09/2021 | 210813158344 - OI S/A | PG092021 | 13316800 | 36617 | 10.431,95 | | 3.820.218,01C |
| 28/09/2021 | 2149218116 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | PG092021 | 13316940 | 36617 | 60.776,82 | | 3.759.441,19C |
| 28/09/2021 | 66 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 092021 | 13384279 | 36176 | | 11.750,00 | 3.771.191,19C |
| 29/09/2021 | 1519 - AGMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PG092021 | 13315129 | 36617 | 7.865,82 | | 3.763.325,37C |
| 29/09/2021 | 3801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PG092021 | 13315269 | 36617 | 234,67 | | 3.763.090,70C |
| 29/09/2021 | 3802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PG092021 | 13315277 | 36617 | 234,67 | | 3.762.856,03C |
| 29/09/2021 | 3763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PG092021 | 13315285 | 36617 | 234,67 | | 3.762.621,36C |
| 29/09/2021 | 3764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PG092021 | 13315293 | 36617 | 234,67 | | 3.762.386,69C |
| 29/09/2021 | 1620 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PG092021 | 13316540 | 36617 | 343,00 | | 3.762.043,69C |
| 29/09/2021 | 204682 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA | PG092021 | 13316966 | 36617 | 818,38 | | 3.761.225,31C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 38

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 29/09/2021 | 6872 - SUPERI TELECOM LTDA | PG092021 | 13317083 | 36617 | 934,00 | | 3.760.291,31C |
| 30/09/2021 | ACORDO PARC 2/6 - LAVEBRAS GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S/A | PG092021 | 13316559 | 36617 | 85.293,29 | | 3.674.998,02C |
| 30/09/2021 | 1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384325 | 36167 | | 26.013,17 | 3.701.011,19C |
| 30/09/2021 | 789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384376 | 36062 | | 27.202,54 | 3.728.213,73C |
| 30/09/2021 | 25560 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384422 | 36176 | | 11.111,84 | 3.739.325,57C |
| 30/09/2021 | 21 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384457 | 36065 | | 13.486,89 | 3.752.812,46C |
| 30/09/2021 | 793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384465 | 36065 | | 61.964,86 | 3.814.777,32C |
| 30/09/2021 | 6319 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384511 | 36170 | | 5.915,52 | 3.820.692,84C |
| 30/09/2021 | 6318 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384538 | 36420 | | 6.000,00 | 3.826.692,84C |
| 30/09/2021 | 6320 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384546 | 36420 | | 4.450,00 | 3.831.142,84C |
| 30/09/2021 | 807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384554 | 36167 | | 7.136,09 | 3.838.278,93C |
| 30/09/2021 | 232 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384597 | 36174 | | 3.800,00 | 3.842.078,93C |
| 30/09/2021 | 3820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13384619 | 36170 | | 375,46 | 3.842.454,39C |
| 30/09/2021 | 278 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384635 | 36175 | | 10.920,37 | 3.853.374,76C |
| 30/09/2021 | 211 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384651 | 36176 | | 30.057,60 | 3.883.432,36C |
| Total conta: | | | | | 2.290.377,70 | 1.526.800,87 | 3.883.432,36C |

| Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias | | | | | Saldo anterior: | 1.559.930,72C | |
|--|---|----------|----------|-------|------------------------|----------------------|---------------|
| 01/09/2021 | 31049/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | PG092021 | 13314122 | 36617 | 20.000,00 | 1.539.930,72C | |
| 01/09/2021 | 31164/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | PG092021 | 13314130 | 36617 | 8.699,90 | 1.531.230,82C | |
| 01/09/2021 | 31171/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | PG092021 | 13314149 | 36617 | 20.000,00 | 1.511.230,82C | |
| 01/09/2021 | 11468 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | ET092021 | 13591908 | 10053 | | 273,78 | 1.511.504,60C |
| 01/09/2021 | 48727 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP | ET092021 | 13592165 | 10053 | | 349,40 | 1.511.854,00C |
| 01/09/2021 | 1440342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | MV062021 | 13592939 | 36668 | 1.465,00 | | 1.510.389,00C |
| 01/09/2021 | 3639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 092021 | 13592971 | 20004 | | 234,67 | 1.510.623,67C |
| 01/09/2021 | 3640 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 092021 | 13592980 | 20004 | | 234,67 | 1.510.858,34C |
| 01/09/2021 | 44140 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 092021 | 13592998 | 20004 | | 9.852,71 | 1.520.711,05C |
| 01/09/2021 | 44311 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 092021 | 13593005 | 20004 | | 9.852,71 | 1.530.563,76C |
| 01/09/2021 | 1374 - UNIÃO TENDAS | 092021 | 13593234 | 20004 | | 6.990,38 | 1.537.554,14C |
| 01/09/2021 | 2232 - BOTA FORA ENTULHO | 092021 | 13593242 | 20004 | | 656,60 | 1.538.210,74C |
| 01/09/2021 | 2509 - REIS E REIS | 092021 | 13593250 | 36142 | | 1.000,00 | 1.539.210,74C |
| 01/09/2021 | 2588 - REIS E REIS | 092021 | 13593269 | 36142 | | 309,00 | 1.539.519,74C |
| 01/09/2021 | 7612 - L&S VEICULOS E COMBUSTIVEIS LTDA | 092021 | 13593277 | 20004 | | 482,32 | 1.540.002,06C |
| 01/09/2021 | 54858 - VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 092021 | 13593285 | 36668 | | 8.910,00 | 1.548.912,06C |
| 01/09/2021 | 124566 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 092021 | 13593307 | 35019 | 20,00 | | 1.548.892,06C |
| 01/09/2021 | 124567 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 092021 | 13593315 | 35019 | 650,00 | | 1.548.242,06C |
| 01/09/2021 | 163814 - TOKARSKI COM & IND. LTDA | 092021 | 13593331 | 36036 | | 0,01 | 1.548.242,07C |
| 01/09/2021 | 169419 - TOKARSKI COM & IND. LTDA | EN082021 | 13593340 | 20051 | 6,36 | | 1.548.235,71C |
| 02/09/2021 | 7213 - ACRILUXO IND E COM DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA | PG092021 | 13313851 | 36617 | 2.400,00 | | 1.545.835,71C |
| 02/09/2021 | 23446 - J.C.M. NITEROI REFRIGERAÇÃO | PG092021 | 13314297 | 36617 | 1.587,00 | | 1.544.248,71C |
| 02/09/2021 | 150 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13591657 | 10053 | | 8.000,00 | 1.552.248,71C |
| 02/09/2021 | 240 - PM DOS REIS LTDA | ET092021 | 13591673 | 10053 | | 4.645,13 | 1.556.893,84C |
| 02/09/2021 | 6700 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ET092021 | 13591851 | 10053 | | 622,40 | 1.557.516,24C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 39

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 23446 - J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA | ET092021 | 13592050 | 10053 | | 1.587,00 | 1.559.103,24C |
| 02/09/2021 | 36037 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ET092021 | 13592149 | 10053 | | 2.147,31 | 1.561.250,55C |
| 02/09/2021 | 147976 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ET092021 | 13592459 | 10053 | | 2.336,00 | 1.563.586,55C |
| 02/09/2021 | 169687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592467 | 10053 | | 1.224,93 | 1.564.811,48C |
| 02/09/2021 | 945100 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | ET092021 | 13592629 | 10053 | | 8.003,48 | 1.572.814,96C |
| 03/09/2021 | PED. VENDA 099426 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS | PG092021 | 13314920 | 36617 | 1.320,00 | | 1.571.494,96C |
| 03/09/2021 | 139518 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | PG092021 | 13314947 | 36617 | 1.170,00 | | 1.570.324,96C |
| 03/09/2021 | 16074 - BIO INFINITY HOSPITALAR | ET092021 | 13592017 | 10053 | | 3.600,00 | 1.573.924,96C |
| 03/09/2021 | 102714 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | ET092021 | 13592327 | 10053 | | 1.320,00 | 1.575.244,96C |
| 03/09/2021 | 139518 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | ET092021 | 13592351 | 10053 | | 1.170,00 | 1.576.414,96C |
| 07/09/2021 | 717 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13591762 | 10053 | | 74.762,50 | 1.651.177,46C |
| 07/09/2021 | 11494 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | ET092021 | 13591916 | 10053 | | 5.148,11 | 1.656.325,57C |
| 07/09/2021 | 33558 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | ET092021 | 13592076 | 10053 | | 2.090,00 | 1.658.415,57C |
| 07/09/2021 | 64556 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13592246 | 10053 | | 3.938,64 | 1.662.354,21C |
| 07/09/2021 | 1481402 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ET092021 | 13592718 | 10053 | | 46.411,80 | 1.708.766,01C |
| 08/09/2021 | 430 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI | ET092021 | 13591703 | 10053 | | 707,50 | 1.709.473,51C |
| 08/09/2021 | 1018 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA. | ET092021 | 13591770 | 10053 | | 57,00 | 1.709.530,51C |
| 08/09/2021 | 2484 - C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | ET092021 | 13591819 | 10053 | | 150,00 | 1.709.680,51C |
| 08/09/2021 | 170065 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592475 | 10053 | | 20.262,58 | 1.729.943,09C |
| 08/09/2021 | 1018 - DROGAMARTINS COM. PRODUTO FARM LTDA. | ET092021 | 13592815 | 10004 | 57,00 | | 1.729.886,09C |
| 08/09/2021 | 2484 - C & S DIAGNOSTICO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | ET092021 | 13592823 | 10004 | 150,00 | | 1.729.736,09C |
| 09/09/2021 | 16074 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR | PG092021 | 13313959 | 36617 | 3.600,00 | | 1.726.136,09C |
| 09/09/2021 | PED. VENDA 099716 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS | PG092021 | 13314939 | 36617 | 1.650,00 | | 1.724.486,09C |
| 09/09/2021 | 1228 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA | ET092021 | 13591789 | 10053 | | 78,00 | 1.724.564,09C |
| 09/09/2021 | 11500 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | ET092021 | 13591924 | 10053 | | 359,00 | 1.724.923,09C |
| 09/09/2021 | 11501 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | ET092021 | 13591932 | 10053 | | 9.580,00 | 1.734.503,09C |
| 09/09/2021 | 33672 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | ET092021 | 13592092 | 10053 | | 1.200,00 | 1.735.703,09C |
| 09/09/2021 | 55196 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592173 | 10053 | | 426,84 | 1.736.129,93C |
| 09/09/2021 | 102890 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | ET092021 | 13592335 | 10053 | | 1.650,00 | 1.737.779,93C |
| 09/09/2021 | 139906 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | ET092021 | 13592360 | 10053 | | 2.716,05 | 1.740.495,98C |
| 09/09/2021 | 140632 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA | ET092021 | 13592416 | 10053 | | 963,90 | 1.741.459,88C |
| 09/09/2021 | 288442 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | ET092021 | 13592564 | 10053 | | 7.509,51 | 1.748.969,39C |
| 09/09/2021 | 945139 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | ET092021 | 13592637 | 10053 | | 942,55 | 1.749.911,94C |
| 09/09/2021 | 945223 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | ET092021 | 13592645 | 10053 | | 8.781,00 | 1.758.692,94C |
| 09/09/2021 | 1228 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA | ET092021 | 13592831 | 10004 | 78,00 | | 1.758.614,94C |
| 10/09/2021 | 532 - TH COMMERCE EIRELI | ET092021 | 13591720 | 10053 | | 23.800,00 | 1.782.414,94C |
| 10/09/2021 | 539 - F A PEREIRA EIRELI | ET092021 | 13591746 | 10053 | | 2.980,00 | 1.785.394,94C |
| 10/09/2021 | 541 - F A PEREIRA EIRELI | ET092021 | 13591754 | 10053 | | 1.003,50 | 1.786.398,44C |
| 10/09/2021 | 7235 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA | ET092021 | 13591878 | 10053 | | 1.330,00 | 1.787.728,44C |
| 10/09/2021 | 11509 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | ET092021 | 13591959 | 10053 | | 688,73 | 1.788.417,17C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 40

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|-----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 10/09/2021 | 13307 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13591975 | 10053 | | 12.550,50 | 1.800.967,67C |
| 10/09/2021 | 589667 - LABORATORIO B BRAUN SA | ET092021 | 13592602 | 10053 | | 26.928,00 | 1.827.895,67C |
| 13/09/2021 | 3/ 001 - PRODUTOS HOSPITALARES PH21 LTD | PG092021 | 13314904 | 36617 | 32.760,00 | | 1.795.135,67C |
| 13/09/2021 | 538 - F A PEREIRA EIRELI | ET092021 | 13591738 | 10053 | | 333,60 | 1.795.469,27C |
| 13/09/2021 | 63962 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13592238 | 10053 | | 6.930,00 | 1.802.399,27C |
| 13/09/2021 | 140412 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | ET092021 | 13592386 | 10053 | | 654,00 | 1.803.053,27C |
| 13/09/2021 | 140418 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | ET092021 | 13592394 | 10053 | | 3.099,00 | 1.806.152,27C |
| 13/09/2021 | 1378028 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | ET092021 | 13592696 | 10053 | | 5.669,37 | 1.811.821,64C |
| 14/09/2021 | 164734/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13313975 | 36617 | 806,00 | | 1.811.015,64C |
| 14/09/2021 | 164906/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13313983 | 36617 | 721,80 | | 1.810.293,84C |
| 14/09/2021 | 164938/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13313991 | 36617 | 258,00 | | 1.810.035,84C |
| 14/09/2021 | 164939/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13314009 | 36617 | 629,76 | | 1.809.406,08C |
| 14/09/2021 | 165170/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13314017 | 36617 | 2.351,34 | | 1.807.054,74C |
| 14/09/2021 | 165946/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13314025 | 36617 | 3.140,88 | | 1.803.913,86C |
| 14/09/2021 | 166595/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13314033 | 36617 | 59.980,00 | | 1.743.933,86C |
| 14/09/2021 | 166737/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13314041 | 36617 | 34.834,42 | | 1.709.099,44C |
| 14/09/2021 | 166874/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD | PG092021 | 13314050 | 36617 | 9.756,12 | | 1.699.343,32C |
| 14/09/2021 | 1477326/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA | PG092021 | 13314076 | 36617 | 1.164,00 | | 1.698.179,32C |
| 14/09/2021 | 1470466/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | PG092021 | 13314084 | 36617 | 50.001,50 | | 1.648.177,82C |
| 14/09/2021 | 1477318/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | PG092021 | 13314092 | 36617 | 2.160,00 | | 1.646.017,82C |
| 14/09/2021 | 278609/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA | PG092021 | 13314114 | 36617 | 10.376,40 | | 1.635.641,42C |
| 14/09/2021 | 31171/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | PG092021 | 13314157 | 36617 | 20.000,00 | | 1.615.641,42C |
| 14/09/2021 | 31809/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | PG092021 | 13314165 | 36617 | 1.260,00 | | 1.614.381,42C |
| 14/09/2021 | 28672/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | PG092021 | 13314173 | 36617 | 1.656,20 | | 1.612.725,22C |
| 14/09/2021 | 28942/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | PG092021 | 13314181 | 36617 | 2.417,40 | | 1.610.307,82C |
| 14/09/2021 | 29074/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | PG092021 | 13314190 | 36617 | 1.605,00 | | 1.608.702,82C |
| 14/09/2021 | 940976/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. | PG092021 | 13314211 | 36617 | 10.791,40 | | 1.597.911,42C |
| 14/09/2021 | 942791/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. | PG092021 | 13314220 | 36617 | 370,00 | | 1.597.541,42C |
| 14/09/2021 | 943516/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. | PG092021 | 13314238 | 36617 | 1.146,25 | | 1.596.395,17C |
| 14/09/2021 | 11364/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP | PG092021 | 13314319 | 36617 | 2.300,91 | | 1.594.094,26C |
| 14/09/2021 | 11366/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP | PG092021 | 13314327 | 36617 | 451,50 | | 1.593.642,76C |
| 14/09/2021 | 11368/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP | PG092021 | 13314335 | 36617 | 1.020,00 | | 1.592.622,76C |
| 14/09/2021 | 11370/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP | PG092021 | 13314343 | 36617 | 446,87 | | 1.592.175,89C |
| 14/09/2021 | 11390/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP | PG092021 | 13314351 | 36617 | 176,90 | | 1.591.998,99C |
| 14/09/2021 | 11402/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP | PG092021 | 13314360 | 36617 | 648,00 | | 1.591.350,99C |
| 14/09/2021 | 11468/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP | PG092021 | 13314378 | 36617 | 273,78 | | 1.591.077,21C |
| 14/09/2021 | 127811/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314440 | 36617 | 1.885,00 | | 1.589.192,21C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 41

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 130118/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314459 | 36617 | 657,00 | | 1.588.535,21C |
| 14/09/2021 | 132857/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314467 | 36617 | 2.837,00 | | 1.585.698,21C |
| 14/09/2021 | 133661/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314475 | 36617 | 4.944,00 | | 1.580.754,21C |
| 14/09/2021 | 134536/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314483 | 36617 | 12.923,70 | | 1.567.830,51C |
| 14/09/2021 | 134680/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314491 | 36617 | 440,00 | | 1.567.390,51C |
| 14/09/2021 | 134885/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314505 | 36617 | 241,80 | | 1.567.148,71C |
| 14/09/2021 | 135350/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | PG092021 | 13314513 | 36617 | 2.880,00 | | 1.564.268,71C |
| 14/09/2021 | 84481/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA | PG092021 | 13314521 | 36617 | 2.872,50 | | 1.561.396,21C |
| 14/09/2021 | 84511/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA | PG092021 | 13314530 | 36617 | 780,00 | | 1.560.616,21C |
| 14/09/2021 | 85751/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA | PG092021 | 13314548 | 36617 | 3.100,00 | | 1.557.516,21C |
| 14/09/2021 | 87974/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA | PG092021 | 13314556 | 36617 | 1.575,00 | | 1.555.941,21C |
| 14/09/2021 | 465/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | PG092021 | 13314564 | 36617 | 4.065,00 | | 1.551.876,21C |
| 14/09/2021 | 484/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | PG092021 | 13314572 | 36617 | 9.570,00 | | 1.542.306,21C |
| 14/09/2021 | 526/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | PG092021 | 13314580 | 36617 | 18.354,00 | | 1.523.952,21C |
| 14/09/2021 | 515/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | PG092021 | 13314599 | 36617 | 57.379,50 | | 1.466.572,71C |
| 14/09/2021 | 33119/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | PG092021 | 13314602 | 36617 | 1.899,00 | | 1.464.673,71C |
| 14/09/2021 | 33120/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | PG092021 | 13314610 | 36617 | 1.560,00 | | 1.463.113,71C |
| 14/09/2021 | 33336/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | PG092021 | 13314629 | 36617 | 4.751,00 | | 1.458.362,71C |
| 14/09/2021 | 140492 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | PG092021 | 13314955 | 36617 | 1.612,80 | | 1.456.749,91C |
| 14/09/2021 | 15988 - BIO INFINITY HOSPITALAR | ET092021 | 13591991 | 10053 | | 396,78 | 1.457.146,69C |
| 14/09/2021 | 15990 - BIO INFINITY HOSPITALAR | ET092021 | 13592009 | 10053 | | 2.430,00 | 1.459.576,69C |
| 14/09/2021 | 33935 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | ET092021 | 13592114 | 10053 | | 405,00 | 1.459.981,69C |
| 14/09/2021 | 33993 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | ET092021 | 13592122 | 10053 | | 342,00 | 1.460.323,69C |
| 14/09/2021 | 55354 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592220 | 10053 | | 609,70 | 1.460.933,39C |
| 14/09/2021 | 64819 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13592262 | 10053 | | 6.930,00 | 1.467.863,39C |
| 14/09/2021 | 140395 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | ET092021 | 13592378 | 10053 | | 143,94 | 1.468.007,33C |
| 14/09/2021 | 140492 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | ET092021 | 13592408 | 10053 | | 1.612,80 | 1.469.620,13C |
| 14/09/2021 | 170510 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592483 | 10053 | | 370,00 | 1.469.990,13C |
| 14/09/2021 | 170557 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592491 | 10053 | | 215,00 | 1.470.205,13C |
| 14/09/2021 | 170571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592505 | 10053 | | 1.418,18 | 1.471.623,31C |
| 14/09/2021 | 616744 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ET092021 | 13592610 | 10053 | | 33.786,50 | 1.505.409,81C |
| 14/09/2021 | 945804 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | ET092021 | 13592653 | 10053 | | 3.269,50 | 1.508.679,31C |
| 14/09/2021 | 945805 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | ET092021 | 13592661 | 10053 | | 2.993,85 | 1.511.673,16C |
| 14/09/2021 | 140395 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | ET092021 | 13592858 | 10004 | 143,94 | | 1.511.529,22C |
| 15/09/2021 | 3962 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13591827 | 10053 | | 13.180,00 | 1.524.709,22C |
| 15/09/2021 | 6019 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | ET092021 | 13591835 | 10053 | | 847,04 | 1.525.556,26C |
| 15/09/2021 | 6034 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | ET092021 | 13591843 | 10053 | | 3.840,00 | 1.529.396,26C |
| 15/09/2021 | 97708 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA | ET092021 | 13592300 | 10053 | | 605,00 | 1.530.001,26C |
| 15/09/2021 | 290450 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | ET092021 | 13592572 | 10053 | | 2.962,12 | 1.532.963,38C |
| 15/09/2021 | 294619 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | ET092021 | 13592580 | 10053 | | 1.914,00 | 1.534.877,38C |
| 15/09/2021 | 945885 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | ET092021 | 13592670 | 10053 | | 2.880,00 | 1.537.757,38C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 100778/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN | PG092021 | 13314300 | 36617 | 16.800,00 | | 1.520.957,38C |
| 16/09/2021 | 20704 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ET092021 | 13592041 | 10053 | | 7.043,31 | 1.528.000,69C |
| 16/09/2021 | 171147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592513 | 10053 | | 13.268,64 | 1.541.269,33C |
| 17/09/2021 | 487/ 001 - ALDINA ALVES PURGAS PERERIA | PG092021 | 13313878 | 36617 | 202,20 | | 1.541.067,13C |
| 17/09/2021 | 510/ 001 - ALDINA ALVES PURGAS PERERIA | PG092021 | 13313886 | 36617 | 357,28 | | 1.540.709,85C |
| 17/09/2021 | 521/ 001 - ALDINA ALVES PURGAS PERERIA | PG092021 | 13313894 | 36617 | 66,24 | | 1.540.643,61C |
| 17/09/2021 | 271003/ 001 - ALFALAGOS LTDA | PG092021 | 13313908 | 36617 | 1.260,80 | | 1.539.382,81C |
| 17/09/2021 | 526/ 001 - B F DE ANDRADE - PROTECTION INDU | PG092021 | 13313924 | 36617 | 7.357,00 | | 1.532.025,81C |
| 17/09/2021 | 12325/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA | PG092021 | 13313932 | 36617 | 11.746,40 | | 1.520.279,41C |
| 17/09/2021 | 15988 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR | PG092021 | 13313940 | 36617 | 396,78 | | 1.519.882,63C |
| 17/09/2021 | 712/ 001 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA | PG092021 | 13313967 | 36617 | 23.800,00 | | 1.496.082,63C |
| 17/09/2021 | 52408/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT | PG092021 | 13314106 | 36617 | 2.960,00 | | 1.493.122,63C |
| 17/09/2021 | 17993/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR | PG092021 | 13314203 | 36617 | 8.760,00 | | 1.484.362,63C |
| 17/09/2021 | 940913/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. | PG092021 | 13314246 | 36617 | 10.706,85 | | 1.473.655,78C |
| 17/09/2021 | 941067/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. | PG092021 | 13314254 | 36617 | 10.706,85 | | 1.462.948,93C |
| 17/09/2021 | 11675/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL | PG092021 | 13314262 | 36617 | 268,00 | | 1.462.680,93C |
| 17/09/2021 | 11781/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL | PG092021 | 13314270 | 36617 | 3.105,00 | | 1.459.575,93C |
| 17/09/2021 | 11802/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL | PG092021 | 13314289 | 36617 | 3.588,00 | | 1.455.987,93C |
| 17/09/2021 | 371/ 001 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIR | PG092021 | 13314386 | 36617 | 2.275,00 | | 1.453.712,93C |
| 17/09/2021 | 845/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA | PG092021 | 13314394 | 36617 | 1.725,00 | | 1.451.987,93C |
| 17/09/2021 | 1926/ 001 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES | PG092021 | 13314408 | 36617 | 1.635,00 | | 1.450.352,93C |
| 17/09/2021 | 1644/ 001 - MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRE | PG092021 | 13314416 | 36617 | 2.273,60 | | 1.448.079,33C |
| 17/09/2021 | 1683/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME | PG092021 | 13314424 | 36617 | 3.750,00 | | 1.444.329,33C |
| 17/09/2021 | 1696/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME | PG092021 | 13314432 | 36617 | 2.400,00 | | 1.441.929,33C |
| 17/09/2021 | 5305/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI | PG092021 | 13314645 | 36617 | 3.840,00 | | 1.438.089,33C |
| 17/09/2021 | 262/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR | PG092021 | 13314653 | 36617 | 10.080,00 | | 1.428.009,33C |
| 17/09/2021 | 277/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR | PG092021 | 13314661 | 36617 | 10.080,00 | | 1.417.929,33C |
| 17/09/2021 | 34732/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13314670 | 36617 | 1.215,80 | | 1.416.713,53C |
| 17/09/2021 | 35569/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13314688 | 36617 | 177,00 | | 1.416.536,53C |
| 17/09/2021 | 16343/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314700 | 36617 | 202,00 | | 1.416.334,53C |
| 17/09/2021 | 16381/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314718 | 36617 | 256,00 | | 1.416.078,53C |
| 17/09/2021 | 16401/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314726 | 36617 | 256,00 | | 1.415.822,53C |
| 17/09/2021 | 16416/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314734 | 36617 | 256,00 | | 1.415.566,53C |
| 17/09/2021 | 16417/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314742 | 36617 | 256,00 | | 1.415.310,53C |
| 17/09/2021 | 16446/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314750 | 36617 | 256,00 | | 1.415.054,53C |
| 17/09/2021 | 16465/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314769 | 36617 | 256,00 | | 1.414.798,53C |
| 17/09/2021 | 16490/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314777 | 36617 | 256,00 | | 1.414.542,53C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 43

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|-----------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 16813/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA | PG092021 | 13314785 | 36617 | 220,00 | | 1.414.322,53C |
| 17/09/2021 | 457098/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | PG092021 | 13314793 | 36617 | 1.475,00 | | 1.412.847,53C |
| 17/09/2021 | 458543/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | PG092021 | 13314807 | 36617 | 1.032,50 | | 1.411.815,03C |
| 17/09/2021 | 458649/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | PG092021 | 13314815 | 36617 | 6.052,50 | | 1.405.762,53C |
| 17/09/2021 | 157/ 001 - PM DOS REIS LTDA | PG092021 | 13314823 | 36617 | 32.500,00 | | 1.373.262,53C |
| 17/09/2021 | 185/ 001 - PM DOS REIS LTDA | PG092021 | 13314831 | 36617 | 2.634,00 | | 1.370.628,53C |
| 17/09/2021 | 186/ 001 - PM DOS REIS LTDA | PG092021 | 13314840 | 36617 | 802,50 | | 1.369.826,03C |
| 17/09/2021 | 199/ 001 - PM DOS REIS LTDA | PG092021 | 13314858 | 36617 | 1.480,00 | | 1.368.346,03C |
| 17/09/2021 | 203/ 001 - PM DOS REIS LTDA | PG092021 | 13314866 | 36617 | 17.577,00 | | 1.350.769,03C |
| 17/09/2021 | 205/ 001 - PM DOS REIS LTDA | PG092021 | 13314874 | 36617 | 535,00 | | 1.350.234,03C |
| 17/09/2021 | 6598/ 001 - PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME | PG092021 | 13314890 | 36617 | 288,00 | | 1.349.946,03C |
| 17/09/2021 | 54526/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA | PG092021 | 13314980 | 36617 | 374,10 | | 1.349.571,93C |
| 17/09/2021 | 54836/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA | PG092021 | 13314998 | 36617 | 433,52 | | 1.349.138,41C |
| 17/09/2021 | 60980/ 001 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP | PG092021 | 13315005 | 36617 | 9.991,98 | | 1.339.146,43C |
| 17/09/2021 | 61349/ 001 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP | PG092021 | 13315013 | 36617 | 594,00 | | 1.338.552,43C |
| 17/09/2021 | 61377/ 001 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP | PG092021 | 13315021 | 36617 | 7.326,00 | | 1.331.226,43C |
| 17/09/2021 | 61473/ 001 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP | PG092021 | 13315030 | 36617 | 7.416,76 | | 1.323.809,67C |
| 17/09/2021 | 61748/ 001 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP | PG092021 | 13315048 | 36617 | 8.210,18 | | 1.315.599,49C |
| 17/09/2021 | 11236 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI | ET092021 | 13591894 | 10053 | | 3.435,90 | 1.319.035,39C |
| 17/09/2021 | 16124 - BIO INFINITY HOSPITALAR | ET092021 | 13592025 | 10053 | | 108,92 | 1.319.144,31C |
| 17/09/2021 | 16291 - BIO INFINITY HOSPITALAR | ET092021 | 13592033 | 10053 | | 1.674,00 | 1.320.818,31C |
| 17/09/2021 | 33608 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | ET092021 | 13592084 | 10053 | | 3.000,00 | 1.323.818,31C |
| 17/09/2021 | 64781 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13592254 | 10053 | | 4.787,10 | 1.328.605,41C |
| 17/09/2021 | 65104 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13592270 | 10053 | | 2.943,88 | 1.331.549,29C |
| 17/09/2021 | 98665 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA | ET092021 | 13592319 | 10053 | | 841,00 | 1.332.390,29C |
| 17/09/2021 | 171221 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592521 | 10053 | | 1.109,99 | 1.333.500,28C |
| 20/09/2021 | 32799 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ET092021 | 13592068 | 10053 | | 714,00 | 1.334.214,28C |
| 21/09/2021 | 615385/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN | PG092021 | 13314068 | 36617 | 1.099,00 | | 1.333.115,28C |
| 21/09/2021 | 7462 - AMV GRAFICA | ET092021 | 13591886 | 10053 | | 10.525,00 | 1.343.640,28C |
| 21/09/2021 | 88972 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13592297 | 10053 | | 6.238,80 | 1.349.879,08C |
| 21/09/2021 | 1381804 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA | ET092021 | 13592700 | 10053 | | 2.740,35 | 1.352.619,43C |
| 22/09/2021 | 35379/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | PG092021 | 13314696 | 36617 | 201,60 | | 1.352.417,83C |
| 22/09/2021 | 204/ 001 - PM DOS REIS LTDA | PG092021 | 13314882 | 36617 | 18.750,00 | | 1.333.667,83C |
| 22/09/2021 | 198 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13591665 | 10053 | | 1.080,00 | 1.334.747,83C |
| 22/09/2021 | 269 - PM DOS REIS LTDA | ET092021 | 13591681 | 10053 | | 15.375,60 | 1.350.123,43C |
| 22/09/2021 | 1808 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | ET092021 | 13591800 | 10053 | | 3.200,00 | 1.353.323,43C |
| 22/09/2021 | 12095 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA | ET092021 | 13591967 | 10053 | | 600,00 | 1.353.923,43C |
| 22/09/2021 | 13809 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13591983 | 10053 | | 1.915,60 | 1.355.839,03C |
| 22/09/2021 | 34343 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | ET092021 | 13592130 | 10053 | | 4.500,00 | 1.360.339,03C |
| 22/09/2021 | 36669 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ET092021 | 13592157 | 10053 | | 587,10 | 1.360.926,13C |
| 22/09/2021 | 55216 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592181 | 10053 | | 444,60 | 1.361.370,73C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 44

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|-----------------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 22/09/2021 | 102990 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. | ET092021 | 13592343 | 10053 | | 22.000,00 | 1.383.370,73C |
| 22/09/2021 | 141760 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | ET092021 | 13592432 | 10053 | | 1.389,02 | 1.384.759,75C |
| 22/09/2021 | 171533 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592530 | 10053 | | 1.066,80 | 1.385.826,55C |
| 22/09/2021 | 555493 - CM HOSPITALAR S.A. | ET092021 | 13592599 | 10053 | | 1.876,00 | 1.387.702,55C |
| 22/09/2021 | 1487553 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ET092021 | 13592726 | 10053 | | 8.120,00 | 1.395.822,55C |
| 22/09/2021 | 2289884 - CM HOSPITALAR S.A. | ET092021 | 13592734 | 10053 | | 865,00 | 1.396.687,55C |
| 23/09/2021 | 520 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS | PG092021 | 13314637 | 36617 | 615,00 | | 1.396.072,55C |
| 23/09/2021 | 520 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI | ET092021 | 13591711 | 10053 | | 615,00 | 1.396.687,55C |
| 23/09/2021 | 33702 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | ET092021 | 13592106 | 10053 | | 1.800,00 | 1.398.487,55C |
| 23/09/2021 | 65350 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA | ET092021 | 13592289 | 10053 | | 5.355,78 | 1.403.843,33C |
| 23/09/2021 | 171768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592548 | 10053 | | 1.378,00 | 1.405.221,33C |
| 23/09/2021 | 946745 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A | ET092021 | 13592688 | 10053 | | 460,00 | 1.405.681,33C |
| 24/09/2021 | 141760 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | PG092021 | 13314963 | 36617 | 1.389,02 | | 1.404.292,31C |
| 24/09/2021 | 55219 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592190 | 10053 | | 1.200,72 | 1.405.493,03C |
| 24/09/2021 | 55292 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592203 | 10053 | | 2.579,76 | 1.408.072,79C |
| 24/09/2021 | 55297 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | ET092021 | 13592211 | 10053 | | 369,12 | 1.408.441,91C |
| 27/09/2021 | 142266 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | PG092021 | 13314971 | 36617 | 307,12 | | 1.408.134,79C |
| 27/09/2021 | 142266 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI | ET092021 | 13592440 | 10053 | | 307,72 | 1.408.442,51C |
| 27/09/2021 | 142266 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | PG092021 | 13593323 | 35019 | 0,60 | | 1.408.441,91C |
| 29/09/2021 | 7235 - ACRILUXO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ACRILICOS LTDA | PG092021 | 13313860 | 36617 | 1.330,00 | | 1.407.111,91C |
| 29/09/2021 | 209267 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | ET092021 | 13592556 | 10053 | | 770,00 | 1.407.881,91C |
| 30/09/2021 | 209267 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD HOSPITALARES LTDA | PG092021 | 13314912 | 36617 | 770,00 | | 1.407.111,91C |
| 30/09/2021 | 275 - PM DOS REIS LTDA | ET092021 | 13591690 | 10053 | | 4.574,30 | 1.411.686,21C |
| 30/09/2021 | 1392 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | ET092021 | 13591797 | 10053 | | 1.315,90 | 1.413.002,11C |
| 30/09/2021 | 6818 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ET092021 | 13591860 | 10053 | | 520,00 | 1.413.522,11C |
| 30/09/2021 | 11508 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP | ET092021 | 13591940 | 10053 | | 444,68 | 1.413.966,79C |
| 30/09/2021 | 141643 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA | ET092021 | 13592424 | 10053 | | 915,60 | 1.414.882,39C |
| 30/09/2021 | 1392 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | ET092021 | 13592904 | 10004 | 1.315,90 | | 1.413.566,49C |
| Total conta: | | | | | 719.077,01 | 572.712,78 | 1.413.566,49C |

| Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares | | | | | | Saldo anterior: | 2.421.445,30C |
|--|--|--------|-----------------|-------|----------|------------------------|----------------------|
| 01/09/2021 | 2591 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382500 | 20068 | | 4.632,00 | 2.426.077,30C |
| 01/09/2021 | 605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383000 | 20068 | | 4.192,24 | 2.430.269,54C |
| 01/09/2021 | 606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383043 | 20068 | | 17.618,25 | 2.447.887,79C |
| 01/09/2021 | 10 - RTD - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383230 | 20068 | | 211.800,59 | 2.659.688,38C |
| 01/09/2021 | 37003 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2021 | 062021 | 13593218 | 20004 | 8.060,00 | | 2.651.628,38C |
| 01/09/2021 | 59 - CLINIC MED HOSPITALAR - MAIO/2021 | 092021 | 13593382 | 20004 | | 11.120,00 | 2.662.748,38C |
| 01/09/2021 | 63 - CLINIC MED HOSPITALAR - JUNHO/2021 | 092021 | 13593390 | 20004 | | 8.896,00 | 2.671.644,38C |
| 01/09/2021 | 64 - CLINIC MED HOSPITALAR - JUNHO/2021 | 092021 | 13593404 | 20004 | | 2.224,00 | 2.673.868,38C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 45

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 66 - CLINIC MED HOSPITALAR - JULHO/2021 | 092021 | 13593412 | 20004 | | 11.120,00 | 2.684.988,38C |
| 01/09/2021 | 2543 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021 | 092021 | 13593420 | 20004 | | 1.505,40 | 2.686.493,78C |
| 01/09/2021 | 2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | 092021 | 13593447 | 36897 | | 367,40 | 2.686.861,18C |
| 02/09/2021 | 70 - CLINIC MED HOSPITALAR - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384830 | 20068 | | 11.120,00 | 2.697.981,18C |
| 03/09/2021 | 2579 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13315390 | 36617 | 551,10 | | 2.697.430,08C |
| 03/09/2021 | 59 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI | PG092021 | 13315773 | 36617 | 11.120,00 | | 2.686.310,08C |
| 03/09/2021 | 63 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI | PG092021 | 13315781 | 36617 | 8.896,00 | | 2.677.414,08C |
| 03/09/2021 | 64 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI | PG092021 | 13315790 | 36617 | 2.224,00 | | 2.675.190,08C |
| 03/09/2021 | 2542 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI | PG092021 | 13316761 | 36617 | 5.133,80 | | 2.670.056,28C |
| 03/09/2021 | 2543 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI | PG092021 | 13316770 | 36617 | 1.505,40 | | 2.668.550,88C |
| 03/09/2021 | 914 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA | PG092021 | 13316915 | 36617 | 216.876,21 | | 2.451.674,67C |
| 03/09/2021 | 316 - CARVALHO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382675 | 20068 | | 134.036,86 | 2.585.711,53C |
| 03/09/2021 | 315 - CARVALHO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382705 | 20068 | | 5.631,00 | 2.591.342,53C |
| 03/09/2021 | 89 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382730 | 20068 | | 66.703,23 | 2.658.045,76C |
| 03/09/2021 | 88 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383094 | 20068 | | 205.610,13 | 2.863.655,89C |
| 03/09/2021 | 90 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383132 | 20068 | | 81.965,52 | 2.945.621,41C |
| 03/09/2021 | 89 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13593366 | 36897 | | 0,01 | 2.945.621,42C |
| 03/09/2021 | 316 - CARVALHO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13593374 | 39195 | 0,02 | | 2.945.621,40C |
| 08/09/2021 | 2590 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13315404 | 36617 | 367,40 | | 2.945.254,00C |
| 08/09/2021 | 2589 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13315412 | 36617 | 367,40 | | 2.944.886,60C |
| 08/09/2021 | 2591 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13315420 | 36617 | 367,40 | | 2.944.519,20C |
| 08/09/2021 | 2592 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13315439 | 36617 | 367,40 | | 2.944.151,80C |
| 08/09/2021 | 2575 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI | PG092021 | 13316788 | 36617 | 4.632,00 | | 2.939.519,80C |
| 08/09/2021 | 743 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA | PG092021 | 13317288 | 36617 | 12.080,86 | | 2.927.438,94C |
| 08/09/2021 | 744 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA | PG092021 | 13317296 | 36617 | 1.964,52 | | 2.925.474,42C |
| 09/09/2021 | 316 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS | PG092021 | 13315749 | 36617 | 134.036,84 | | 2.791.437,58C |
| 09/09/2021 | 88 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | PG092021 | 13316389 | 36617 | 205.610,13 | | 2.585.827,45C |
| 09/09/2021 | 89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | PG092021 | 13316397 | 36617 | 66.703,24 | | 2.519.124,21C |
| 09/09/2021 | 90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA | PG092021 | 13316400 | 36617 | 81.965,52 | | 2.437.158,69C |
| 10/09/2021 | 315 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS | PG092021 | 13315757 | 36617 | 5.631,00 | | 2.431.527,69C |
| 10/09/2021 | 11417 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA | PG092021 | 13315846 | 36617 | 3.760,87 | | 2.427.766,82C |
| 10/09/2021 | 11559 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA | PG092021 | 13315854 | 36617 | 28.982,83 | | 2.398.783,99C |
| 10/09/2021 | 590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | PG092021 | 13317091 | 36617 | 31.342,41 | | 2.367.441,58C |
| 17/09/2021 | 870 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA | 092021 | 13383779 | 36897 | | 873,00 | 2.368.314,58C |
| 17/09/2021 | 11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383795 | 20068 | | 30.803,64 | 2.399.118,22C |
| 17/09/2021 | 2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383833 | 20068 | | 4.860,83 | 2.403.979,05C |
| 21/09/2021 | 870 - ELETRO NEURO MEDICINAL LTDA | PG092021 | 13316060 | 36617 | 873,00 | | 2.403.106,05C |
| 21/09/2021 | 926 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA | PG092021 | 13316893 | 36617 | 173.176,45 | | 2.229.929,60C |
| 21/09/2021 | 927 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA | PG092021 | 13316907 | 36617 | 40.570,88 | | 2.189.358,72C |
| 21/09/2021 | 789 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384104 | 20068 | | 20.919,75 | 2.210.278,47C |
| 22/09/2021 | 2578 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13315447 | 36617 | 5.364,33 | | 2.204.914,14C |
| 22/09/2021 | 2578 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13593439 | 35019 | 400,00 | | 2.204.514,14C |
| 23/09/2021 | 41745 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA | 092021 | 13384180 | 36081 | | 597,03 | 2.205.111,17C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 46

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|---------------------|-------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 2601 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13315455 | 36617 | 4.878,90 | | 2.200.232,27C |
| 24/09/2021 | 41745 - CDI - CENTRO DIAGNÓSTICOS EM CARDIOLOGIA LTDA | PG092021 | 13315765 | 36617 | 597,03 | | 2.199.635,24C |
| 24/09/2021 | 66 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI | PG092021 | 13315803 | 36617 | 11.120,00 | | 2.188.515,24C |
| 24/09/2021 | 2591 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI | PG092021 | 13316796 | 36617 | 4.632,00 | | 2.183.883,24C |
| 24/09/2021 | 763 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA | PG092021 | 13317300 | 36617 | 17.229,94 | | 2.166.653,30C |
| 29/09/2021 | 605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | PG092021 | 13317105 | 36617 | 4.192,24 | | 2.162.461,06C |
| 29/09/2021 | 606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA | PG092021 | 13317113 | 36617 | 17.618,25 | | 2.144.842,81C |
| Total conta: | | | | | 1.113.199,37 | 836.596,88 | 2.144.842,81C |

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados

Saldo anterior: 0,00

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------|----------|-------|-----------|--|-------------|
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358138 | 36233 | 18.651,68 | | 18.651,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358146 | 36233 | 26.628,03 | | 45.279,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358154 | 36233 | 882,40 | | 46.162,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358162 | 36233 | 876,88 | | 47.038,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358170 | 36233 | 825,90 | | 47.864,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358189 | 36233 | 812,55 | | 48.677,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358197 | 36233 | 778,11 | | 49.455,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358200 | 36233 | 751,97 | | 50.207,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358219 | 36233 | 751,97 | | 50.959,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358227 | 36233 | 751,97 | | 51.711,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358235 | 36233 | 751,97 | | 52.463,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358243 | 36233 | 751,97 | | 53.215,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358251 | 36233 | 751,97 | | 53.967,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358260 | 36233 | 751,96 | | 54.719,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358278 | 36233 | 734,60 | | 55.453,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358286 | 36233 | 726,90 | | 56.180,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358294 | 36233 | 13.384,06 | | 69.564,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358308 | 36233 | 15.623,72 | | 85.188,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358316 | 36233 | 10.991,21 | | 96.179,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358324 | 36233 | 11.436,02 | | 107.615,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13358332 | 36233 | 7.411,59 | | 115.027,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358340 | 36233 | 7.297,05 | | 122.324,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358359 | 36233 | 8.864,89 | | 131.189,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358367 | 36233 | 10.007,44 | | 141.196,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358375 | 36233 | 6.103,25 | | 147.300,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358383 | 36233 | 6.466,05 | | 153.766,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358391 | 36233 | 6.530,77 | | 160.296,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358405 | 36233 | 6.582,51 | | 166.879,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358413 | 36233 | 6.679,23 | | 173.558,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358421 | 36233 | 6.742,67 | | 180.301,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358430 | 36233 | 6.855,38 | | 187.156,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358448 | 36233 | 6.885,13 | | 194.041,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358456 | 36233 | 717,39 | | 194.759,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358464 | 36233 | 686,42 | | 195.445,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358472 | 36233 | 653,42 | | 196.099,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358480 | 36233 | 620,94 | | 196.719,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358499 | 36233 | 606,13 | | 197.326,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358502 | 36233 | 590,81 | | 197.916,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358510 | 36233 | 532,62 | | 198.449,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358529 | 36233 | 532,06 | | 198.981,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358537 | 36233 | 513,22 | | 199.494,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358545 | 36233 | 506,43 | | 200.001,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358553 | 36233 | 455,30 | | 200.456,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358561 | 36233 | 454,39 | | 200.910,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358570 | 36233 | 451,18 | | 201.362,11D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 47

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|------------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358588 | 36233 | 435,07 | | 201.797,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358596 | 36233 | 417,68 | | 202.214,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358600 | 36233 | 406,47 | | 202.621,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358618 | 36233 | 387,52 | | 203.008,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358626 | 36233 | 373,76 | | 203.382,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358634 | 36233 | 366,74 | | 203.749,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358642 | 36233 | 366,43 | | 204.115,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358650 | 36233 | 363,77 | | 204.479,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358669 | 36233 | 363,19 | | 204.842,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358677 | 36233 | 354,90 | | 205.197,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358685 | 36233 | 353,57 | | 205.551,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358693 | 36233 | 341,78 | | 205.892,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358707 | 36233 | 328,31 | | 206.221,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358715 | 36233 | 325,88 | | 206.547,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13358723 | 36233 | 290,98 | | 206.838,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358731 | 36233 | 280,70 | | 207.118,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358740 | 36233 | 241,29 | | 207.360,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358758 | 36233 | 236,46 | | 207.596,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358766 | 36233 | 213,89 | | 207.810,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358774 | 36233 | 209,31 | | 208.019,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358782 | 36233 | 207,73 | | 208.227,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358790 | 36233 | 207,29 | | 208.434,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13358804 | 36233 | 200,53 | | 208.635,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358812 | 36233 | 185,41 | | 208.820,77D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358820 | 36233 | 175,45 | | 208.996,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358839 | 36233 | 166,06 | | 209.162,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358847 | 36233 | 163,11 | | 209.325,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358855 | 36233 | 154,38 | | 209.479,77D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358863 | 36233 | 129,32 | | 209.609,09D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358871 | 36233 | 110,23 | | 209.719,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358880 | 36233 | 94,06 | | 209.813,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358898 | 36233 | 61,31 | | 209.874,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13358901 | 36233 | 45,89 | | 209.920,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13358910 | 36233 | 25,31 | | 209.945,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358928 | 36233 | 23,49 | | 209.969,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13358936 | 36233 | 21,79 | | 209.991,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13358944 | 36233 | 17,16 | | 210.008,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13358952 | 36233 | 11,15 | | 210.019,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 092021FL | 13358960 | 36233 | 855,52 | | 210.875,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13358979 | 36233 | 103.657,89 | | 314.532,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13358987 | 36233 | 65.857,14 | | 380.390,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13358995 | 36233 | 41.879,92 | | 422.269,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359002 | 36233 | 40.195,76 | | 462.465,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359010 | 36233 | 39.550,87 | | 502.016,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359029 | 36233 | 28.376,43 | | 530.393,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359037 | 36233 | 22.013,82 | | 552.406,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359045 | 36233 | 16.689,31 | | 569.096,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359053 | 36233 | 11.962,16 | | 581.058,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359061 | 36233 | 11.862,75 | | 592.921,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359070 | 36233 | 10.977,98 | | 603.899,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359088 | 36233 | 7.518,62 | | 611.417,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359096 | 36233 | 7.364,48 | | 618.782,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359100 | 36233 | 7.256,53 | | 626.038,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359118 | 36233 | 6.148,64 | | 632.187,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359126 | 36233 | 3.861,60 | | 636.048,90D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359134 | 36233 | 3.493,59 | | 639.542,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359142 | 36233 | 1.472,87 | | 641.015,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359150 | 36233 | 25.862,30 | | 666.877,66D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 48

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359169 | 36233 | 19.314,35 | | 686.192,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359177 | 36233 | 11.244,02 | | 697.436,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359185 | 36233 | 10.258,04 | | 707.694,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359193 | 36233 | 9.868,62 | | 717.562,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359207 | 36233 | 8.356,23 | | 725.918,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359215 | 36233 | 7.397,37 | | 733.316,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359223 | 36233 | 7.066,27 | | 740.382,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359231 | 36233 | 6.268,82 | | 746.651,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359240 | 36233 | 5.974,12 | | 752.625,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359258 | 36233 | 5.473,69 | | 758.099,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359266 | 36233 | 5.358,60 | | 763.457,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359274 | 36233 | 4.339,01 | | 767.796,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359282 | 36233 | 3.870,40 | | 771.667,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359290 | 36233 | 3.808,99 | | 775.476,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359304 | 36233 | 3.529,46 | | 779.005,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359312 | 36233 | 3.266,23 | | 782.271,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359320 | 36233 | 3.201,15 | | 785.473,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359339 | 36233 | 3.171,09 | | 788.644,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359347 | 36233 | 3.167,74 | | 791.811,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359355 | 36233 | 3.157,20 | | 794.969,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359363 | 36233 | 3.042,36 | | 798.011,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359371 | 36233 | 2.972,04 | | 800.983,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359380 | 36233 | 2.397,83 | | 803.381,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359398 | 36233 | 2.230,48 | | 805.611,77D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359401 | 36233 | 2.199,39 | | 807.811,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359410 | 36233 | 5.507,73 | | 813.318,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359428 | 36233 | 5.658,22 | | 818.977,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359436 | 36233 | 5.881,35 | | 824.858,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359444 | 36233 | 5.965,00 | | 830.823,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359452 | 36233 | 5.230,61 | | 836.054,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359460 | 36233 | 5.430,79 | | 841.484,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359479 | 36233 | 5.168,24 | | 846.653,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359487 | 36233 | 4.908,78 | | 851.561,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359495 | 36233 | 4.461,48 | | 856.023,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359509 | 36233 | 4.328,49 | | 860.351,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359517 | 36233 | 3.897,85 | | 864.249,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359525 | 36233 | 4.116,48 | | 868.366,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359533 | 36233 | 3.843,18 | | 872.209,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359541 | 36233 | 3.887,17 | | 876.096,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359550 | 36233 | 3.767,49 | | 879.864,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359568 | 36233 | 3.782,82 | | 883.646,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359576 | 36233 | 3.509,46 | | 887.156,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359584 | 36233 | 3.715,46 | | 890.871,76D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 49

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359592 | 36233 | 3.417,91 | | 894.289,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359606 | 36233 | 3.163,56 | | 897.453,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359614 | 36233 | 2.918,92 | | 900.372,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359622 | 36233 | 2.932,90 | | 903.305,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13359630 | 36233 | 3.049,48 | | 906.354,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359649 | 36233 | 2.952,13 | | 909.306,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359657 | 36233 | 2.893,41 | | 912.200,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359665 | 36233 | 2.857,02 | | 915.057,09D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13359673 | 36233 | 2.619,95 | | 917.677,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359681 | 36233 | 2.767,41 | | 920.444,45D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359690 | 36233 | 2.306,34 | | 922.750,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359703 | 36233 | 2.351,50 | | 925.102,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359711 | 36233 | 2.365,89 | | 927.468,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359720 | 36233 | 2.373,56 | | 929.841,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359738 | 36233 | 2.039,39 | | 931.881,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359746 | 36233 | 2.065,80 | | 933.946,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359754 | 36233 | 2.078,25 | | 936.025,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359762 | 36233 | 2.085,48 | | 938.110,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359770 | 36233 | 2.245,64 | | 940.356,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359789 | 36233 | 2.222,85 | | 942.579,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359797 | 36233 | 2.163,34 | | 944.742,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359800 | 36233 | 2.184,10 | | 946.926,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359819 | 36233 | 1.958,89 | | 948.885,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359827 | 36233 | 2.005,05 | | 950.890,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359835 | 36233 | 1.874,99 | | 952.765,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359843 | 36233 | 1.895,01 | | 954.660,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359851 | 36233 | 1.813,51 | | 956.474,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359860 | 36233 | 1.863,66 | | 958.337,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359878 | 36233 | 1.775,08 | | 960.112,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359886 | 36233 | 1.797,02 | | 961.909,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359894 | 36233 | 1.627,07 | | 963.536,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359908 | 36233 | 1.632,82 | | 965.169,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359916 | 36233 | 1.671,34 | | 966.841,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13359924 | 36233 | 1.669,61 | | 968.510,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359932 | 36233 | 1.710,32 | | 970.220,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359940 | 36233 | 1.716,71 | | 971.937,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359959 | 36233 | 1.721,66 | | 973.659,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13359967 | 36233 | 1.756,82 | | 975.416,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359975 | 36233 | 1.435,81 | | 976.851,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359983 | 36233 | 1.469,09 | | 978.321,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359991 | 36233 | 1.485,33 | | 979.806,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360000 | 36233 | 1.492,17 | | 981.298,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360019 | 36233 | 1.495,50 | | 982.794,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13360027 | 36233 | 1.503,94 | | 984.297,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360035 | 36233 | 1.503,94 | | 985.801,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360043 | 36233 | 1.540,96 | | 987.342,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360051 | 36233 | 1.243,99 | | 988.586,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360060 | 36233 | 1.224,18 | | 989.811,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360078 | 36233 | 1.267,07 | | 991.078,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13360086 | 36233 | 1.326,51 | | 992.404,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360094 | 36233 | 1.178,71 | | 993.583,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360108 | 36233 | 1.163,37 | | 994.746,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13360116 | 36233 | 1.127,09 | | 995.873,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13360124 | 36233 | 1.144,39 | | 997.018,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360132 | 36233 | 1.066,92 | | 998.085,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360140 | 36233 | 1.090,55 | | 999.175,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360159 | 36233 | 1.044,27 | | 1.000.219,94D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360167 | 36233 | 1.062,27 | | 1.001.282,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360175 | 36233 | 956,96 | | 1.002.239,17D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 50

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|-----------------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360183 | 36233 | 1.039,52 | | 1.003.278,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360191 | 36233 | 952,44 | | 1.004.231,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360205 | 36233 | 905,69 | | 1.005.136,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360213 | 36233 | 446,71 | | 1.005.583,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360221 | 36233 | 582,33 | | 1.006.165,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360230 | 36233 | 631,86 | | 1.006.797,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360248 | 36233 | 657,66 | | 1.007.455,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360256 | 36233 | 663,65 | | 1.008.119,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360264 | 36233 | 663,73 | | 1.008.782,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360272 | 36233 | 725,32 | | 1.009.508,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360280 | 36233 | 758,58 | | 1.010.266,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360299 | 36233 | 761,54 | | 1.011.028,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360302 | 36233 | 771,38 | | 1.011.799,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360310 | 36233 | 798,20 | | 1.012.597,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360329 | 36233 | 805,19 | | 1.013.402,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360337 | 36233 | 838,12 | | 1.014.241,09D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360345 | 36233 | 868,56 | | 1.015.109,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360353 | 36233 | 882,40 | | 1.015.992,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360361 | 36233 | 905,69 | | 1.016.897,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360370 | 36233 | 302,85 | | 1.017.200,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360388 | 36233 | 312,79 | | 1.017.513,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360396 | 36233 | 369,05 | | 1.017.882,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360400 | 36233 | 370,10 | | 1.018.252,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360418 | 36233 | 416,55 | | 1.018.669,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360426 | 36233 | 425,79 | | 1.019.094,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360434 | 36233 | 429,10 | | 1.019.523,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360442 | 36233 | 446,23 | | 1.019.970,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360450 | 36233 | 189,41 | | 1.020.159,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360469 | 36233 | 205,43 | | 1.020.365,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360477 | 36233 | 215,81 | | 1.020.580,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360485 | 36233 | 263,99 | | 1.020.844,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360493 | 36233 | 179,07 | | 1.021.023,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360507 | 36233 | 187,84 | | 1.021.211,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360515 | 36233 | 166,70 | | 1.021.378,45D |
| 30/09/2021 | 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 092021FL | 13360523 | 36233 | 175,00 | | 1.021.553,45D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360531 | 36233 | 114,04 | | 1.021.667,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360540 | 36233 | 114,06 | | 1.021.781,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360558 | 36233 | 119,47 | | 1.021.901,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360566 | 36233 | 130,34 | | 1.022.031,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360574 | 36233 | 139,74 | | 1.022.171,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360582 | 36233 | 142,19 | | 1.022.313,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360590 | 36233 | 153,28 | | 1.022.466,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360604 | 36233 | 148,11 | | 1.022.614,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360612 | 36233 | 96,07 | | 1.022.710,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360620 | 36233 | 104,74 | | 1.022.815,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360639 | 36233 | 107,06 | | 1.022.922,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360647 | 36233 | 110,75 | | 1.023.033,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360655 | 36233 | 92,06 | | 1.023.125,36D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360663 | 36233 | 85,00 | | 1.023.210,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360671 | 36233 | 74,68 | | 1.023.285,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360680 | 36233 | 73,00 | | 1.023.358,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360698 | 36233 | 72,53 | | 1.023.430,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360701 | 36233 | 67,32 | | 1.023.497,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360710 | 36233 | 59,48 | | 1.023.557,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360728 | 36233 | 64,63 | | 1.023.622,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360736 | 36233 | 49,91 | | 1.023.671,91D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 51

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360744 | 36233 | 48,47 | | 1.023.720,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360752 | 36233 | 41,54 | | 1.023.761,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360760 | 36233 | 44,43 | | 1.023.806,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360779 | 36233 | 26,93 | | 1.023.833,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360787 | 36233 | 26,93 | | 1.023.860,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360795 | 36233 | 26,93 | | 1.023.887,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360809 | 36233 | 26,93 | | 1.023.914,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360817 | 36233 | 26,93 | | 1.023.941,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360825 | 36233 | 32,31 | | 1.023.973,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360833 | 36233 | 34,00 | | 1.024.007,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360841 | 36233 | 41,31 | | 1.024.048,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360850 | 36233 | 22,84 | | 1.024.071,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360868 | 36233 | 23,95 | | 1.024.095,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360876 | 36233 | 24,66 | | 1.024.120,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360884 | 36233 | 26,47 | | 1.024.146,54D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360892 | 36233 | 17,00 | | 1.024.163,54D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360906 | 36233 | 17,00 | | 1.024.180,54D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360914 | 36233 | 22,00 | | 1.024.202,54D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360922 | 36233 | 22,00 | | 1.024.224,54D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13360930 | 36233 | | 2,15 | 1.024.222,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13360949 | 36233 | | 2,26 | 1.024.220,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360957 | 36233 | 17,00 | | 1.024.237,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13360965 | 36233 | | 2,33 | 1.024.234,80D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360973 | 36233 | 17,00 | | 1.024.251,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13360981 | 36233 | | 2,12 | 1.024.249,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13360990 | 36233 | | 2,07 | 1.024.247,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13361007 | 36233 | | 1,99 | 1.024.245,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13361015 | 36233 | | 2,01 | 1.024.243,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13361023 | 36233 | | 1,95 | 1.024.241,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361031 | 36233 | | 1,99 | 1.024.239,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13361040 | 36233 | | 1,86 | 1.024.237,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13361058 | 36233 | | 1,38 | 1.024.236,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361066 | 36233 | | 1,20 | 1.024.235,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361074 | 36233 | | 1,20 | 1.024.234,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361082 | 36233 | | 0,77 | 1.024.233,26D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13361090 | 36233 | | 1,16 | 1.024.232,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA HORA AVISO PREVIO | 092021FL | 13361104 | 36233 | | 0,30 | 1.024.231,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13361112 | 36233 | | 0,41 | 1.024.231,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13361120 | 36233 | | 0,51 | 1.024.230,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361139 | 36233 | | 1,28 | 1.024.229,60D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13361147 | 36233 | | 0,49 | 1.024.229,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13361155 | 36233 | | 0,71 | 1.024.228,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361163 | 36233 | | 0,72 | 1.024.227,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361171 | 36233 | | 0,64 | 1.024.227,04D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13361180 | 36233 | | 0,68 | 1.024.226,36D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 52

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361198 | 36233 | | 0,27 | 1.024.226,09D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361201 | 36233 | | 0,39 | 1.024.225,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361210 | 36233 | | 0,30 | 1.024.225,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361228 | 36233 | | 0,26 | 1.024.225,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13361236 | 36233 | | 0,25 | 1.024.224,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13361244 | 36233 | | 0,24 | 1.024.224,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361252 | 36233 | | 0,22 | 1.024.224,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361260 | 36233 | | 0,19 | 1.024.224,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361279 | 36233 | | 0,16 | 1.024.224,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361287 | 36233 | | 0,16 | 1.024.223,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361295 | 36233 | | 0,16 | 1.024.223,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361309 | 36233 | | 0,15 | 1.024.223,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361317 | 36233 | | 0,14 | 1.024.223,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361325 | 36233 | | 0,04 | 1.024.223,43D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13361333 | 36233 | | 0,24 | 1.024.223,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361341 | 36233 | | 0,05 | 1.024.223,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13361350 | 36233 | | 0,07 | 1.024.223,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13361368 | 36233 | | 0,06 | 1.024.223,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361376 | 36233 | | 0,03 | 1.024.222,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361384 | 36233 | | 0,03 | 1.024.222,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361392 | 36233 | | 0,03 | 1.024.222,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361406 | 36233 | | 0,04 | 1.024.222,88D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13361414 | 36233 | | 577,38 | 1.023.645,50D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13361422 | 36233 | | 563,30 | 1.023.082,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361430 | 36233 | | 0,03 | 1.023.082,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361449 | 36233 | | 0,02 | 1.023.082,15D |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13361457 | 36233 | | 550,00 | 1.022.532,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13361465 | 36233 | | 563,20 | 1.021.968,95D |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13361473 | 36233 | | 550,00 | 1.021.418,95D |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13361481 | 36233 | | 550,00 | 1.020.868,95D |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13361490 | 36233 | | 550,00 | 1.020.318,95D |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13361503 | 36233 | | 550,00 | 1.019.768,95D |
| 30/09/2021 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 092021FL | 13361511 | 36233 | | 544,68 | 1.019.224,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13361520 | 36233 | | 553,16 | 1.018.671,11D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13361538 | 36233 | | 539,36 | 1.018.131,75D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13361546 | 36233 | | 514,11 | 1.017.617,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361554 | 36233 | | 524,41 | 1.017.093,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13361562 | 36233 | | 514,50 | 1.016.578,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13361570 | 36233 | | 510,06 | 1.016.068,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13361589 | 36233 | | 510,00 | 1.015.558,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361597 | 36233 | | 509,45 | 1.015.049,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13361600 | 36233 | | 508,30 | 1.014.540,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13361619 | 36233 | | 504,91 | 1.014.036,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13361627 | 36233 | | 504,90 | 1.013.531,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13361635 | 36233 | | 538,57 | 1.012.992,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13361643 | 36233 | | 538,57 | 1.012.453,97D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13361651 | 36233 | | 534,59 | 1.011.919,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13361660 | 36233 | | 527,30 | 1.011.392,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13361678 | 36233 | | 521,72 | 1.010.870,36D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 53

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13361686 | 36233 | | 516,58 | 1.010.353,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361694 | 36233 | | 522,95 | 1.009.830,83D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13361708 | 36233 | | 525,10 | 1.009.305,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13361716 | 36233 | | 454,89 | 1.008.850,84D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13361724 | 36233 | | 460,92 | 1.008.389,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13361732 | 36233 | | 463,90 | 1.007.926,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13361740 | 36233 | | 461,93 | 1.007.464,09D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13361759 | 36233 | | 464,52 | 1.006.999,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13361767 | 36233 | | 483,91 | 1.006.515,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13361775 | 36233 | | 474,16 | 1.006.041,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 092021FL | 13361783 | 36233 | | 474,81 | 1.005.566,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 092021FL | 13361791 | 36233 | | 474,81 | 1.005.091,88D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13361805 | 36233 | | 477,61 | 1.004.614,27D |
| 30/09/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 092021FL | 13361813 | 36233 | | 477,61 | 1.004.136,66D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361821 | 36233 | | 477,61 | 1.003.659,05D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361830 | 36233 | | 477,61 | 1.003.181,44D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361848 | 36233 | | 477,61 | 1.002.703,83D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13361856 | 36233 | | 477,61 | 1.002.226,22D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13361864 | 36233 | | 477,61 | 1.001.748,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 092021FL | 13361872 | 36233 | | 474,81 | 1.001.273,80D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361880 | 36233 | | 477,61 | 1.000.796,19D |
| 30/09/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 092021FL | 13361899 | 36233 | | 490,68 | 1.000.305,51D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13361902 | 36233 | | 477,61 | 999.827,90D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361910 | 36233 | | 477,61 | 999.350,29D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13361929 | 36233 | | 477,61 | 998.872,68D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13361937 | 36233 | | 477,61 | 998.395,07D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361945 | 36233 | | 477,61 | 997.917,46D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361953 | 36233 | | 477,61 | 997.439,85D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361961 | 36233 | | 477,61 | 996.962,24D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13361970 | 36233 | | 477,61 | 996.484,63D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361988 | 36233 | | 477,61 | 996.007,02D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361996 | 36233 | | 477,61 | 995.529,41D |
| 30/09/2021 | EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR | 092021FL | 13362003 | 36233 | | 477,61 | 995.051,80D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13362011 | 36233 | | 477,61 | 994.574,19D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13362020 | 36233 | | 477,61 | 994.096,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13362038 | 36233 | | 477,61 | 993.618,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362046 | 36233 | | 216,14 | 993.402,83D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13362054 | 36233 | | 227,10 | 993.175,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13362062 | 36233 | | 217,98 | 992.957,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362070 | 36233 | | 214,59 | 992.743,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13362089 | 36233 | | 214,32 | 992.528,84D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13362097 | 36233 | | 203,95 | 992.324,89D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 54

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362100 | 36233 | | 206,47 | 992.118,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362119 | 36233 | | 213,08 | 991.905,34D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362127 | 36233 | | 210,90 | 991.694,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362135 | 36233 | | 224,41 | 991.470,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362143 | 36233 | | 224,41 | 991.245,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362151 | 36233 | | 222,16 | 991.023,46D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362160 | 36233 | | 222,16 | 990.801,30D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362178 | 36233 | | 222,16 | 990.579,14D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13362186 | 36233 | | 221,75 | 990.357,39D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13362194 | 36233 | | 220,72 | 990.136,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362208 | 36233 | | 219,95 | 989.916,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362216 | 36233 | | 181,77 | 989.734,95D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13362224 | 36233 | | 180,36 | 989.554,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362232 | 36233 | | 187,22 | 989.367,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362240 | 36233 | | 186,53 | 989.180,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362259 | 36233 | | 188,50 | 988.992,34D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362267 | 36233 | | 188,50 | 988.803,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362275 | 36233 | | 192,96 | 988.610,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13362283 | 36233 | | 204,03 | 988.406,85D |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13362291 | 36233 | | 188,65 | 988.218,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362305 | 36233 | | 201,96 | 988.016,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13362313 | 36233 | | 201,75 | 987.814,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362321 | 36233 | | 199,95 | 987.614,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362330 | 36233 | | 195,99 | 987.418,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362348 | 36233 | | 195,99 | 987.222,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362356 | 36233 | | 195,13 | 987.027,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13362364 | 36233 | | 195,12 | 986.832,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13362372 | 36233 | | 194,80 | 986.637,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362380 | 36233 | | 302,95 | 986.334,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362399 | 36233 | | 299,00 | 986.035,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362402 | 36233 | | 296,21 | 985.739,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362410 | 36233 | | 294,22 | 985.445,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13362429 | 36233 | | 292,03 | 985.153,10D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362437 | 36233 | | 289,48 | 984.863,62D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362445 | 36233 | | 282,75 | 984.580,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362453 | 36233 | | 280,71 | 984.300,16D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362461 | 36233 | | 280,46 | 984.019,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362470 | 36233 | | 277,84 | 983.741,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362488 | 36233 | | 276,51 | 983.465,35D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362496 | 36233 | | 269,28 | 983.196,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13362500 | 36233 | | 266,00 | 982.930,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362518 | 36233 | | 265,92 | 982.664,15D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13362526 | 36233 | | 265,92 | 982.398,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13362534 | 36233 | | 263,54 | 982.134,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362542 | 36233 | | 250,05 | 981.884,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13362550 | 36233 | | 243,36 | 981.641,28D |
| 30/09/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 092021FL | 13362569 | 36233 | | 242,49 | 981.398,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362577 | 36233 | | 242,36 | 981.156,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362585 | 36233 | | 255,00 | 980.901,43D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|-----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13362593 | 36233 | | 297,48 | 980.603,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13362607 | 36233 | | 261,04 | 980.342,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362615 | 36233 | | 263,31 | 980.079,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362623 | 36233 | | 261,32 | 979.818,28D |
| 30/09/2021 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 092021FL | 13362631 | 36233 | | 226,30 | 979.591,98D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362640 | 36233 | | 225,86 | 979.366,12D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362658 | 36233 | | 228,89 | 979.137,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13362666 | 36233 | | 230,49 | 978.906,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362674 | 36233 | | 242,08 | 978.664,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362682 | 36233 | | 239,64 | 978.425,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13362690 | 36233 | | 238,96 | 978.186,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13362704 | 36233 | | 253,15 | 977.932,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13362712 | 36233 | | 235,89 | 977.697,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362720 | 36233 | | 416,75 | 977.280,27D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13362739 | 36233 | | 436,33 | 976.843,94D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362747 | 36233 | | 437,58 | 976.406,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13362755 | 36233 | | 436,55 | 975.969,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13362763 | 36233 | | 440,00 | 975.529,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13362771 | 36233 | | 440,00 | 975.089,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13362780 | 36233 | | 440,00 | 974.649,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13362798 | 36233 | | 440,00 | 974.209,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362801 | 36233 | | 441,31 | 973.768,50D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13362810 | 36233 | | 440,00 | 973.328,50D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13362828 | 36233 | | 440,00 | 972.888,50D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13362836 | 36233 | | 440,00 | 972.448,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS | 092021FL | 13362844 | 36233 | | 451,18 | 971.997,32D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362852 | 36233 | | 449,37 | 971.547,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362860 | 36233 | | 448,81 | 971.099,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13362879 | 36233 | | 459,01 | 970.640,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13362887 | 36233 | | 446,72 | 970.193,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13362895 | 36233 | | 393,08 | 969.800,33D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13362909 | 36233 | | 391,98 | 969.408,35D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362917 | 36233 | | 396,17 | 969.012,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362925 | 36233 | | 395,53 | 968.616,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13362933 | 36233 | | 405,70 | 968.210,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362941 | 36233 | | 403,49 | 967.807,46D |
| 30/09/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 092021FL | 13362950 | 36233 | | 410,47 | 967.396,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13362968 | 36233 | | 433,04 | 966.963,95D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13362976 | 36233 | | 409,52 | 966.554,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362984 | 36233 | | 370,58 | 966.183,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362992 | 36233 | | 370,26 | 965.813,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13363000 | 36233 | | 370,72 | 965.442,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13363018 | 36233 | | 383,03 | 965.059,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS | 092021FL | 13363026 | 36233 | | 377,52 | 964.682,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13363034 | 36233 | | 387,77 | 964.294,55D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13363042 | 36233 | | 394,63 | 963.899,92D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13363050 | 36233 | | 389,73 | 963.510,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13363069 | 36233 | | 378,69 | 963.131,50D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 56

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13363077 | 36233 | | 384,67 | 962.746,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13363085 | 36233 | | 339,97 | 962.406,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13363093 | 36233 | | 338,01 | 962.068,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13363107 | 36233 | | 344,68 | 961.724,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13363115 | 36233 | | 350,47 | 961.373,70D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13363123 | 36233 | | 337,33 | 961.036,37D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13363131 | 36233 | | 336,61 | 960.699,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13363140 | 36233 | | 336,61 | 960.363,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13363158 | 36233 | | 336,61 | 960.026,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13363166 | 36233 | | 359,05 | 959.667,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13363174 | 36233 | | 358,84 | 959.308,65D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13363182 | 36233 | | 357,81 | 958.950,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13363190 | 36233 | | 356,68 | 958.594,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13363204 | 36233 | | 370,26 | 958.223,90D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13363212 | 36233 | | 367,21 | 957.856,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO | 092021FL | 13363220 | 36233 | | 365,54 | 957.491,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13363239 | 36233 | | 370,61 | 957.120,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13363247 | 36233 | | 359,11 | 956.761,43D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13363255 | 36233 | | 328,08 | 956.433,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13363263 | 36233 | | 326,65 | 956.106,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13363271 | 36233 | | 326,08 | 955.780,62D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13363280 | 36233 | | 325,01 | 955.455,61D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13363298 | 36233 | | 336,60 | 955.119,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13363301 | 36233 | | 335,81 | 954.783,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13363310 | 36233 | | 334,00 | 954.449,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13363328 | 36233 | | 353,09 | 954.096,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13363336 | 36233 | | 329,53 | 953.766,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13363344 | 36233 | | 304,01 | 953.462,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13363352 | 36233 | | 304,01 | 953.158,56D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13363360 | 36233 | | 308,34 | 952.850,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13363379 | 36233 | | 324,07 | 952.526,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13363387 | 36233 | | 304,63 | 952.221,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13363395 | 36233 | | 323,19 | 951.898,33D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13363409 | 36233 | | 316,07 | 951.582,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13363417 | 36233 | | 315,28 | 951.266,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13363425 | 36233 | | 314,71 | 950.952,27D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13363433 | 36233 | | 16.955,15 | 933.997,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363441 | 36233 | | 18.448,53 | 915.548,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363450 | 36233 | | 20.803,99 | 894.744,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363468 | 36233 | | 19.133,05 | 875.611,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363476 | 36233 | | 16.572,02 | 859.039,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363484 | 36233 | | 16.417,27 | 842.622,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363492 | 36233 | | 16.173,91 | 826.448,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13363506 | 36233 | | 16.172,58 | 810.275,77D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363514 | 36233 | | 14.767,99 | 795.507,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13363522 | 36233 | | 14.584,22 | 780.923,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363530 | 36233 | | 14.582,42 | 766.341,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13363549 | 36233 | | 14.535,70 | 751.805,44D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 57

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|------------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363557 | 36233 | | 14.274,71 | 737.530,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363565 | 36233 | | 13.617,52 | 723.913,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363573 | 36233 | | 13.479,45 | 710.433,76D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13363581 | 36233 | | 13.446,91 | 696.986,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363590 | 36233 | | 24.725,29 | 672.261,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363603 | 36233 | | 24.584,27 | 647.677,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363611 | 36233 | | 23.242,26 | 624.435,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363620 | 36233 | | 21.620,18 | 602.814,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13363638 | 36233 | | 27.793,78 | 575.021,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13363646 | 36233 | | 27.532,42 | 547.488,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363654 | 36233 | | 27.050,46 | 520.438,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13363662 | 36233 | | 28.011,82 | 492.426,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13363670 | 36233 | | 26.083,37 | 466.343,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363689 | 36233 | | 42.770,58 | 423.572,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363697 | 36233 | | 39.771,98 | 383.800,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363700 | 36233 | | 30.828,84 | 352.971,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363719 | 36233 | | 30.294,44 | 322.677,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363727 | 36233 | | 30.137,93 | 292.539,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363735 | 36233 | | 29.795,42 | 262.743,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363743 | 36233 | | 29.010,45 | 233.733,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363751 | 36233 | | 28.861,46 | 204.871,90D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13363760 | 36233 | | 9,01 | 204.862,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13363778 | 36233 | | 9,22 | 204.853,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13363786 | 36233 | | 9,67 | 204.844,00D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13363794 | 36233 | | 10,04 | 204.833,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13363808 | 36233 | | 7,20 | 204.826,76D |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13363816 | 36233 | | 8,06 | 204.818,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13363824 | 36233 | | 8,58 | 204.810,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13363832 | 36233 | | 8,58 | 204.801,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13363840 | 36233 | | 2,99 | 204.798,55D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13363859 | 36233 | | 3,82 | 204.794,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13363867 | 36233 | | 4,19 | 204.790,54D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13363875 | 36233 | | 9,01 | 204.781,53D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13363883 | 36233 | | 4,17 | 204.777,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13363891 | 36233 | | 6,07 | 204.771,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13363905 | 36233 | | 6,07 | 204.765,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13363913 | 36233 | | 5,53 | 204.759,69D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13363921 | 36233 | | 6,00 | 204.753,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13363930 | 36233 | | 2,86 | 204.750,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13363948 | 36233 | | 2,86 | 204.747,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13363956 | 36233 | | 2,71 | 204.745,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13363964 | 36233 | | 2,91 | 204.742,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13363972 | 36233 | | 2,58 | 204.739,77D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13363980 | 36233 | | 2,52 | 204.737,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13363999 | 36233 | | 2,57 | 204.734,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13364006 | 36233 | | 2,36 | 204.732,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364014 | 36233 | | 150.546,72 | 54.185,60D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 58

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|-----------------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364022 | 36233 | | 96.031,26 | 41.845,66C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364030 | 36233 | | 83.537,40 | 125.383,06C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364049 | 36233 | | 66.868,86 | 192.251,92C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364057 | 36233 | | 61.435,20 | 253.687,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364065 | 36233 | | 60.827,62 | 314.514,74C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364073 | 36233 | | 45.657,09 | 360.171,83C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364081 | 36233 | | 45.387,53 | 405.559,36C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364090 | 36233 | | 45.233,56 | 450.792,92C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13364103 | 36233 | | 40,41 | 450.833,33C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364111 | 36233 | | 41,23 | 450.874,56C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13364120 | 36233 | | 40,39 | 450.914,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13364138 | 36233 | | 40,39 | 450.955,34C |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13364146 | 36233 | | 44,92 | 451.000,26C |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13364154 | 36233 | | 45,23 | 451.045,49C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13364162 | 36233 | | 48,50 | 451.093,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13364170 | 36233 | | 57,20 | 451.151,19C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13364189 | 36233 | | 45,41 | 451.196,60C |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13364197 | 36233 | | 56,95 | 451.253,55C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13364200 | 36233 | | 58,53 | 451.312,08C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13364219 | 36233 | | 53,75 | 451.365,83C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364227 | 36233 | | 55,02 | 451.420,85C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364235 | 36233 | | 51,98 | 451.472,83C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13364243 | 36233 | | 52,09 | 451.524,92C |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13364251 | 36233 | | 48,89 | 451.573,81C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13364260 | 36233 | | 50,01 | 451.623,82C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364278 | 36233 | | 38,04 | 451.661,86C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364286 | 36233 | | 37,70 | 451.699,56C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13364294 | 36233 | | 40,39 | 451.739,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13364308 | 36233 | | 38,35 | 451.778,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13364316 | 36233 | | 37,04 | 451.815,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13364324 | 36233 | | 37,19 | 451.852,53C |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13364332 | 36233 | | 37,62 | 451.890,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13364340 | 36233 | | 37,62 | 451.927,77C |
| 30/09/2021 | EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO | 092021FL | 13364359 | 36233 | | 35,38 | 451.963,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364367 | 36233 | | 35,93 | 451.999,08C |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13364375 | 36233 | | 36,95 | 452.036,03C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364383 | 36233 | | 38,17 | 452.074,20C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364391 | 36233 | | 35,93 | 452.110,13C |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13364405 | 36233 | | 34,90 | 452.145,03C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364413 | 36233 | | 33,67 | 452.178,70C |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13364421 | 36233 | | 30,82 | 452.209,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364430 | 36233 | | 30,99 | 452.240,51C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13364448 | 36233 | | 29,15 | 452.269,66C |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13364456 | 36233 | | 29,93 | 452.299,59C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 59

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13364464 | 36233 | | 30,82 | 452.330,41C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364472 | 36233 | | 34,58 | 452.364,99C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364480 | 36233 | | 30,43 | 452.395,42C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13364499 | 36233 | | 28,27 | 452.423,69C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13364502 | 36233 | | 29,14 | 452.452,83C |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13364510 | 36233 | | 27,98 | 452.480,81C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364529 | 36233 | | 28,94 | 452.509,75C |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13364537 | 36233 | | 28,42 | 452.538,17C |
| 30/09/2021 | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO | 092021FL | 13364545 | 36233 | | 22,00 | 452.560,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364553 | 36233 | | 22,02 | 452.582,19C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13364561 | 36233 | | 21,63 | 452.603,82C |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13364570 | 36233 | | 23,89 | 452.627,71C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364588 | 36233 | | 26,05 | 452.653,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13364596 | 36233 | | 24,33 | 452.678,09C |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13364600 | 36233 | | 27,50 | 452.705,59C |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13364618 | 36233 | | 27,11 | 452.732,70C |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13364626 | 36233 | | 25,26 | 452.757,96C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364634 | 36233 | | 25,27 | 452.783,23C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364642 | 36233 | | 15,03 | 452.798,26C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13364650 | 36233 | | 16,82 | 452.815,08C |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13364669 | 36233 | | 16,85 | 452.831,93C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364677 | 36233 | | 17,32 | 452.849,25C |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13364685 | 36233 | | 19,67 | 452.868,92C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13364693 | 36233 | | 19,71 | 452.888,63C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13364707 | 36233 | | 19,71 | 452.908,34C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364715 | 36233 | | 20,78 | 452.929,12C |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13364723 | 36233 | | 11,23 | 452.940,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364731 | 36233 | | 11,68 | 452.952,03C |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13364740 | 36233 | | 11,84 | 452.963,87C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364758 | 36233 | | 13,02 | 452.976,89C |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13364766 | 36233 | | 13,52 | 452.990,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13364774 | 36233 | | 16,23 | 453.006,64C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364782 | 36233 | | 13,71 | 453.020,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13364790 | 36233 | | 14,43 | 453.034,78C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13364804 | 36233 | | 14,41 | 453.049,19C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13364812 | 36233 | | 68,67 | 453.117,86C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13364820 | 36233 | | 67,32 | 453.185,18C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13364839 | 36233 | | 67,32 | 453.252,50C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13364847 | 36233 | | 67,32 | 453.319,82C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13364855 | 36233 | | 67,32 | 453.387,14C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 60

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13364863 | 36233 | | 67,32 | 453.454,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13364871 | 36233 | | 67,32 | 453.521,78C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13364880 | 36233 | | 67,32 | 453.589,10C |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13364898 | 36233 | | 58,56 | 453.647,66C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13364901 | 36233 | | 60,25 | 453.707,91C |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13364910 | 36233 | | 62,74 | 453.770,65C |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13364928 | 36233 | | 63,44 | 453.834,09C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13364936 | 36233 | | 60,64 | 453.894,73C |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13364944 | 36233 | | 65,01 | 453.959,74C |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13364952 | 36233 | | 64,50 | 454.024,24C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13364960 | 36233 | | 66,65 | 454.090,89C |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13364979 | 36233 | | 72,66 | 454.163,55C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364987 | 36233 | | 65,57 | 454.229,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13364995 | 36233 | | 80,79 | 454.309,91C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13365002 | 36233 | | 80,79 | 454.390,70C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13365010 | 36233 | | 80,91 | 454.471,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RECISAO | 092021FL | 13365029 | 36233 | | 81,13 | 454.552,74C |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13365037 | 36233 | | 84,12 | 454.636,86C |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13365045 | 36233 | | 84,38 | 454.721,24C |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13365053 | 36233 | | 86,45 | 454.807,69C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13365061 | 36233 | | 88,07 | 454.895,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13365070 | 36233 | | 86,34 | 454.982,10C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13365088 | 36233 | | 69,67 | 455.051,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365096 | 36233 | | 72,98 | 455.124,75C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13365100 | 36233 | | 73,46 | 455.198,21C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13365118 | 36233 | | 82,26 | 455.280,47C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13365126 | 36233 | | 75,17 | 455.355,64C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365134 | 36233 | | 79,77 | 455.435,41C |
| 30/09/2021 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 092021FL | 13365142 | 36233 | | 79,21 | 455.514,62C |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13365150 | 36233 | | 78,83 | 455.593,45C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365169 | 36233 | | 75,73 | 455.669,18C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13365177 | 36233 | | 107,40 | 455.776,58C |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13365185 | 36233 | | 108,45 | 455.885,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13365193 | 36233 | | 105,12 | 455.990,15C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13365207 | 36233 | | 106,56 | 456.096,71C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365215 | 36233 | | 103,27 | 456.199,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13365223 | 36233 | | 102,96 | 456.302,94C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365231 | 36233 | | 105,11 | 456.408,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RECISAO | 092021FL | 13365240 | 36233 | | 108,38 | 456.516,43C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13365258 | 36233 | | 104,43 | 456.620,86C |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13365266 | 36233 | | 102,29 | 456.723,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13365274 | 36233 | | 100,98 | 456.824,13C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13365282 | 36233 | | 100,98 | 456.925,11C |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2021 17:01:14

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 61

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13365290 | 36233 | | 100,98 | 457.026,09C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365304 | 36233 | | 100,98 | 457.127,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365312 | 36233 | | 99,01 | 457.226,08C |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13365320 | 36233 | | 98,31 | 457.324,39C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365339 | 36233 | | 96,94 | 457.421,33C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365347 | 36233 | | 91,04 | 457.512,37C |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365355 | 36233 | | 96,71 | 457.609,08C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13365363 | 36233 | | 91,60 | 457.700,68C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365371 | 36233 | | 93,46 | 457.794,14C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365380 | 36233 | | 92,85 | 457.886,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365398 | 36233 | | 96,94 | 457.983,93C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365401 | 36233 | | 96,94 | 458.080,87C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365410 | 36233 | | 96,89 | 458.177,76C |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13365428 | 36233 | | 96,88 | 458.274,64C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365436 | 36233 | | 88,86 | 458.363,50C |
| 30/09/2021 | EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO | 092021FL | 13365444 | 36233 | | 88,24 | 458.451,74C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365452 | 36233 | | 89,90 | 458.541,64C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13365460 | 36233 | | 90,41 | 458.632,05C |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13365479 | 36233 | | 89,78 | 458.721,83C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13365487 | 36233 | | 87,80 | 458.809,63C |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13365495 | 36233 | | 88,20 | 458.897,83C |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13365509 | 36233 | | 86,64 | 458.984,47C |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13365517 | 36233 | | 87,37 | 459.071,84C |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13365525 | 36233 | | 179,03 | 459.250,87C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13365533 | 36233 | | 184,34 | 459.435,21C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13365541 | 36233 | | 179,33 | 459.614,54C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365550 | 36233 | | 179,82 | 459.794,36C |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365568 | 36233 | | 179,55 | 459.973,91C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365576 | 36233 | | 174,50 | 460.148,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365584 | 36233 | | 174,84 | 460.323,25C |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13365592 | 36233 | | 171,60 | 460.494,85C |
| 30/09/2021 | EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO | 092021FL | 13365606 | 36233 | | 175,17 | 460.670,02C |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365614 | 36233 | | 176,00 | 460.846,02C |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13365622 | 36233 | | 171,12 | 461.017,14C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13365630 | 36233 | | 169,91 | 461.187,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365649 | 36233 | | 161,76 | 461.348,81C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365657 | 36233 | | 168,30 | 461.517,11C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13365665 | 36233 | | 159,20 | 461.676,31C |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13365673 | 36233 | | 156,29 | 461.832,60C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13365681 | 36233 | | 161,48 | 461.994,08C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13365690 | 36233 | | 165,38 | 462.159,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365703 | 36233 | | 161,31 | 462.320,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365711 | 36233 | | 139,92 | 462.460,69C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365720 | 36233 | | 140,03 | 462.600,72C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13365738 | 36233 | | 141,37 | 462.742,09C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13365746 | 36233 | | 141,37 | 462.883,46C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13365754 | 36233 | | 143,06 | 463.026,52C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 62

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365762 | 36233 | | 143,06 | 463.169,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365770 | 36233 | | 141,37 | 463.310,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365789 | 36233 | | 141,37 | 463.452,32C |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13365797 | 36233 | | 146,03 | 463.598,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365800 | 36233 | | 147,67 | 463.746,02C |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365819 | 36233 | | 145,45 | 463.891,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13365827 | 36233 | | 148,74 | 464.040,21C |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13365835 | 36233 | | 153,00 | 464.193,21C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13365843 | 36233 | | 149,09 | 464.342,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365851 | 36233 | | 151,47 | 464.493,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365860 | 36233 | | 151,47 | 464.645,24C |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13365878 | 36233 | | 155,27 | 464.800,51C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13365886 | 36233 | | 156,47 | 464.956,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13365894 | 36233 | | 155,42 | 465.112,40C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365908 | 36233 | | 131,24 | 465.243,64C |
| 30/09/2021 | EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR | 092021FL | 13365916 | 36233 | | 130,72 | 465.374,36C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365924 | 36233 | | 126,23 | 465.500,59C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365932 | 36233 | | 126,23 | 465.626,82C |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13365940 | 36233 | | 125,72 | 465.752,54C |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13365959 | 36233 | | 125,48 | 465.878,02C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365967 | 36233 | | 125,10 | 466.003,12C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13365975 | 36233 | | 132,59 | 466.135,71C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13365983 | 36233 | | 124,61 | 466.260,32C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365991 | 36233 | | 137,84 | 466.398,16C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13366009 | 36233 | | 134,64 | 466.532,80C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13366017 | 36233 | | 138,36 | 466.671,16C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13366025 | 36233 | | 140,03 | 466.811,19C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13366033 | 36233 | | 139,54 | 466.950,73C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13366041 | 36233 | | 134,64 | 467.085,37C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13366050 | 36233 | | 134,64 | 467.220,01C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13366068 | 36233 | | 134,64 | 467.354,65C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13366076 | 36233 | | 134,35 | 467.489,00C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13366084 | 36233 | | 110,46 | 467.599,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13366092 | 36233 | | 111,58 | 467.711,04C |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13366106 | 36233 | | 110,00 | 467.821,04C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13366114 | 36233 | | 109,82 | 467.930,86C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13366122 | 36233 | | 111,66 | 468.042,52C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13366130 | 36233 | | 120,25 | 468.162,77C |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13366149 | 36233 | | 111,73 | 468.274,50C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13366157 | 36233 | | 113,47 | 468.387,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13366165 | 36233 | | 112,20 | 468.500,17C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13366173 | 36233 | | 117,59 | 468.617,76C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13366181 | 36233 | | 118,59 | 468.736,35C |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13366190 | 36233 | | 117,34 | 468.853,69C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13366203 | 36233 | | 116,12 | 468.969,81C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13366211 | 36233 | | 121,18 | 469.090,99C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 63

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13366220 | 36233 | | 121,18 | 469.212,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13366238 | 36233 | | 122,55 | 469.334,72C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13366246 | 36233 | | 124,05 | 469.458,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13366254 | 36233 | | 6.614,21 | 476.072,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13366262 | 36233 | | 6.642,07 | 482.715,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366270 | 36233 | | 6.732,14 | 489.447,19C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366289 | 36233 | | 6.732,12 | 496.179,31C |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13366297 | 36233 | | 6.890,10 | 503.069,41C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366300 | 36233 | | 6.854,51 | 509.923,92C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366319 | 36233 | | 7.530,32 | 517.454,24C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366327 | 36233 | | 7.792,51 | 525.246,75C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13366335 | 36233 | | 7.292,62 | 532.539,37C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366343 | 36233 | | 6.309,48 | 538.848,85C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366351 | 36233 | | 6.306,66 | 545.155,51C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13366360 | 36233 | | 6.173,97 | 551.329,48C |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13366378 | 36233 | | 6.275,30 | 557.604,78C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366386 | 36233 | | 6.578,98 | 564.183,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366394 | 36233 | | 6.561,62 | 570.745,38C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366408 | 36233 | | 6.373,06 | 577.118,44C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13366416 | 36233 | | 6.631,19 | 583.749,63C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366424 | 36233 | | 6.320,60 | 590.070,23C |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13366432 | 36233 | | 6.161,85 | 596.232,08C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13366440 | 36233 | | 6.202,51 | 602.434,59C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13366459 | 36233 | | 6.056,54 | 608.491,13C |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13366467 | 36233 | | 5.859,57 | 614.350,70C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366475 | 36233 | | 5.951,32 | 620.302,02C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366483 | 36233 | | 5.731,32 | 626.033,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366491 | 36233 | | 5.609,21 | 631.642,55C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366505 | 36233 | | 5.572,12 | 637.214,67C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13366513 | 36233 | | 5.505,09 | 642.719,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13366521 | 36233 | | 4.936,60 | 647.656,36C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366530 | 36233 | | 4.976,55 | 652.632,91C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13366548 | 36233 | | 4.923,50 | 657.556,41C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366556 | 36233 | | 5.121,94 | 662.678,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13366564 | 36233 | | 5.113,40 | 667.791,75C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13366572 | 36233 | | 5.244,53 | 673.036,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13366580 | 36233 | | 5.930,31 | 678.966,59C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366599 | 36233 | | 5.273,14 | 684.239,73C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366602 | 36233 | | 5.226,39 | 689.466,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366610 | 36233 | | 5.161,32 | 694.627,44C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366629 | 36233 | | 9.487,29 | 704.114,73C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366637 | 36233 | | 9.403,65 | 713.518,38C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366645 | 36233 | | 9.737,47 | 723.255,85C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366653 | 36233 | | 10.222,47 | 733.478,32C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366661 | 36233 | | 9.496,55 | 742.974,87C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366670 | 36233 | | 8.741,43 | 751.716,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366688 | 36233 | | 9.244,22 | 760.960,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366696 | 36233 | | 8.898,43 | 769.858,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13366700 | 36233 | | 9.170,03 | 779.028,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366718 | 36233 | | 9.290,33 | 788.319,31C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366726 | 36233 | | 8.679,98 | 796.999,29C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13366734 | 36233 | | 8.694,46 | 805.693,75C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366742 | 36233 | | 8.335,06 | 814.028,81C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13366750 | 36233 | | 8.729,58 | 822.758,39C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13366769 | 36233 | | 8.075,39 | 830.833,78C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366777 | 36233 | | 8.045,49 | 838.879,27C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366785 | 36233 | | 7.923,39 | 846.802,66C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13366793 | 36233 | | 7.619,28 | 854.421,94C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366807 | 36233 | | 7.724,11 | 862.146,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366815 | 36233 | | 10.222,47 | 872.368,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366823 | 36233 | | 10.222,47 | 882.590,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366831 | 36233 | | 9.782,47 | 892.373,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366840 | 36233 | | 10.028,44 | 902.401,90C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366858 | 36233 | | 10.946,45 | 913.348,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13366866 | 36233 | | 10.917,25 | 924.265,60C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366874 | 36233 | | 10.691,66 | 934.957,26C |
| 30/09/2021 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 092021FL | 13366882 | 36233 | | 10.284,14 | 945.241,40C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366890 | 36233 | | 11.646,57 | 956.887,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366904 | 36233 | | 17.790,91 | 974.678,88C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13366912 | 36233 | | 11.656,83 | 986.335,71C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366920 | 36233 | | 11.341,20 | 997.676,91C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366939 | 36233 | | 11.265,96 | 1.008.942,87C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366947 | 36233 | | 13.377,74 | 1.022.320,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366955 | 36233 | | 13.197,95 | 1.035.518,56C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366963 | 36233 | | 12.500,23 | 1.048.018,79C |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13366971 | 36233 | | 11.696,60 | 1.059.715,39C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366980 | 36233 | | 3.136,79 | 1.062.852,18C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13366998 | 36233 | | 3.145,78 | 1.065.997,96C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13367005 | 36233 | | 3.229,68 | 1.069.227,64C |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13367013 | 36233 | | 3.215,31 | 1.072.442,95C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367021 | 36233 | | 3.231,83 | 1.075.674,78C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13367030 | 36233 | | 3.432,92 | 1.079.107,70C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367048 | 36233 | | 3.235,88 | 1.082.343,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13367056 | 36233 | | 3.295,09 | 1.085.638,67C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367064 | 36233 | | 3.247,75 | 1.088.886,42C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13367072 | 36233 | | 3.080,00 | 1.091.966,42C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367080 | 36233 | | 3.127,47 | 1.095.093,89C |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13367099 | 36233 | | 3.132,46 | 1.098.226,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13367102 | 36233 | | 3.165,52 | 1.101.391,87C |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13367110 | 36233 | | 3.129,40 | 1.104.521,27C |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13367129 | 36233 | | 3.025,50 | 1.107.546,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13367137 | 36233 | | 3.025,50 | 1.110.572,27C |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13367145 | 36233 | | 2.978,92 | 1.113.551,19C |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13367153 | 36233 | | 2.977,34 | 1.116.528,53C |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13367161 | 36233 | | 2.924,65 | 1.119.453,18C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367170 | 36233 | | 2.865,66 | 1.122.318,84C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367188 | 36233 | | 2.865,66 | 1.125.184,50C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367196 | 36233 | | 2.865,66 | 1.128.050,16C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367200 | 36233 | | 2.849,74 | 1.130.899,90C |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13367218 | 36233 | | 2.837,14 | 1.133.737,04C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13367226 | 36233 | | 2.827,49 | 1.136.564,53C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13367234 | 36233 | | 2.827,49 | 1.139.392,02C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367242 | 36233 | | 2.745,53 | 1.142.137,55C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13367250 | 36233 | | 2.749,72 | 1.144.887,27C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 65

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|-----------------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367269 | 36233 | | 2.759,78 | 1.147.647,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13367277 | 36233 | | 2.764,67 | 1.150.411,72C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13367285 | 36233 | | 2.768,66 | 1.153.180,38C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13367293 | 36233 | | 2.765,87 | 1.155.946,25C |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13367307 | 36233 | | 2.811,20 | 1.158.757,45C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13367315 | 36233 | | 2.966,14 | 1.161.723,59C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367323 | 36233 | | 2.799,04 | 1.164.522,63C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367331 | 36233 | | 3.996,00 | 1.168.518,63C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367340 | 36233 | | 4.043,89 | 1.172.562,52C |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13367358 | 36233 | | 3.995,32 | 1.176.557,84C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13367366 | 36233 | | 3.960,31 | 1.180.518,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 092021FL | 13367374 | 36233 | | 3.761,88 | 1.184.280,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13367382 | 36233 | | 4.054,64 | 1.188.334,67C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13367390 | 36233 | | 3.843,68 | 1.192.178,35C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13367404 | 36233 | | 3.945,33 | 1.196.123,68C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13367412 | 36233 | | 3.864,92 | 1.199.988,60C |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13367420 | 36233 | | 4.104,35 | 1.204.092,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13367439 | 36233 | | 4.112,95 | 1.208.205,90C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13367447 | 36233 | | 4.105,88 | 1.212.311,78C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13367455 | 36233 | | 4.443,22 | 1.216.755,00C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13367463 | 36233 | | 4.109,16 | 1.220.864,16C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13367471 | 36233 | | 4.601,56 | 1.225.465,72C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367480 | 36233 | | 4.725,20 | 1.230.190,92C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13367498 | 36233 | | 4.593,40 | 1.234.784,32C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367501 | 36233 | | 4.776,10 | 1.239.560,42C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13367510 | 36233 | | 4.803,58 | 1.244.364,00C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367528 | 36233 | | 3.502,44 | 1.247.866,44C |
| 30/09/2021 | EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário | 092021FL | 13367536 | 36233 | | 3.660,29 | 1.251.526,73C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367544 | 36233 | | 3.509,76 | 1.255.036,49C |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13367552 | 36233 | | 3.595,63 | 1.258.632,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13367560 | 36233 | | 3.577,29 | 1.262.209,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13367579 | 36233 | | 3.652,69 | 1.265.862,10C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13367587 | 36233 | | 3.689,21 | 1.269.551,31C |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13367595 | 36233 | | 3.722,56 | 1.273.273,87C |
| 30/09/2021 | EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA | 092021FL | 13367609 | 36233 | | 3.717,45 | 1.276.991,32C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13367617 | 36233 | | 3.466,22 | 1.280.457,54C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13367625 | 36233 | | 3.475,41 | 1.283.932,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13367633 | 36233 | | 3.466,22 | 1.287.399,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367641 | 36233 | | 3.470,63 | 1.290.869,80C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13367650 | 36233 | | 3.480,41 | 1.294.350,21C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367668 | 36233 | | 3.299,12 | 1.297.649,33C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13367676 | 36233 | | 3.407,49 | 1.301.056,82C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13367684 | 36233 | | 3.444,07 | 1.304.500,89C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13367692 | 36233 | | 3.445,05 | 1.307.945,94C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13367706 | 36233 | | 1.843,91 | 1.309.789,85C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13367714 | 36233 | | 2.018,85 | 1.311.808,70C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367722 | 36233 | | 1.853,13 | 1.313.661,83C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367730 | 36233 | | 1.894,52 | 1.315.556,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13367749 | 36233 | | 1.864,64 | 1.317.420,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13367757 | 36233 | | 1.968,49 | 1.319.389,48C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367765 | 36233 | | 1.910,44 | 1.321.299,92C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 66

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367773 | 36233 | | 1.910,44 | 1.323.210,36C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367781 | 36233 | | 1.910,44 | 1.325.120,80C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13367790 | 36233 | | 1.732,14 | 1.326.852,94C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13367803 | 36233 | | 1.721,73 | 1.328.574,67C |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13367811 | 36233 | | 1.803,78 | 1.330.378,45C |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13367820 | 36233 | | 1.785,26 | 1.332.163,71C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13367838 | 36233 | | 1.824,04 | 1.333.987,75C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13367846 | 36233 | | 1.824,04 | 1.335.811,79C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367854 | 36233 | | 1.824,49 | 1.337.636,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13367862 | 36233 | | 1.833,15 | 1.339.469,43C |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13367870 | 36233 | | 2.098,08 | 1.341.567,51C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13367889 | 36233 | | 2.106,99 | 1.343.674,50C |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13367897 | 36233 | | 2.168,05 | 1.345.842,55C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367900 | 36233 | | 2.149,25 | 1.347.991,80C |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13367919 | 36233 | | 2.191,95 | 1.350.183,75C |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13367927 | 36233 | | 2.188,85 | 1.352.372,60C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13367935 | 36233 | | 2.182,76 | 1.354.555,36C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13367943 | 36233 | | 2.168,78 | 1.356.724,14C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367951 | 36233 | | 1.990,04 | 1.358.714,18C |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13367960 | 36233 | | 1.983,58 | 1.360.697,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367978 | 36233 | | 1.994,21 | 1.362.691,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13367986 | 36233 | | 2.019,62 | 1.364.711,59C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13367994 | 36233 | | 2.060,99 | 1.366.772,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13368001 | 36233 | | 2.068,09 | 1.368.840,67C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13368010 | 36233 | | 2.087,94 | 1.370.928,61C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13368028 | 36233 | | 2.106,87 | 1.373.035,48C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13368036 | 36233 | | 2.075,35 | 1.375.110,83C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13368044 | 36233 | | 2.492,04 | 1.377.602,87C |
| 30/09/2021 | 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS | 092021FL | 13368052 | 36233 | | 2.488,02 | 1.380.090,89C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13368060 | 36233 | | 2.565,60 | 1.382.656,49C |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13368079 | 36233 | | 2.564,03 | 1.385.220,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13368087 | 36233 | | 2.574,71 | 1.387.795,23C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13368095 | 36233 | | 2.627,71 | 1.390.422,94C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13368109 | 36233 | | 2.598,21 | 1.393.021,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13368117 | 36233 | | 2.613,20 | 1.395.634,35C |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13368125 | 36233 | | 2.655,85 | 1.398.290,20C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13368133 | 36233 | | 2.692,86 | 1.400.983,06C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13368141 | 36233 | | 2.697,99 | 1.403.681,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13368150 | 36233 | | 2.687,25 | 1.406.368,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13368168 | 36233 | | 2.724,12 | 1.409.092,42C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13368176 | 36233 | | 2.679,48 | 1.411.771,90C |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368184 | 36233 | | 2.741,78 | 1.414.513,68C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13368192 | 36233 | | 2.761,45 | 1.417.275,13C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13368206 | 36233 | | 2.738,23 | 1.420.013,36C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13368214 | 36233 | | 2.737,26 | 1.422.750,62C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13368222 | 36233 | | 2.729,77 | 1.425.480,39C |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368230 | 36233 | | 2.319,55 | 1.427.799,94C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13368249 | 36233 | | 2.555,56 | 1.430.355,50C |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13368257 | 36233 | | 2.334,96 | 1.432.690,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13368265 | 36233 | | 2.306,00 | 1.434.996,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13368273 | 36233 | | 2.297,12 | 1.437.293,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368281 | 36233 | | 2.267,45 | 1.439.561,03C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 67

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368290 | 36233 | | 2.267,45 | 1.441.828,48C |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13368303 | 36233 | | 2.255,00 | 1.444.083,48C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13368311 | 36233 | | 2.310,81 | 1.446.394,29C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13368320 | 36233 | | 2.229,06 | 1.448.623,35C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368338 | 36233 | | 2.451,73 | 1.451.075,08C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368346 | 36233 | | 2.388,05 | 1.453.463,13C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368354 | 36233 | | 2.388,05 | 1.455.851,18C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368362 | 36233 | | 2.388,05 | 1.458.239,23C |
| 30/09/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 092021FL | 13368370 | 36233 | | 2.388,05 | 1.460.627,28C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368389 | 36233 | | 2.388,05 | 1.463.015,33C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13368397 | 36233 | | 2.381,95 | 1.465.397,28C |
| 30/09/2021 | EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO | 092021FL | 13368400 | 36233 | | 2.360,44 | 1.467.757,72C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13368419 | 36233 | | 1.568,56 | 1.469.326,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13368427 | 36233 | | 1.575,07 | 1.470.901,35C |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13368435 | 36233 | | 1.567,92 | 1.472.469,27C |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368443 | 36233 | | 1.565,15 | 1.474.034,42C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13368451 | 36233 | | 1.555,13 | 1.475.589,55C |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13368460 | 36233 | | 1.531,89 | 1.477.121,44C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13368478 | 36233 | | 1.506,90 | 1.478.628,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13368486 | 36233 | | 1.481,74 | 1.480.110,08C |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368494 | 36233 | | 1.621,00 | 1.481.731,08C |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368508 | 36233 | | 1.684,44 | 1.483.415,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13368516 | 36233 | | 1.689,15 | 1.485.104,67C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13368524 | 36233 | | 1.757,71 | 1.486.862,38C |
| 30/09/2021 | EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário | 092021FL | 13368532 | 36233 | | 1.694,96 | 1.488.557,34C |
| 30/09/2021 | EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO | 092021FL | 13368540 | 36233 | | 1.615,72 | 1.490.173,06C |
| 30/09/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 092021FL | 13368559 | 36233 | | 1.584,12 | 1.491.757,18C |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368567 | 36233 | | 1.576,45 | 1.493.333,63C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13368575 | 36233 | | 1.658,85 | 1.494.992,48C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13368583 | 36233 | | 1.576,13 | 1.496.568,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368591 | 36233 | | 1.395,22 | 1.497.963,83C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13368605 | 36233 | | 1.416,82 | 1.499.380,65C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368613 | 36233 | | 1.395,22 | 1.500.775,87C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13368621 | 36233 | | 1.395,22 | 1.502.171,09C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13368630 | 36233 | | 1.357,61 | 1.503.528,70C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13368648 | 36233 | | 1.421,32 | 1.504.950,02C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13368656 | 36233 | | 1.378,73 | 1.506.328,75C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368664 | 36233 | | 1.385,95 | 1.507.714,70C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13368672 | 36233 | | 1.379,41 | 1.509.094,11C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13368680 | 36233 | | 1.481,08 | 1.510.575,19C |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13368699 | 36233 | | 1.465,36 | 1.512.040,55C |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13368702 | 36233 | | 1.455,66 | 1.513.496,21C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13368710 | 36233 | | 1.447,02 | 1.514.943,23C |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13368729 | 36233 | | 1.433,26 | 1.516.376,49C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368737 | 36233 | | 1.432,83 | 1.517.809,32C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 68

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|----------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368745 | 36233 | | 1.432,83 | 1.519.242,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368753 | 36233 | | 1.432,83 | 1.520.674,98C |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13368761 | 36233 | | 1.306,60 | 1.521.981,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13368770 | 36233 | | 1.347,96 | 1.523.329,54C |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13368788 | 36233 | | 1.306,60 | 1.524.636,14C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13368796 | 36233 | | 1.271,29 | 1.525.907,43C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13368800 | 36233 | | 1.260,91 | 1.527.168,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13368818 | 36233 | | 1.356,28 | 1.528.524,62C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13368826 | 36233 | | 1.262,44 | 1.529.787,06C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368834 | 36233 | | 1.241,79 | 1.531.028,85C |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13368842 | 36233 | | 1.234,37 | 1.532.263,22C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13368850 | 36233 | | 1.213,03 | 1.533.476,25C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368869 | 36233 | | 1.209,95 | 1.534.686,20C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13368877 | 36233 | | 1.215,35 | 1.535.901,55C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13368885 | 36233 | | 1.229,21 | 1.537.130,76C |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13368893 | 36233 | | 1.207,40 | 1.538.338,16C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13368907 | 36233 | | 1.201,67 | 1.539.539,83C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13368915 | 36233 | | 1.194,78 | 1.540.734,61C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13368923 | 36233 | | 1.193,54 | 1.541.928,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13368931 | 36233 | | 1.167,48 | 1.543.095,63C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13368940 | 36233 | 1.149,37 | | 1.541.946,26C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13368958 | 36233 | | 1.145,72 | 1.543.091,98C |
| 30/09/2021 | 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5% | 092021FL | 13368966 | 36233 | | 1.162,19 | 1.544.254,17C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13368974 | 36233 | | 1.181,45 | 1.545.435,62C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13368982 | 36233 | | 1.216,03 | 1.546.651,65C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13368990 | 36233 | | 1.185,64 | 1.547.837,29C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369008 | 36233 | | 1.191,44 | 1.549.028,73C |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13369016 | 36233 | | 1.186,29 | 1.550.215,02C |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13369024 | 36233 | | 1.145,27 | 1.551.360,29C |
| 30/09/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 092021FL | 13369032 | 36233 | | 1.144,92 | 1.552.505,21C |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13369040 | 36233 | | 1.133,00 | 1.553.638,21C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369059 | 36233 | | 1.169,92 | 1.554.808,13C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13369067 | 36233 | | 1.129,22 | 1.555.937,35C |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13369075 | 36233 | | 1.126,39 | 1.557.063,74C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13369083 | 36233 | | 1.129,22 | 1.558.192,96C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13369091 | 36233 | | 1.124,12 | 1.559.317,08C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13369105 | 36233 | | 1.124,12 | 1.560.441,20C |
| 30/09/2021 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 092021FL | 13369113 | 36233 | | 996,95 | 1.561.438,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13369121 | 36233 | | 984,81 | 1.562.422,96C |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13369130 | 36233 | | 1.010,50 | 1.563.433,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13369148 | 36233 | | 1.057,59 | 1.564.491,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13369156 | 36233 | | 1.009,17 | 1.565.500,22C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369164 | 36233 | | 976,20 | 1.566.476,42C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13369172 | 36233 | | 975,58 | 1.567.452,00C |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13369180 | 36233 | | 970,86 | 1.568.422,86C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369199 | 36233 | | 955,22 | 1.569.378,08C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369202 | 36233 | | 955,22 | 1.570.333,30C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369210 | 36233 | | 955,22 | 1.571.288,52C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 69

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369229 | 36233 | | 955,22 | 1.572.243,74C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369237 | 36233 | | 955,22 | 1.573.198,96C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369245 | 36233 | | 955,22 | 1.574.154,18C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369253 | 36233 | | 955,22 | 1.575.109,40C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369261 | 36233 | | 955,22 | 1.576.064,62C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369270 | 36233 | | 955,22 | 1.577.019,84C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13369288 | 36233 | | 1.026,25 | 1.578.046,09C |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13369296 | 36233 | | 1.036,05 | 1.579.082,14C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369300 | 36233 | | 1.042,49 | 1.580.124,63C |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13369318 | 36233 | | 1.043,14 | 1.581.167,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13369326 | 36233 | | 1.077,14 | 1.582.244,91C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369334 | 36233 | | 1.074,61 | 1.583.319,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13369342 | 36233 | | 1.072,34 | 1.584.391,86C |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13369350 | 36233 | | 1.071,60 | 1.585.463,46C |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13369369 | 36233 | | 1.106,74 | 1.586.570,20C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13369377 | 36233 | | 1.108,41 | 1.587.678,61C |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13369385 | 36233 | | 1.104,99 | 1.588.783,60C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13369393 | 36233 | | 1.120,80 | 1.589.904,40C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369407 | 36233 | | 1.115,41 | 1.591.019,81C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369415 | 36233 | | 1.086,60 | 1.592.106,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0039 - ABONO DE FERIAS | 092021FL | 13369423 | 36233 | | 1.097,19 | 1.593.203,60C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369431 | 36233 | | 1.078,63 | 1.594.282,23C |
| 30/09/2021 | EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 | 092021FL | 13369440 | 36233 | | 1.100,00 | 1.595.382,23C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13369458 | 36233 | | 1.098,50 | 1.596.480,73C |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13369466 | 36233 | | 891,00 | 1.597.371,73C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13369474 | 36233 | 893,80 | | 1.596.477,93C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13369482 | 36233 | | 893,60 | 1.597.371,53C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13369490 | 36233 | | 897,62 | 1.598.269,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13369504 | 36233 | | 894,51 | 1.599.163,66C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13369512 | 36233 | | 897,62 | 1.600.061,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13369520 | 36233 | | 906,20 | 1.600.967,48C |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13369539 | 36233 | | 913,44 | 1.601.880,92C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369547 | 36233 | | 915,18 | 1.602.796,10C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369555 | 36233 | | 912,74 | 1.603.708,84C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13369563 | 36233 | | 917,61 | 1.604.626,45C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369571 | 36233 | | 919,93 | 1.605.546,38C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369580 | 36233 | | 917,61 | 1.606.463,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13369598 | 36233 | | 915,58 | 1.607.379,57C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13369601 | 36233 | | 931,42 | 1.608.310,99C |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13369610 | 36233 | | 947,11 | 1.609.258,10C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369628 | 36233 | | 921,96 | 1.610.180,06C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369636 | 36233 | | 933,01 | 1.611.113,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369644 | 36233 | | 920,48 | 1.612.033,55C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13369652 | 36233 | | 869,80 | 1.612.903,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13369660 | 36233 | | 860,08 | 1.613.763,43C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13369679 | 36233 | | 889,03 | 1.614.652,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369687 | 36233 | | 899,33 | 1.615.551,79C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369695 | 36233 | | 875,90 | 1.616.427,69C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 70

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13369709 | 36233 | | 844,20 | 1.617.271,89C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369717 | 36233 | | 859,70 | 1.618.131,59C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369725 | 36233 | | 839,81 | 1.618.971,40C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13369733 | 36233 | | 828,98 | 1.619.800,38C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13369741 | 36233 | | 772,96 | 1.620.573,34C |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13369750 | 36233 | | 770,00 | 1.621.343,34C |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13369768 | 36233 | | 783,96 | 1.622.127,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369776 | 36233 | | 851,85 | 1.622.979,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13369784 | 36233 | | 788,81 | 1.623.767,96C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369792 | 36233 | | 825,51 | 1.624.593,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13369806 | 36233 | | 807,11 | 1.625.400,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13369814 | 36233 | 805,18 | | 1.624.595,40C |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13369822 | 36233 | | 795,55 | 1.625.390,95C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369830 | 36233 | | 791,69 | 1.626.182,64C |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13369849 | 36233 | | 704,59 | 1.626.887,23C |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13369857 | 36233 | | 704,09 | 1.627.591,32C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13369865 | 36233 | | 703,40 | 1.628.294,72C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13369873 | 36233 | | 701,21 | 1.628.995,93C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369881 | 36233 | | 733,80 | 1.629.729,73C |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13369890 | 36233 | | 747,46 | 1.630.477,19C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13369903 | 36233 | | 744,73 | 1.631.221,92C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13369911 | 36233 | 731,41 | | 1.630.490,51C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13369920 | 36233 | | 715,82 | 1.631.206,33C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13369938 | 36233 | | 745,67 | 1.631.952,00C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13369946 | 36233 | | 744,80 | 1.632.696,80C |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13369954 | 36233 | | 754,59 | 1.633.451,39C |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13369962 | 36233 | | 778,32 | 1.634.229,71C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13369970 | 36233 | | 758,27 | 1.634.987,98C |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13369989 | 36233 | | 770,00 | 1.635.757,98C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369997 | 36233 | | 765,32 | 1.636.523,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13370006 | 36233 | | 764,09 | 1.637.287,39C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13370014 | 36233 | | 761,54 | 1.638.048,93C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13370022 | 36233 | | 647,40 | 1.638.696,33C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13370030 | 36233 | | 664,74 | 1.639.361,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13370049 | 36233 | | 657,34 | 1.640.018,41C |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13370057 | 36233 | | 657,90 | 1.640.676,31C |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13370065 | 36233 | | 659,05 | 1.641.335,36C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13370073 | 36233 | | 638,44 | 1.641.973,80C |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13370081 | 36233 | | 638,04 | 1.642.611,84C |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13370090 | 36233 | | 626,70 | 1.643.238,54C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13370103 | 36233 | | 625,49 | 1.643.864,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13370111 | 36233 | | 668,89 | 1.644.532,92C |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13370120 | 36233 | | 712,69 | 1.645.245,61C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13370138 | 36233 | | 670,46 | 1.645.916,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13370146 | 36233 | | 682,31 | 1.646.598,38C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13370154 | 36233 | | 681,07 | 1.647.279,45C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13370162 | 36233 | | 668,89 | 1.647.948,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13370170 | 36233 | | 668,89 | 1.648.617,23C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13370189 | 36233 | | 666,48 | 1.649.283,71C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13370197 | 36233 | | 666,48 | 1.649.950,19C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 71

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13370200 | 36233 | | 582,33 | 1.650.532,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370219 | 36233 | 494,80 | | 1.650.037,72C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370227 | 36233 | 379,70 | | 1.649.658,02C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370235 | 36233 | 365,50 | | 1.649.292,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370243 | 36233 | 343,09 | | 1.648.949,43C |
| 30/09/2021 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 092021FL | 13370251 | 36233 | 334,41 | | 1.648.615,02C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370260 | 36233 | 326,01 | | 1.648.289,01C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13370278 | 36233 | | 605,24 | 1.648.894,25C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13370286 | 36233 | | 617,71 | 1.649.511,96C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13370294 | 36233 | | 608,16 | 1.650.120,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13370308 | 36233 | | 589,56 | 1.650.709,68C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13370316 | 36233 | | 586,67 | 1.651.296,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13370324 | 36233 | | 612,29 | 1.651.908,64C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13370332 | 36233 | | 610,09 | 1.652.518,73C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13370340 | 36233 | | 625,00 | 1.653.143,73C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13370359 | 36233 | | 617,88 | 1.653.761,61C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370367 | 36233 | 301,78 | | 1.653.459,83C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370375 | 36233 | 294,60 | | 1.653.165,23C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370383 | 36233 | 290,83 | | 1.652.874,40C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370391 | 36233 | 279,52 | | 1.652.594,88C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370405 | 36233 | 267,97 | | 1.652.326,91C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370413 | 36233 | 242,37 | | 1.652.084,54C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370421 | 36233 | 234,29 | | 1.651.850,25C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370430 | 36233 | 228,90 | | 1.651.621,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370448 | 36233 | 214,09 | | 1.651.407,26C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370456 | 36233 | 209,79 | | 1.651.197,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370464 | 36233 | 181,77 | | 1.651.015,70C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370472 | 36233 | 169,65 | | 1.650.846,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370480 | 36233 | 151,47 | | 1.650.694,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13370499 | 36233 | 137,60 | | 1.650.556,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0008 - FALTAS | 092021FL | 13370502 | 36233 | 130,56 | | 1.650.426,42C |
| 30/09/2021 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 092021FL | 13370510 | 36233 | 130,56 | | 1.650.295,86C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370529 | 36233 | 129,00 | | 1.650.166,86C |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13370537 | 36233 | 129,00 | | 1.650.037,86C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370545 | 36233 | 121,18 | | 1.649.916,68C |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13370553 | 36233 | 111,80 | | 1.649.804,88C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370561 | 36233 | 111,80 | | 1.649.693,08C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370570 | 36233 | 97,75 | | 1.649.595,33C |
| 30/09/2021 | EVT 0008 - FALTAS | 092021FL | 13370588 | 36233 | 97,34 | | 1.649.497,99C |
| 30/09/2021 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 092021FL | 13370596 | 36233 | 97,34 | | 1.649.400,65C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370600 | 36233 | 90,88 | | 1.649.309,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370618 | 36233 | 80,79 | | 1.649.228,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370626 | 36233 | 80,79 | | 1.649.148,19C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370634 | 36233 | 80,79 | | 1.649.067,40C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370642 | 36233 | 80,79 | | 1.648.986,61C |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13370650 | 36233 | 77,40 | | 1.648.909,21C |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13370669 | 36233 | 77,40 | | 1.648.831,81C |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13370677 | 36233 | 72,15 | | 1.648.759,66C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370685 | 36233 | 67,32 | | 1.648.692,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370693 | 36233 | 66,00 | | 1.648.626,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370707 | 36233 | 66,00 | | 1.648.560,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370715 | 36233 | 66,00 | | 1.648.494,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13370723 | 36233 | 60,20 | | 1.648.434,14C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370731 | 36233 | 53,86 | | 1.648.380,28C |

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13370740 | 36233 | 51,60 | | 1.648.328,68C |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13370758 | 36233 | 47,72 | | 1.648.280,96C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370766 | 36233 | 37,00 | | 1.648.243,96C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370774 | 36233 | 33,00 | | 1.648.210,96C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370782 | 36233 | 32,00 | | 1.648.178,96C |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13370790 | 36233 | 30,00 | | 1.648.148,96C |
| 30/09/2021 | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 092021FL | 13370804 | 36233 | 25,00 | | 1.648.123,96C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370812 | 36233 | 21,00 | | 1.648.102,96C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370820 | 36233 | 19,00 | | 1.648.083,96C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370839 | 36233 | 18,00 | | 1.648.065,96C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370847 | 36233 | 17,00 | | 1.648.048,96C |
| 30/09/2021 | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 092021FL | 13370855 | 36233 | 17,00 | | 1.648.031,96C |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13370863 | 36233 | 16,18 | | 1.648.015,78C |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13370871 | 36233 | 15,28 | | 1.648.000,50C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370880 | 36233 | 13,00 | | 1.647.987,50C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370898 | 36233 | 12,00 | | 1.647.975,50C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370901 | 36233 | 11,00 | | 1.647.964,50C |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13370910 | 36233 | 10,35 | | 1.647.954,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13370928 | 36233 | 10,00 | | 1.647.944,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13370936 | 36233 | 10,00 | | 1.647.934,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13370944 | 36233 | 10,00 | | 1.647.924,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13370952 | 36233 | 10,00 | | 1.647.914,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13370960 | 36233 | 10,00 | | 1.647.904,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370979 | 36233 | 9,00 | | 1.647.895,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370987 | 36233 | 8,00 | | 1.647.887,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370995 | 36233 | 8,00 | | 1.647.879,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371002 | 36233 | 7,00 | | 1.647.872,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371010 | 36233 | 7,00 | | 1.647.865,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371029 | 36233 | 7,00 | | 1.647.858,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371037 | 36233 | 6,00 | | 1.647.852,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371045 | 36233 | 6,00 | | 1.647.846,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371053 | 36233 | 6,00 | | 1.647.840,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371061 | 36233 | 6,00 | | 1.647.834,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13371070 | 36233 | 5,98 | | 1.647.828,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371088 | 36233 | 5,00 | | 1.647.823,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371096 | 36233 | 5,00 | | 1.647.818,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371100 | 36233 | 5,00 | | 1.647.813,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371118 | 36233 | 5,00 | | 1.647.808,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371126 | 36233 | 4,00 | | 1.647.804,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371134 | 36233 | 4,00 | | 1.647.800,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371142 | 36233 | 4,00 | | 1.647.796,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371150 | 36233 | 4,00 | | 1.647.792,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371169 | 36233 | 4,00 | | 1.647.788,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371177 | 36233 | 4,00 | | 1.647.784,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371185 | 36233 | 4,00 | | 1.647.780,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371193 | 36233 | 4,00 | | 1.647.776,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371207 | 36233 | 4,00 | | 1.647.772,17C |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13371215 | 36233 | 3,53 | | 1.647.768,64C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13371223 | 36233 | 3,03 | | 1.647.765,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371231 | 36233 | 3,00 | | 1.647.762,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371240 | 36233 | 3,00 | | 1.647.759,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371258 | 36233 | 3,00 | | 1.647.756,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371266 | 36233 | 2,00 | | 1.647.754,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371274 | 36233 | 2,00 | | 1.647.752,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371282 | 36233 | 2,00 | | 1.647.750,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371290 | 36233 | 2,00 | | 1.647.748,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371304 | 36233 | 2,00 | | 1.647.746,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371312 | 36233 | 2,00 | | 1.647.744,61C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 73

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371320 | 36233 | 2,00 | | 1.647.742,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371339 | 36233 | 2,00 | | 1.647.740,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371347 | 36233 | 2,00 | | 1.647.738,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371355 | 36233 | 2,00 | | 1.647.736,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371363 | 36233 | 1,00 | | 1.647.735,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371371 | 36233 | 1,00 | | 1.647.734,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371380 | 36233 | 1,00 | | 1.647.733,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371398 | 36233 | 1,00 | | 1.647.732,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371401 | 36233 | 1,00 | | 1.647.731,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371410 | 36233 | 1,00 | | 1.647.730,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371428 | 36233 | 1,00 | | 1.647.729,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371436 | 36233 | 1,00 | | 1.647.728,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371444 | 36233 | 1,00 | | 1.647.727,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371452 | 36233 | 1,00 | | 1.647.726,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371460 | 36233 | 1,00 | | 1.647.725,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371479 | 36233 | 1,00 | | 1.647.724,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371487 | 36233 | 1,00 | | 1.647.723,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13371495 | 36233 | | 581,44 | 1.648.305,05C |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371509 | 36233 | 1,00 | | 1.648.304,05C |
| Total conta: | | | | | 1.036.120,81 | 2.684.424,86 | 1.648.304,05C |

| Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual | | | | | Saldo anterior: | 1.594,44C |
|--|--|----------|----------|-------|------------------------|------------------|
| 08/09/2021 | - TRCT MARIA TEREZINHA PEREIRA DE MORAIS | PG092021 | 13312839 | 36617 | 16.202,17 | 14.607,73D |
| 08/09/2021 | - TRCT NAYARA NUBIA DE SOUSA MOREIRA | PG092021 | 13312847 | 36617 | 7.364,48 | 21.972,21D |
| 09/09/2021 | 1403039100 - TRCT - ADRIANA PEREIRA DE SOUZA | PG092021 | 13312596 | 36617 | 8.308,69 | 30.280,90D |
| 09/09/2021 | 60515999347 - TRCT - ANA PAULA DE AZEVEDO SILVA | PG092021 | 13312600 | 36617 | 8.435,12 | 38.716,02D |
| 09/09/2021 | 97362239149 - TRCT - CLELIA MIRANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PG092021 | 13312626 | 36617 | 11.862,75 | 50.578,77D |
| 09/09/2021 | 98314610100 - TRCT - DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | PG092021 | 13312634 | 36617 | 6.148,64 | 56.727,41D |
| 09/09/2021 | 97159913191 - TRCT - DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS | PG092021 | 13312642 | 36617 | 9.061,18 | 65.788,59D |
| 09/09/2021 | 53334590100 - TRCT - ELIZA DIAS CAMELO | PG092021 | 13312650 | 36617 | 3.861,60 | 69.650,19D |
| 09/09/2021 | 144481146 - TRCT - FABIANE SILVA DA CUNHO | PG092021 | 13312669 | 36617 | 11.436,77 | 81.086,96D |
| 09/09/2021 | 36057304187 - TRCT - JOANA DE SOUZA SANTOS CANDIDO | PG092021 | 13312677 | 36617 | 9.536,80 | 90.623,76D |
| 09/09/2021 | 9596772678 - TRCT - LEONARDO CARDOSO PORTO | PG092021 | 13312685 | 36617 | 10.111,43 | 100.735,19D |
| 09/09/2021 | 89765087187 - TRCT - MARCIO SOARES MARTINS | PG092021 | 13312693 | 36617 | 7.518,62 | 108.253,81D |
| 09/09/2021 | 47217898153 - TRCT - MARIA DARC BARBOSA MARTINS DAMASCENDO | PG092021 | 13312707 | 36617 | 11.441,54 | 119.695,35D |
| 09/09/2021 | 96404159104 - TRCT - MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS | PG092021 | 13312715 | 36617 | 7.628,13 | 127.323,48D |
| 09/09/2021 | 72481846249 - TRCT - ROSANA CELY DOS SANTOS DA LUZ FONSECA | PG092021 | 13312731 | 36617 | 9.860,09 | 137.183,57D |
| 09/09/2021 | 83075119172 - TRCT - RUTE NUNES DA SILVA | PG092021 | 13312740 | 36617 | 8.449,07 | 145.632,64D |
| 14/09/2021 | 63782758234 - TRCT - ANA PAULA DE AZEVEDO SILVA | PG092021 | 13312618 | 36617 | 7.256,53 | 152.889,17D |
| 14/09/2021 | 79282016153 - TRCT - SUSANA MARIA TEIXEIRA DE CASTRO | PG092021 | 13312758 | 36617 | 11.962,16 | 164.851,33D |
| 16/09/2021 | - TRCT CINARA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | PG092021 | 13312782 | 36617 | 10.977,98 | 175.829,31D |
| 16/09/2021 | - TRCT ELENITA JOSE DE MOURA | PG092021 | 13312790 | 36617 | 14.158,04 | 189.987,35D |
| 16/09/2021 | - TRCT EVANIA VIANA DA SILVA GOMES | PG092021 | 13312804 | 36617 | 14.928,28 | 204.915,63D |
| 22/09/2021 | - TRCT ISABELA DA SILVA GOMES | PG092021 | 13312812 | 36617 | 3.493,59 | 208.409,22D |
| 24/09/2021 | - TRCT - GLEISE ALVES BARBOSA | PG092021 | 13312570 | 36617 | 1.472,87 | 209.882,09D |
| 24/09/2021 | - TRCT - TEREZINHA PEREIRA BATISTA | PG092021 | 13312588 | 36617 | 30.335,67 | 240.217,76D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 74

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|----------|--------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 24/09/2021 | - TRCT - NOLVECIO DE SOUZA SILVA | PG092021 | 13312723 | 36617 | 22.013,82 | | 262.231,58D |
| 24/09/2021 | - TRCT - SUZANA FRANCO BORGINHO | PG092021 | 13312766 | 36617 | 12.174,26 | | 274.405,84D |
| 24/09/2021 | - TRCT - THAIS CRISTINA ALVES PORTO | PG092021 | 13312774 | 36617 | 28.109,33 | | 302.515,17D |
| 28/09/2021 | - TRCT MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA DE FREITAS | PG092021 | 13312820 | 36617 | 43.333,40 | | 345.848,57D |
| 28/09/2021 | - TRCT VANESSA DE ASSIS REIS | PG092021 | 13312863 | 36617 | 41.879,92 | | 387.728,49D |
| 29/09/2021 | - TRCT ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | PG092021 | 13312855 | 36617 | 40.817,43 | | 428.545,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352288 | 36233 | | 1.472,87 | 427.073,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352296 | 36233 | | 3.493,59 | 423.579,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352300 | 36233 | | 3.861,60 | 419.717,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352318 | 36233 | | 6.148,64 | 413.569,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352326 | 36233 | | 7.256,53 | 406.312,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352334 | 36233 | | 7.364,48 | 398.948,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352342 | 36233 | | 7.518,62 | 391.429,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352350 | 36233 | | 10.977,98 | 380.451,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352369 | 36233 | | 11.862,75 | 368.588,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352377 | 36233 | | 11.962,16 | 356.626,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352385 | 36233 | | 16.689,31 | 339.937,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352393 | 36233 | | 22.013,82 | 317.923,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352407 | 36233 | | 28.376,43 | 289.547,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352415 | 36233 | | 39.550,87 | 249.996,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352423 | 36233 | | 40.195,76 | 209.800,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352431 | 36233 | | 41.879,92 | 167.920,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352440 | 36233 | | 65.857,14 | 102.063,45D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352458 | 36233 | | 103.657,89 | 1.594,44C |
| Total conta: | | | | | 430.140,36 | 430.140,36 | 1.594,44C |
| Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia | | | | | | | Saldo anterior: 790,97C |
| 02/09/2021 | 08/2021 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS VALERIA FERREIRA DE LIMA | PG092021 | 13311492 | 36617 | 790,97 | | 0,00 |
| 30/09/2021 | EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | 092021FL | 13352466 | 36233 | | 855,52 | 855,52C |
| Total conta: | | | | | 790,97 | 855,52 | 855,52C |
| Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher | | | | | | | Saldo anterior: 782.343,95C |
| 17/09/2021 | 09/2021 - INSS FOLHA | PG092021 | 13311808 | 36617 | 681.867,98 | | 100.475,97C |
| 20/09/2021 | COMPENSAÇÃO INSS 1/11 | 092021 | 13385615 | 39489 | 100.000,00 | | 475,97C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13333208 | 36233 | | 102,76 | 578,73C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13333216 | 36233 | | 102,76 | 681,49C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13333267 | 36233 | | 137,01 | 818,50C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13333453 | 36233 | | 268,16 | 1.086,66C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13333461 | 36233 | | 268,16 | 1.354,82C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13333500 | 36233 | | 297,96 | 1.652,78C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13333623 | 36233 | | 402,96 | 2.055,74C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13333631 | 36233 | | 402,96 | 2.458,70C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13333682 | 36233 | | 461,90 | 2.920,60C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13333690 | 36233 | | 461,90 | 3.382,50C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13333763 | 36233 | | 531,46 | 3.913,96C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13333771 | 36233 | | 531,46 | 4.445,42C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13333780 | 36233 | | 537,29 | 4.982,71C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13333860 | 36233 | | 622,78 | 5.605,49C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13333879 | 36233 | | 622,78 | 6.228,27C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13333895 | 36233 | | 654,60 | 6.882,87C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13333909 | 36233 | | 665,35 | 7.548,22C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13333917 | 36233 | | 665,35 | 8.213,57C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13333976 | 36233 | | 707,64 | 8.921,21C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13334000 | 36233 | | 732,61 | 9.653,82C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13334018 | 36233 | | 732,61 | 10.386,43C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13334085 | 36233 | | 792,40 | 11.178,83C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13334093 | 36233 | | 792,40 | 11.971,23C |

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13334107 | 36233 | | 793,60 | 12.764,83C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13334115 | 36233 | | 793,60 | 13.558,43C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334131 | 36233 | | 797,91 | 14.356,34C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334140 | 36233 | | 810,44 | 15.166,78C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334190 | 36233 | | 872,14 | 16.038,92C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334204 | 36233 | | 885,33 | 16.924,25C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334263 | 36233 | | 77.972,23 | 94.896,48C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334271 | 36233 | | 43.830,23 | 138.726,71C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334280 | 36233 | | 43.709,54 | 182.436,25C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334298 | 36233 | | 39.217,60 | 221.653,85C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334301 | 36233 | | 38.143,82 | 259.797,67C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334310 | 36233 | | 29.569,82 | 289.367,49C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334328 | 36233 | | 24.631,93 | 313.999,42C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334336 | 36233 | | 23.045,38 | 337.044,80C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334344 | 36233 | | 21.887,31 | 358.932,11C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334352 | 36233 | | 21.431,33 | 380.363,44C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334360 | 36233 | | 20.566,18 | 400.929,62C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334379 | 36233 | | 16.522,60 | 417.452,22C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334387 | 36233 | | 15.755,40 | 433.207,62C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334395 | 36233 | | 15.476,25 | 448.683,87C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334409 | 36233 | | 14.350,61 | 463.034,48C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334417 | 36233 | | 13.823,43 | 476.857,91C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334433 | 36233 | | 12.926,43 | 489.784,34C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334441 | 36233 | | 12.589,76 | 502.374,10C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334450 | 36233 | | 12.378,47 | 514.752,57C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334468 | 36233 | | 12.229,36 | 526.981,93C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334476 | 36233 | | 11.630,75 | 538.612,68C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334484 | 36233 | | 11.580,25 | 550.192,93C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334492 | 36233 | | 11.389,54 | 561.582,47C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334506 | 36233 | | 10.662,25 | 572.244,72C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334514 | 36233 | | 9.681,86 | 581.926,58C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334522 | 36233 | | 9.402,21 | 591.328,79C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334549 | 36233 | | 9.268,94 | 600.597,73C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334557 | 36233 | | 9.164,88 | 609.762,61C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334565 | 36233 | | 8.590,16 | 618.352,77C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334581 | 36233 | | 8.195,72 | 626.548,49C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334590 | 36233 | | 7.984,66 | 634.533,15C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334603 | 36233 | | 7.713,11 | 642.246,26C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334611 | 36233 | | 7.029,88 | 649.276,14C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334620 | 36233 | | 6.765,74 | 656.041,88C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334638 | 36233 | | 6.413,66 | 662.455,54C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334646 | 36233 | | 6.229,78 | 668.685,32C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13334662 | 36233 | | 6.174,86 | 674.860,18C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13334670 | 36233 | | 6.174,86 | 681.035,04C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334697 | 36233 | | 6.016,20 | 687.051,24C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334700 | 36233 | | 5.996,09 | 693.047,33C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334727 | 36233 | | 5.756,75 | 698.804,08C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334735 | 36233 | | 5.526,38 | 704.330,46C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334743 | 36233 | | 5.404,30 | 709.734,76C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334751 | 36233 | | 5.374,21 | 715.108,97C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334778 | 36233 | | 5.171,91 | 720.280,88C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334786 | 36233 | | 5.171,51 | 725.452,39C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334794 | 36233 | | 5.127,59 | 730.579,98C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334808 | 36233 | | 5.019,20 | 735.599,18C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334816 | 36233 | | 4.996,30 | 740.595,48C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334824 | 36233 | | 4.983,35 | 745.578,83C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334832 | 36233 | | 4.962,13 | 750.540,96C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334840 | 36233 | | 4.470,63 | 755.011,59C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334859 | 36233 | | 4.391,34 | 759.402,93C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 76

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334867 | 36233 | | 4.362,16 | 763.765,09C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334875 | 36233 | | 4.360,04 | 768.125,13C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334883 | 36233 | | 4.353,90 | 772.479,03C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334905 | 36233 | | 4.268,89 | 776.747,92C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334921 | 36233 | | 3.992,65 | 780.740,57C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334930 | 36233 | | 3.988,20 | 784.728,77C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334956 | 36233 | | 3.891,58 | 788.620,35C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13334980 | 36233 | | 3.598,90 | 792.219,25C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13334999 | 36233 | | 3.598,90 | 795.818,15C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335006 | 36233 | | 3.492,79 | 799.310,94C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335022 | 36233 | | 3.352,97 | 802.663,91C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335049 | 36233 | | 3.273,89 | 805.937,80C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335057 | 36233 | | 3.102,15 | 809.039,95C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335065 | 36233 | | 2.967,30 | 812.007,25C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335073 | 36233 | | 2.885,47 | 814.892,72C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335103 | 36233 | | 2.751,29 | 817.644,01C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335120 | 36233 | | 2.708,53 | 820.352,54C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335146 | 36233 | | 2.631,86 | 822.984,40C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335154 | 36233 | | 2.585,61 | 825.570,01C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335162 | 36233 | | 2.569,67 | 828.139,68C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335170 | 36233 | | 2.561,80 | 830.701,48C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335189 | 36233 | | 2.552,89 | 833.254,37C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335200 | 36233 | | 2.518,97 | 835.773,34C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335219 | 36233 | | 2.503,56 | 838.276,90C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335227 | 36233 | | 2.487,14 | 840.764,04C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13335235 | 36233 | | 2.487,14 | 843.251,18C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335243 | 36233 | | 2.455,80 | 845.706,98C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13335251 | 36233 | | 2.455,80 | 848.162,78C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335286 | 36233 | | 2.251,46 | 850.414,24C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13335316 | 36233 | | 2.132,41 | 852.546,65C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335324 | 36233 | | 2.132,41 | 854.679,06C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335332 | 36233 | | 2.110,25 | 856.789,31C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335340 | 36233 | | 2.097,91 | 858.887,22C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335375 | 36233 | | 1.956,62 | 860.843,84C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335383 | 36233 | | 1.905,90 | 862.749,74C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13335391 | 36233 | | 1.905,90 | 864.655,64C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335456 | 36233 | | 1.768,53 | 866.424,17C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335464 | 36233 | | 1.673,53 | 868.097,70C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335529 | 36233 | | 1.463,96 | 869.561,66C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335561 | 36233 | | 1.369,21 | 870.930,87C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335570 | 36233 | | 1.367,75 | 872.298,62C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335596 | 36233 | | 1.327,01 | 873.625,63C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335626 | 36233 | | 1.300,74 | 874.926,37C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13335650 | 36233 | | 1.256,35 | 876.182,72C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335669 | 36233 | | 1.256,35 | 877.439,07C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335685 | 36233 | | 1.207,67 | 878.646,74C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335693 | 36233 | | 1.200,71 | 879.847,45C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335707 | 36233 | | 1.199,34 | 881.046,79C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335715 | 36233 | | 1.176,81 | 882.223,60C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335731 | 36233 | | 1.143,31 | 883.366,91C |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13335740 | 36233 | | 1.143,31 | 884.510,22C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335766 | 36233 | | 1.117,63 | 885.627,85C |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13352474 | 36233 | | 11,15 | 885.639,00C |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13352482 | 36233 | | 17,16 | 885.656,16C |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13352490 | 36233 | | 21,79 | 885.677,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352504 | 36233 | | 23,49 | 885.701,44C |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13352512 | 36233 | | 25,31 | 885.726,75C |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13352520 | 36233 | | 45,89 | 885.772,64C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352539 | 36233 | | 61,31 | 885.833,95C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 77

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352547 | 36233 | | 94,06 | 885.928,01C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352555 | 36233 | | 110,23 | 886.038,24C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352563 | 36233 | | 129,32 | 886.167,56C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352571 | 36233 | | 154,38 | 886.321,94C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352580 | 36233 | | 163,11 | 886.485,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352598 | 36233 | | 166,06 | 886.651,11C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352601 | 36233 | | 175,45 | 886.826,56C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352610 | 36233 | | 185,41 | 887.011,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13352628 | 36233 | | 200,53 | 887.212,50C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352636 | 36233 | | 207,29 | 887.419,79C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352644 | 36233 | | 207,73 | 887.627,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352652 | 36233 | | 209,31 | 887.836,83C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352660 | 36233 | | 213,89 | 888.050,72C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352679 | 36233 | | 236,46 | 888.287,18C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352687 | 36233 | | 241,29 | 888.528,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352695 | 36233 | | 280,70 | 888.809,17C |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13352709 | 36233 | | 290,98 | 889.100,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352717 | 36233 | | 325,88 | 889.426,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352725 | 36233 | | 328,31 | 889.754,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352733 | 36233 | | 341,78 | 890.096,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352741 | 36233 | | 353,57 | 890.449,69C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352750 | 36233 | | 354,90 | 890.804,59C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352768 | 36233 | | 363,19 | 891.167,78C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352776 | 36233 | | 363,77 | 891.531,55C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352784 | 36233 | | 366,43 | 891.897,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352792 | 36233 | | 366,74 | 892.264,72C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352806 | 36233 | | 373,76 | 892.638,48C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352814 | 36233 | | 387,52 | 893.026,00C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352822 | 36233 | | 406,47 | 893.432,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352830 | 36233 | | 417,68 | 893.850,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352849 | 36233 | | 435,07 | 894.285,22C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352857 | 36233 | | 451,18 | 894.736,40C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352865 | 36233 | | 454,39 | 895.190,79C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352873 | 36233 | | 455,30 | 895.646,09C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352881 | 36233 | | 506,43 | 896.152,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352890 | 36233 | | 513,22 | 896.665,74C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352903 | 36233 | | 532,06 | 897.197,80C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352911 | 36233 | | 532,62 | 897.730,42C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352920 | 36233 | | 590,81 | 898.321,23C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352938 | 36233 | | 606,13 | 898.927,36C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352946 | 36233 | | 620,94 | 899.548,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352954 | 36233 | | 653,42 | 900.201,72C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352962 | 36233 | | 686,42 | 900.888,14C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352970 | 36233 | | 717,39 | 901.605,53C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352989 | 36233 | | 726,90 | 902.332,43C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352997 | 36233 | | 734,60 | 903.067,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353004 | 36233 | | 751,96 | 903.818,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13353012 | 36233 | | 751,97 | 904.570,96C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353020 | 36233 | | 751,97 | 905.322,93C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353039 | 36233 | | 751,97 | 906.074,90C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353047 | 36233 | | 751,97 | 906.826,87C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353055 | 36233 | | 751,97 | 907.578,84C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353063 | 36233 | | 751,97 | 908.330,81C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13353071 | 36233 | | 778,11 | 909.108,92C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353080 | 36233 | | 812,55 | 909.921,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353098 | 36233 | | 825,90 | 910.747,37C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353101 | 36233 | | 876,88 | 911.624,25C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353110 | 36233 | | 882,40 | 912.506,65C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353128 | 36233 | | 15.623,72 | 928.130,37C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 78

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|-----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353136 | 36233 | | 11.436,02 | 939.566,39C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353144 | 36233 | | 10.007,44 | 949.573,83C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353152 | 36233 | | 8.864,89 | 958.438,72C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353160 | 36233 | | 7.297,05 | 965.735,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353179 | 36233 | | 6.885,13 | 972.620,90C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353187 | 36233 | | 6.855,38 | 979.476,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353195 | 36233 | | 6.742,67 | 986.218,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353209 | 36233 | | 6.679,23 | 992.898,18C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353217 | 36233 | | 6.582,51 | 999.480,69C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353225 | 36233 | | 6.530,77 | 1.006.011,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353233 | 36233 | | 4.908,78 | 1.010.920,24C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353241 | 36233 | | 4.328,49 | 1.015.248,73C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353250 | 36233 | | 4.116,48 | 1.019.365,21C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353268 | 36233 | | 3.782,82 | 1.023.148,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353276 | 36233 | | 3.767,49 | 1.026.915,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353284 | 36233 | | 3.163,56 | 1.030.079,08C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353292 | 36233 | | 2.952,13 | 1.033.031,21C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353306 | 36233 | | 2.857,02 | 1.035.888,23C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353314 | 36233 | | 2.767,41 | 1.038.655,64C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353322 | 36233 | | 2.373,56 | 1.041.029,20C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353330 | 36233 | | 2.365,89 | 1.043.395,09C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353349 | 36233 | | 2.351,50 | 1.045.746,59C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353357 | 36233 | | 2.306,34 | 1.048.052,93C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353365 | 36233 | | 2.222,85 | 1.050.275,78C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353373 | 36233 | | 2.184,10 | 1.052.459,88C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353381 | 36233 | | 2.005,05 | 1.054.464,93C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353390 | 36233 | | 1.895,01 | 1.056.359,94C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353403 | 36233 | | 1.874,99 | 1.058.234,93C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353411 | 36233 | | 1.797,02 | 1.060.031,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13353420 | 36233 | | 1.756,82 | 1.061.788,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353438 | 36233 | | 1.721,66 | 1.063.510,43C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353446 | 36233 | | 1.716,71 | 1.065.227,14C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353454 | 36233 | | 1.710,32 | 1.066.937,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353462 | 36233 | | 1.669,61 | 1.068.607,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353470 | 36233 | | 1.540,96 | 1.070.148,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353489 | 36233 | | 1.503,94 | 1.071.651,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353497 | 36233 | | 1.503,94 | 1.073.155,91C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353500 | 36233 | | 1.495,50 | 1.074.651,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353519 | 36233 | | 1.492,17 | 1.076.143,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353527 | 36233 | | 1.485,33 | 1.077.628,91C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353535 | 36233 | | 1.326,51 | 1.078.955,42C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353543 | 36233 | | 1.267,07 | 1.080.222,49C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353551 | 36233 | | 1.224,18 | 1.081.446,67C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353560 | 36233 | | 1.163,37 | 1.082.610,04C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353578 | 36233 | | 1.144,39 | 1.083.754,43C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13353586 | 36233 | | 1.127,09 | 1.084.881,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353594 | 36233 | | 1.090,55 | 1.085.972,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353608 | 36233 | | 1.062,27 | 1.087.034,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353616 | 36233 | | 905,69 | 1.087.940,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353624 | 36233 | | 905,69 | 1.088.845,72C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353632 | 36233 | | 882,40 | 1.089.728,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353640 | 36233 | 204,03 | | 1.089.524,09C |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353659 | 36233 | 2.724,12 | | 1.086.799,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353667 | 36233 | 1.824,04 | | 1.084.975,93C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353675 | 36233 | 3.466,22 | | 1.081.509,71C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353683 | 36233 | 4.112,95 | | 1.077.396,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353691 | 36233 | 3.843,68 | | 1.073.553,08C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353705 | 36233 | 3.136,79 | | 1.070.416,29C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353713 | 36233 | 10.222,47 | | 1.060.193,82C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 79

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353721 | 36233 | 10.222,47 | | 1.049.971,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353730 | 36233 | 10.028,44 | | 1.039.942,91C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353748 | 36233 | 9.244,22 | | 1.030.698,69C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353756 | 36233 | 8.045,49 | | 1.022.653,20C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353764 | 36233 | 7.792,51 | | 1.014.860,69C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353772 | 36233 | 6.309,48 | | 1.008.551,21C |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353780 | 36233 | 179,03 | | 1.008.372,18C |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353799 | 36233 | 171,12 | | 1.008.201,06C |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353802 | 36233 | 63,44 | | 1.008.137,62C |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353810 | 36233 | 56,95 | | 1.008.080,67C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353829 | 36233 | 28.011,82 | | 980.068,85C |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353837 | 36233 | 1.104,99 | | 978.963,86C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353845 | 36233 | 869,80 | | 978.094,06C |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353853 | 36233 | 844,20 | | 977.249,86C |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13385623 | 36023 | 140.826,13 | | 836.423,73C |
| | | | | Total conta: | 1.035.172,37 | 1.089.252,15 | 836.423,73C |

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher**Saldo anterior:****176.654,77C**

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|----------|----------|-------|------------|----------|------------|
| 02/09/2021 | 08/2021 - FGTS FOLHA | PG092021 | 13311514 | 36617 | 176.460,53 | | 194,24C |
| 02/09/2021 | 08/2021 - FGTS FOLHA - JOVEM APRENDIZ | PG092021 | 13311522 | 36617 | 194,24 | | 0,00 |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341391 | 36233 | | 2.500,75 | 2.500,75C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341405 | 36233 | | 2.402,65 | 4.903,40C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341413 | 36233 | | 2.777,95 | 7.681,35C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341421 | 36233 | | 2.693,84 | 10.375,19C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341430 | 36233 | | 2.361,43 | 12.736,62C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341456 | 36233 | | 2.260,72 | 14.997,34C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341464 | 36233 | | 2.203,19 | 17.200,53C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341472 | 36233 | | 2.837,61 | 20.038,14C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341480 | 36233 | | 2.836,77 | 22.874,91C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341499 | 36233 | | 3.025,55 | 25.900,46C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341502 | 36233 | | 3.371,56 | 29.272,02C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341510 | 36233 | | 2.982,76 | 32.254,78C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341537 | 36233 | | 3.180,50 | 35.435,28C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341545 | 36233 | | 3.842,79 | 39.278,07C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341553 | 36233 | | 3.703,00 | 42.981,07C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341561 | 36233 | | 1.462,46 | 44.443,53C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341596 | 36233 | | 1.404,09 | 45.847,62C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341600 | 36233 | | 1.635,60 | 47.483,22C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341618 | 36233 | | 1.519,46 | 49.002,68C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341626 | 36233 | | 1.467,37 | 50.470,05C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341642 | 36233 | | 2.162,61 | 52.632,66C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341669 | 36233 | | 1.998,96 | 54.631,62C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341677 | 36233 | | 1.947,49 | 56.579,11C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341685 | 36233 | | 1.881,25 | 58.460,36C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341693 | 36233 | | 1.833,78 | 60.294,14C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341707 | 36233 | | 1.714,60 | 62.008,74C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341715 | 36233 | | 2.600,54 | 64.609,28C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341723 | 36233 | | 1.650,18 | 66.259,46C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341758 | 36233 | | 1.061,93 | 67.321,39C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341766 | 36233 | | 1.071,06 | 68.392,45C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341774 | 36233 | | 1.088,00 | 69.480,45C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341782 | 36233 | | 1.210,27 | 70.690,72C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341790 | 36233 | | 1.090,40 | 71.781,12C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341804 | 36233 | | 1.131,67 | 72.912,79C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341812 | 36233 | | 1.215,45 | 74.128,24C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341820 | 36233 | | 1.218,74 | 75.346,98C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341839 | 36233 | | 1.224,19 | 76.571,17C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341847 | 36233 | | 1.261,45 | 77.832,62C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13341855 | 36233 | | 1.506,07 | 79.338,69C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 80

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341863 | 36233 | | 1.250,63 | 80.589,32C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341871 | 36233 | | 1.318,12 | 81.907,44C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341880 | 36233 | | 1.312,44 | 83.219,88C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341898 | 36233 | | 1.310,79 | 84.530,67C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341910 | 36233 | | 703,77 | 85.234,44C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13341928 | 36233 | | 877,77 | 86.112,21C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341936 | 36233 | | 723,74 | 86.835,95C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341987 | 36233 | | 798,51 | 87.634,46C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341995 | 36233 | | 756,62 | 88.391,08C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342010 | 36233 | | 932,81 | 89.323,89C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342029 | 36233 | | 851,90 | 90.175,79C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342045 | 36233 | | 973,80 | 91.149,59C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342053 | 36233 | | 972,73 | 92.122,32C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342070 | 36233 | | 1.063,95 | 93.186,27C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342088 | 36233 | | 949,17 | 94.135,44C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342096 | 36233 | | 622,66 | 94.758,10C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342100 | 36233 | | 624,83 | 95.382,93C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342118 | 36233 | | 641,92 | 96.024,85C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342126 | 36233 | | 630,64 | 96.655,49C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342134 | 36233 | | 671,05 | 97.326,54C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342150 | 36233 | | 660,62 | 97.987,16C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342185 | 36233 | | 614,38 | 98.601,54C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342193 | 36233 | | 610,62 | 99.212,16C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342207 | 36233 | | 626,74 | 99.838,90C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342215 | 36233 | | 606,62 | 100.445,52C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342258 | 36233 | | 598,98 | 101.044,50C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342266 | 36233 | | 511,68 | 101.556,18C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342274 | 36233 | | 514,69 | 102.070,87C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342290 | 36233 | | 549,14 | 102.620,01C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342304 | 36233 | | 520,10 | 103.140,11C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342312 | 36233 | | 504,76 | 103.644,87C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342347 | 36233 | | 477,23 | 104.122,10C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342355 | 36233 | | 408,17 | 104.530,27C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342380 | 36233 | | 464,86 | 104.995,13C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342398 | 36233 | | 431,35 | 105.426,48C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342479 | 36233 | | 357,06 | 105.783,54C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342487 | 36233 | | 333,95 | 106.117,49C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342541 | 36233 | | 333,60 | 106.451,09C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342550 | 36233 | | 323,66 | 106.774,75C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342592 | 36233 | | 317,25 | 107.092,00C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342622 | 36233 | | 278,85 | 107.370,85C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342630 | 36233 | | 272,59 | 107.643,44C |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13342703 | 36233 | | 292,82 | 107.936,26C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342711 | 36233 | | 292,86 | 108.229,12C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342738 | 36233 | | 306,43 | 108.535,55C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342746 | 36233 | | 294,55 | 108.830,10C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342770 | 36233 | | 292,52 | 109.122,62C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342789 | 36233 | | 287,03 | 109.409,65C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342860 | 36233 | | 215,94 | 109.625,59C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342886 | 36233 | | 194,61 | 109.820,20C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342908 | 36233 | | 212,72 | 110.032,92C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342916 | 36233 | | 197,67 | 110.230,59C |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13342924 | 36233 | | 193,27 | 110.423,86C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342932 | 36233 | | 193,27 | 110.617,13C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342983 | 36233 | | 193,56 | 110.810,69C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343017 | 36233 | | 17.541,97 | 128.352,66C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343025 | 36233 | | 10.690,22 | 139.042,88C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343033 | 36233 | | 10.409,49 | 149.452,37C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343041 | 36233 | | 10.042,92 | 159.495,29C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 81

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343050 | 36233 | | 7.782,79 | 167.278,08C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343068 | 36233 | | 7.604,02 | 174.882,10C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343076 | 36233 | | 6.359,24 | 181.241,34C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343084 | 36233 | | 6.007,79 | 187.249,13C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343092 | 36233 | | 5.912,45 | 193.161,58C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343106 | 36233 | | 5.644,09 | 198.805,67C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343114 | 36233 | | 5.407,97 | 204.213,64C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343122 | 36233 | | 4.636,71 | 208.850,35C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13343289 | 36233 | | 25,06 | 208.875,41C |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13343297 | 36233 | | 25,06 | 208.900,47C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13343300 | 36233 | | 33,42 | 208.933,89C |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13343327 | 36233 | | 32,65 | 208.966,54C |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13343335 | 36233 | | 32,65 | 208.999,19C |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13343343 | 36233 | | 32,65 | 209.031,84C |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13343351 | 36233 | | 32,65 | 209.064,49C |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13343360 | 36233 | | 32,65 | 209.097,14C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 092021FL | 13343564 | 36233 | | 65,40 | 209.162,54C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13343769 | 36233 | | 112,66 | 209.275,20C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13343777 | 36233 | | 98,28 | 209.373,48C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13343815 | 36233 | | 129,62 | 209.503,10C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13343823 | 36233 | | 151,90 | 209.655,00C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13343831 | 36233 | | 131,05 | 209.786,05C |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13343939 | 36233 | | 151,90 | 209.937,95C |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13343963 | 36233 | | 135,60 | 210.073,55C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13344030 | 36233 | | 178,68 | 210.252,23C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13344072 | 36233 | | 159,66 | 210.411,89C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13344080 | 36233 | | 172,59 | 210.584,48C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13344099 | 36233 | | 162,28 | 210.746,76C |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13385666 | 36026 | 34.164,91 | | 176.581,85C |
| Total conta: | | | | | 210.819,68 | 210.746,76 | 176.581,85C |

| Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher | | | | | Saldo anterior: | 605.785,98C | |
|---|--|----------|----------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 01/09/2021 | 34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382560 | 20068 | 33.000,00 | 638.785,98C | |
| 01/09/2021 | 34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382624 | 20068 | 3.326,09 | 642.112,07C | |
| 10/09/2021 | 101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383396 | 20068 | 9.864,44 | 651.976,51C | |
| 17/09/2021 | 34191 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34191 | PG092021 | 13313380 | 36617 | 3.326,09 | 648.650,42C | |
| 17/09/2021 | 34311 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34311 | PG092021 | 13313398 | 36617 | 33.000,00 | 615.650,42C | |
| 17/09/2021 | 34312 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34312 | PG092021 | 13313401 | 36617 | 165,00 | 615.485,42C | |
| 17/09/2021 | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A722 | PG092021 | 13313410 | 36617 | 3.487,55 | 611.997,87C | |
| 17/09/2021 | 724 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A724 | PG092021 | 13313428 | 36617 | 3.606,39 | 608.391,48C | |
| 17/09/2021 | 755 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A755 | PG092021 | 13313436 | 36617 | 3.466,08 | 604.925,40C | |
| 17/09/2021 | 757 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A757 | PG092021 | 13313444 | 36617 | 3.606,33 | 601.319,07C | |
| 17/09/2021 | 98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA98 | PG092021 | 13313452 | 36617 | 9.969,63 | 591.349,44C | |
| 17/09/2021 | 1155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1155 | PG092021 | 13313460 | 36617 | 3.428,36 | 587.921,08C | |
| 17/09/2021 | 1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1179 | PG092021 | 13313479 | 36617 | 3.392,24 | 584.528,84C | |
| 30/09/2021 | 1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384341 | 36167 | | 3.418,72 | 587.947,56C |
| 30/09/2021 | 789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384406 | 36062 | | 3.533,86 | 591.481,42C |
| 30/09/2021 | 793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384490 | 36065 | | 3.620,86 | 595.102,28C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 82

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------|------|-------|--------|------------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| Total conta: | | | | | 67.447,67 | 56.763,97 | 595.102,28C |

| Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | | | | | Saldo anterior: | | 1.991,81C |
|---|---|----------|----------|-------|------------------------|-----------------|------------------|
| 16/09/2021 | - MENSALIDADE SINDICAL SIEG | PG092021 | 13312529 | 36617 | 78,63 | | 1.913,18C |
| 17/09/2021 | 09/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO | PG092021 | 13312502 | 36617 | 175,00 | | 1.738,18C |
| 17/09/2021 | 09/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS | PG092021 | 13312510 | 36617 | 596,00 | | 1.142,18C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353861 | 36233 | | 67,32 | 1.209,50C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353870 | 36233 | | 64,63 | 1.274,13C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353888 | 36233 | | 48,47 | 1.322,60C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353896 | 36233 | | 44,43 | 1.367,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353900 | 36233 | | 41,31 | 1.408,34C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13353918 | 36233 | | 34,00 | 1.442,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353926 | 36233 | | 32,31 | 1.474,65C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353934 | 36233 | | 26,93 | 1.501,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353942 | 36233 | | 26,93 | 1.528,51C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353950 | 36233 | | 26,93 | 1.555,44C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353969 | 36233 | | 26,93 | 1.582,37C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353977 | 36233 | | 26,93 | 1.609,30C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13353985 | 36233 | | 22,00 | 1.631,30C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13353993 | 36233 | | 22,00 | 1.653,30C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13354000 | 36233 | | 17,00 | 1.670,30C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13354019 | 36233 | | 17,00 | 1.687,30C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13354027 | 36233 | | 17,00 | 1.704,30C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13354035 | 36233 | | 17,00 | 1.721,30C |
| 30/09/2021 | 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 092021FL | 13354043 | 36233 | | 175,00 | 1.896,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13354051 | 36233 | | 166,70 | 2.063,00C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13354060 | 36233 | | 148,11 | 2.211,11C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13354078 | 36233 | | 85,00 | 2.296,11C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13354086 | 36233 | | 73,00 | 2.369,11C |
| Total conta: | | | | | 849,63 | 1.226,93 | 2.369,11C |

| Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário | | | | | Saldo anterior: | | 1.322.757,38C |
|---|-----------------------------|----------|----------|-------|------------------------|--|----------------------|
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335839 | 36233 | 944,18 | | 1.323.701,56C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335847 | 36233 | 1.116,02 | | 1.324.817,58C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335855 | 36233 | 896,43 | | 1.325.714,01C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335863 | 36233 | 881,15 | | 1.326.595,16C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335871 | 36233 | 849,37 | | 1.327.444,53C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335880 | 36233 | 803,19 | | 1.328.247,72C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335898 | 36233 | 760,42 | | 1.329.008,14C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335901 | 36233 | 739,52 | | 1.329.747,66C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335910 | 36233 | 733,73 | | 1.330.481,39C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335928 | 36233 | 699,00 | | 1.331.180,39C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335944 | 36233 | 1.150,84 | | 1.332.331,23C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335960 | 36233 | 1.329,66 | | 1.333.660,89C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335979 | 36233 | 1.345,81 | | 1.335.006,70C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335987 | 36233 | 1.334,72 | | 1.336.341,42C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335995 | 36233 | 1.547,85 | | 1.337.889,27C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336002 | 36233 | 1.553,01 | | 1.339.442,28C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336010 | 36233 | 1.577,10 | | 1.341.019,38C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 83

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336029 | 36233 | | 1.561,95 | 1.342.581,33C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336037 | 36233 | | 1.665,36 | 1.344.246,69C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336045 | 36233 | | 1.703,74 | 1.345.950,43C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336053 | 36233 | | 1.685,54 | 1.347.635,97C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336061 | 36233 | | 1.833,56 | 1.349.469,53C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336070 | 36233 | | 583,77 | 1.350.053,30C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336088 | 36233 | | 525,79 | 1.350.579,09C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336096 | 36233 | | 520,08 | 1.351.099,17C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336100 | 36233 | | 497,11 | 1.351.596,28C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336118 | 36233 | | 466,79 | 1.352.063,07C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336126 | 36233 | | 412,15 | 1.352.475,22C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336134 | 36233 | | 365,64 | 1.352.840,86C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336142 | 36233 | | 365,64 | 1.353.206,50C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336150 | 36233 | | 275,18 | 1.353.481,68C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336169 | 36233 | | 199,69 | 1.353.681,37C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336177 | 36233 | | 28.327,30 | 1.382.008,67C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336185 | 36233 | | 18.357,73 | 1.400.366,40C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336193 | 36233 | | 12.896,89 | 1.413.263,29C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336282 | 36233 | | 1.888,36 | 1.415.151,65C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336290 | 36233 | | 1.883,83 | 1.417.035,48C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336312 | 36233 | | 1.907,20 | 1.418.942,68C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336320 | 36233 | | 2.052,78 | 1.420.995,46C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336347 | 36233 | | 2.111,91 | 1.423.107,37C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336355 | 36233 | | 2.389,23 | 1.425.496,60C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336363 | 36233 | | 2.335,58 | 1.427.832,18C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336371 | 36233 | | 2.313,40 | 1.430.145,58C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336401 | 36233 | | 2.726,88 | 1.432.872,46C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336410 | 36233 | | 2.778,68 | 1.435.651,14C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336428 | 36233 | | 2.862,80 | 1.438.513,94C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336436 | 36233 | | 2.916,85 | 1.441.430,79C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336444 | 36233 | | 3.078,73 | 1.444.509,52C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336452 | 36233 | | 3.152,50 | 1.447.662,02C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336460 | 36233 | | 3.469,38 | 1.451.131,40C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336487 | 36233 | | 3.537,59 | 1.454.668,99C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336495 | 36233 | | 3.832,76 | 1.458.501,75C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336509 | 36233 | | 3.999,05 | 1.462.500,80C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336517 | 36233 | | 4.320,04 | 1.466.820,84C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336525 | 36233 | | 4.847,36 | 1.471.668,20C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336533 | 36233 | | 4.536,76 | 1.476.204,96C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336541 | 36233 | | 4.485,34 | 1.480.690,30C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336550 | 36233 | | 5.457,15 | 1.486.147,45C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336568 | 36233 | | 5.698,70 | 1.491.846,15C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336576 | 36233 | | 6.076,23 | 1.497.922,38C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336592 | 36233 | | 6.522,17 | 1.504.444,55C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336606 | 36233 | | 8.157,17 | 1.512.601,72C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336614 | 36233 | | 8.676,22 | 1.521.277,94C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336622 | 36233 | | 10.140,09 | 1.531.418,03C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336630 | 36233 | | 11.618,12 | 1.543.036,15C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336649 | 36233 | | 12.035,00 | 1.555.071,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354094 | 36233 | 2,12 | | 1.555.069,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354108 | 36233 | 2,07 | | 1.555.066,96C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354116 | 36233 | 2,01 | | 1.555.064,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354124 | 36233 | 1,99 | | 1.555.062,96C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354132 | 36233 | 1,20 | | 1.555.061,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354140 | 36233 | 0,77 | | 1.555.060,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354159 | 36233 | 0,71 | | 1.555.060,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354167 | 36233 | 0,26 | | 1.555.060,02C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 84

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354175 | 36233 | 0,24 | | 1.555.059,78C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354183 | 36233 | 0,19 | | 1.555.059,59C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354191 | 36233 | 0,15 | | 1.555.059,44C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354205 | 36233 | 0,14 | | 1.555.059,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354213 | 36233 | 0,04 | | 1.555.059,26C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354221 | 36233 | 0,04 | | 1.555.059,22C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354230 | 36233 | 0,03 | | 1.555.059,19C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354248 | 36233 | 553,16 | | 1.554.506,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354256 | 36233 | 524,41 | | 1.553.981,62C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354264 | 36233 | 521,72 | | 1.553.459,90C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354272 | 36233 | 483,91 | | 1.552.975,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13354280 | 36233 | 474,16 | | 1.552.501,83C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354299 | 36233 | 203,95 | | 1.552.297,88C |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13354302 | 36233 | 297,48 | | 1.552.000,40C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354310 | 36233 | 235,89 | | 1.551.764,51C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354329 | 36233 | 446,72 | | 1.551.317,79C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354337 | 36233 | 405,70 | | 1.550.912,09C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354345 | 36233 | 383,03 | | 1.550.529,06C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354353 | 36233 | 324,07 | | 1.550.204,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354361 | 36233 | 304,63 | | 1.549.900,36C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354370 | 36233 | 304,01 | | 1.549.596,35C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354388 | 36233 | 9,01 | | 1.549.587,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354396 | 36233 | 8,58 | | 1.549.578,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354400 | 36233 | 7,20 | | 1.549.571,56C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354418 | 36233 | 6,07 | | 1.549.565,49C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354426 | 36233 | 2,58 | | 1.549.562,91C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354434 | 36233 | 55,02 | | 1.549.507,89C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354442 | 36233 | 51,98 | | 1.549.455,91C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354450 | 36233 | 38,04 | | 1.549.417,87C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354469 | 36233 | 37,70 | | 1.549.380,17C |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13354477 | 36233 | 37,62 | | 1.549.342,55C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354485 | 36233 | 35,93 | | 1.549.306,62C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354493 | 36233 | 34,58 | | 1.549.272,04C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354507 | 36233 | 33,67 | | 1.549.238,37C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354515 | 36233 | 28,94 | | 1.549.209,43C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354523 | 36233 | 26,05 | | 1.549.183,38C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354531 | 36233 | 21,63 | | 1.549.161,75C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354540 | 36233 | 20,78 | | 1.549.140,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354558 | 36233 | 19,71 | | 1.549.121,26C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354566 | 36233 | 14,43 | | 1.549.106,83C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354574 | 36233 | 65,57 | | 1.549.041,26C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354582 | 36233 | 75,17 | | 1.548.966,09C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 85

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|------------------|-------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354590 | 36233 | 107,40 | | 1.548.858,69C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354604 | 36233 | 105,12 | | 1.548.753,57C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354612 | 36233 | 90,41 | | 1.548.663,16C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354620 | 36233 | 87,80 | | 1.548.575,36C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354639 | 36233 | 165,38 | | 1.548.409,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354647 | 36233 | 156,47 | | 1.548.253,51C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354655 | 36233 | 155,42 | | 1.548.098,09C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354663 | 36233 | 124,61 | | 1.547.973,48C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354671 | 36233 | 6.202,51 | | 1.541.770,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354680 | 36233 | 6.056,54 | | 1.535.714,43C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354698 | 36233 | 5.244,53 | | 1.530.469,90C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354701 | 36233 | 11.656,83 | | 1.518.813,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354710 | 36233 | 2.768,66 | | 1.516.044,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354728 | 36233 | 4.923,50 | | 1.511.120,91C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354736 | 36233 | 4.803,58 | | 1.506.317,33C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354744 | 36233 | 3.445,05 | | 1.502.872,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354752 | 36233 | 1.732,14 | | 1.501.140,14C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354760 | 36233 | 1.843,91 | | 1.499.296,23C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354779 | 36233 | 1.833,15 | | 1.497.463,08C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354787 | 36233 | 2.229,06 | | 1.495.234,02C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354795 | 36233 | 2.075,35 | | 1.493.158,67C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354809 | 36233 | 2.737,26 | | 1.490.421,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354817 | 36233 | 2.310,81 | | 1.488.110,60C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354825 | 36233 | 1.378,73 | | 1.486.731,87C |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13354833 | 36233 | 1.356,28 | | 1.485.375,59C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354841 | 36233 | 1.260,91 | | 1.484.114,68C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354850 | 36233 | 1.216,03 | | 1.482.898,65C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354868 | 36233 | 1.213,03 | | 1.481.685,62C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354876 | 36233 | 1.185,64 | | 1.480.499,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354884 | 36233 | 1.129,22 | | 1.479.370,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354892 | 36233 | 788,81 | | 1.478.581,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354906 | 36233 | 758,27 | | 1.477.823,68C |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13354914 | 36233 | 747,46 | | 1.477.076,22C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354922 | 36233 | 670,46 | | 1.476.405,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354930 | 36233 | 612,29 | | 1.475.793,47C |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13385690 | 36013 | 1.602,33 | | 1.474.191,14C |
| Total conta: | | | | | 80.880,01 | 232.313,77 | 1.474.191,14C |

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário**Saldo anterior:****433.864,22C**

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----------|-------|--|--------|-------------|
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333178 | 36233 | | 65,50 | 433.929,72C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333194 | 36233 | | 90,26 | 434.019,98C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333224 | 36233 | | 119,93 | 434.139,91C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333232 | 36233 | | 119,93 | 434.259,84C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333259 | 36233 | | 135,19 | 434.395,03C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333275 | 36233 | | 153,11 | 434.548,14C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333283 | 36233 | | 163,05 | 434.711,19C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333291 | 36233 | | 170,59 | 434.881,78C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333313 | 36233 | | 172,46 | 435.054,24C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333330 | 36233 | | 191,48 | 435.245,72C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333372 | 36233 | | 229,27 | 435.474,99C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333402 | 36233 | | 240,67 | 435.715,66C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333410 | 36233 | | 242,56 | 435.958,22C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333429 | 36233 | | 249,43 | 436.207,65C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 86

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333445 | 36233 | | 263,45 | 436.471,10C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333470 | 36233 | | 278,60 | 436.749,70C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333488 | 36233 | | 289,01 | 437.038,71C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333496 | 36233 | | 294,03 | 437.332,74C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333526 | 36233 | | 309,69 | 437.642,43C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333585 | 36233 | | 366,06 | 438.008,49C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333607 | 36233 | | 377,48 | 438.385,97C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333658 | 36233 | | 436,13 | 438.822,10C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333666 | 36233 | | 437,79 | 439.259,89C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333674 | 36233 | | 441,43 | 439.701,32C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333712 | 36233 | | 507,69 | 440.209,01C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333720 | 36233 | | 509,40 | 440.718,41C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333739 | 36233 | | 512,32 | 441.230,73C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333755 | 36233 | | 517,29 | 441.748,02C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333798 | 36233 | | 546,24 | 442.294,26C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333801 | 36233 | | 552,85 | 442.847,11C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333810 | 36233 | | 558,82 | 443.405,93C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333828 | 36233 | | 601,40 | 444.007,33C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333844 | 36233 | | 617,89 | 444.625,22C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333852 | 36233 | | 619,38 | 445.244,60C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333887 | 36233 | | 625,56 | 445.870,16C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333925 | 36233 | | 673,31 | 446.543,47C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333933 | 36233 | | 692,71 | 447.236,18C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334034 | 36233 | | 758,80 | 447.994,98C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334050 | 36233 | | 766,08 | 448.761,06C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334069 | 36233 | | 783,68 | 449.544,74C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334212 | 36233 | | 894,42 | 450.439,16C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334220 | 36233 | | 911,41 | 451.350,57C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334239 | 36233 | | 938,99 | 452.289,56C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334255 | 36233 | | 956,73 | 453.246,29C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334530 | 36233 | | 9.291,33 | 462.537,62C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334689 | 36233 | | 6.021,34 | 468.558,96C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334913 | 36233 | | 4.230,20 | 472.789,16C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334948 | 36233 | | 3.947,48 | 476.736,64C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334972 | 36233 | | 3.810,74 | 480.547,38C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335030 | 36233 | | 3.325,92 | 483.873,30C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335090 | 36233 | | 2.845,81 | 486.719,11C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335138 | 36233 | | 2.675,54 | 489.394,65C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335308 | 36233 | | 2.139,27 | 491.533,92C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335359 | 36233 | | 1.993,01 | 493.526,93C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335413 | 36233 | | 1.869,15 | 495.396,08C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335448 | 36233 | | 1.789,92 | 497.186,00C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335472 | 36233 | | 1.589,95 | 498.775,95C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335502 | 36233 | | 1.488,06 | 500.264,01C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335510 | 36233 | | 1.471,19 | 501.735,20C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335537 | 36233 | | 1.416,97 | 503.152,17C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335600 | 36233 | | 1.311,69 | 504.463,86C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335642 | 36233 | | 1.257,14 | 505.721,00C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335723 | 36233 | | 1.160,33 | 506.881,33C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335758 | 36233 | | 1.137,96 | 508.019,29C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335782 | 36233 | | 1.034,02 | 509.053,31C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335790 | 36233 | | 1.009,83 | 510.063,14C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335936 | 36233 | 1.143,31 | | 508.919,83C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335952 | 36233 | 1.256,35 | | 507.663,48C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336304 | 36233 | 1.905,90 | | 505.757,58C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336339 | 36233 | 2.132,41 | | 503.625,17C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336380 | 36233 | 2.455,80 | | 501.169,37C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336398 | 36233 | 2.487,14 | | 498.682,23C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336479 | 36233 | 3.598,90 | | 495.083,33C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 87

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|----------|--------|------------------|------------------|------------------------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336584 | 36233 | 6.174,86 | | 488.908,47C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336657 | 36233 | 793,60 | | 488.114,87C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336665 | 36233 | 792,40 | | 487.322,47C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336673 | 36233 | 732,61 | | 486.589,86C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336681 | 36233 | 665,35 | | 485.924,51C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336690 | 36233 | 622,78 | | 485.301,73C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336703 | 36233 | 531,46 | | 484.770,27C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336711 | 36233 | 461,90 | | 484.308,37C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336720 | 36233 | 402,96 | | 483.905,41C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336738 | 36233 | 268,16 | | 483.637,25C |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336746 | 36233 | 102,76 | | 483.534,49C |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13385704 | 36025 | | 0,28 | 483.534,77C |
| Total conta: | | | | | 26.528,65 | 76.199,20 | 483.534,77C |
| Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário | | | | | | | Saldo anterior: 105.820,72C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336215 | 36233 | 178,68 | | 105.642,04C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336223 | 36233 | 162,28 | | 105.479,76C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336231 | 36233 | 151,90 | | 105.327,86C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336240 | 36233 | 129,62 | | 105.198,24C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336258 | 36233 | 112,66 | | 105.085,58C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336274 | 36233 | 98,28 | | 104.987,30C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 092021FL | 13336770 | 36233 | 65,40 | | 104.921,90C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336827 | 36233 | 25,06 | | 104.896,84C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336932 | 36233 | 1.506,07 | | 103.390,77C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336940 | 36233 | 877,77 | | 102.513,00C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336959 | 36233 | 606,62 | | 101.906,38C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336967 | 36233 | 598,98 | | 101.307,40C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336975 | 36233 | 520,10 | | 100.787,30C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336983 | 36233 | 464,86 | | 100.322,44C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336991 | 36233 | 306,43 | | 100.016,01C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13337009 | 36233 | 278,85 | | 99.737,16C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13337017 | 36233 | 193,56 | | 99.543,60C |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13337025 | 36233 | 193,27 | | 99.350,33C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13341448 | 36233 | | 2.266,22 | 101.616,55C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13341570 | 36233 | | 1.457,29 | 103.073,84C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13341740 | 36233 | | 1.031,76 | 104.105,60C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13341952 | 36233 | | 694,09 | 104.799,69C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13341979 | 36233 | | 811,21 | 105.610,90C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342037 | 36233 | | 929,48 | 106.540,38C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342061 | 36233 | | 962,82 | 107.503,20C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342169 | 36233 | | 652,59 | 108.155,79C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342282 | 36233 | | 521,75 | 108.677,54C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342320 | 36233 | | 486,10 | 109.163,64C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342363 | 36233 | | 387,80 | 109.551,44C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342410 | 36233 | | 455,89 | 110.007,33C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342436 | 36233 | | 436,59 | 110.443,92C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342444 | 36233 | | 345,61 | 110.789,53C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342517 | 36233 | | 362,93 | 111.152,46C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342525 | 36233 | | 358,83 | 111.511,29C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342584 | 36233 | | 306,61 | 111.817,90C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342606 | 36233 | | 308,59 | 112.126,49C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342649 | 36233 | | 246,29 | 112.372,78C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342673 | 36233 | | 240,40 | 112.613,18C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342690 | 36233 | | 233,35 | 112.846,53C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342754 | 36233 | | 277,55 | 113.124,08C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342762 | 36233 | | 283,01 | 113.407,09C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342843 | 36233 | | 229,03 | 113.636,12C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342851 | 36233 | | 222,30 | 113.858,42C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 88

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------|-----------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342894 | 36233 | | 206,82 | 114.065,24C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342959 | 36233 | | 191,12 | 114.256,36C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342967 | 36233 | | 186,84 | 114.443,20C |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13343181 | 36233 | | 2,83 | 114.446,03C |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13343190 | 36233 | | 2,83 | 114.448,86C |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13343203 | 36233 | | 2,83 | 114.451,69C |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13343211 | 36233 | | 2,95 | 114.454,64C |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13343220 | 36233 | | 2,83 | 114.457,47C |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13343238 | 36233 | | 2,83 | 114.460,30C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343246 | 36233 | | 15,98 | 114.476,28C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343262 | 36233 | | 22,01 | 114.498,29C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343319 | 36233 | | 32,97 | 114.531,26C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343378 | 36233 | | 29,25 | 114.560,51C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343386 | 36233 | | 29,25 | 114.589,76C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343408 | 36233 | | 37,34 | 114.627,10C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343416 | 36233 | | 41,61 | 114.668,71C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343424 | 36233 | | 39,77 | 114.708,48C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343459 | 36233 | | 42,06 | 114.750,54C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343467 | 36233 | | 46,70 | 114.797,24C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343505 | 36233 | | 55,92 | 114.853,16C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343521 | 36233 | | 59,16 | 114.912,32C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343530 | 36233 | | 58,69 | 114.971,01C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343556 | 36233 | | 64,26 | 115.035,27C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343572 | 36233 | | 60,83 | 115.096,10C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343599 | 36233 | | 67,95 | 115.164,05C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343602 | 36233 | | 70,49 | 115.234,54C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343637 | 36233 | | 75,53 | 115.310,07C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343653 | 36233 | | 71,71 | 115.381,78C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343661 | 36233 | | 89,29 | 115.471,07C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343688 | 36233 | | 95,04 | 115.566,11C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343696 | 36233 | | 92,07 | 115.658,18C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343734 | 36233 | | 96,33 | 115.754,51C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343793 | 36233 | | 106,78 | 115.861,29C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343807 | 36233 | | 133,23 | 115.994,52C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343840 | 36233 | | 124,23 | 116.118,75C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343858 | 36233 | | 123,83 | 116.242,58C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343866 | 36233 | | 126,18 | 116.368,76C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343882 | 36233 | | 124,96 | 116.493,72C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343890 | 36233 | | 151,07 | 116.644,79C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343912 | 36233 | | 152,56 | 116.797,35C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343920 | 36233 | | 136,30 | 116.933,65C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343947 | 36233 | | 150,71 | 117.084,36C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343955 | 36233 | | 146,68 | 117.231,04C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343971 | 36233 | | 134,83 | 117.365,87C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13344056 | 36233 | | 164,22 | 117.530,09C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13344064 | 36233 | | 168,96 | 117.699,05C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13344102 | 36233 | | 185,08 | 117.884,13C |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13385720 | 36028 | | 51,15 | 117.935,28C |
| Total conta: | | | | | 6.470,39 | 18.584,95 | 117.935,28C |

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário**Saldo anterior:****13.227,53C**

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----------|-------|--------|--|------------|
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336207 | 36233 | 188,27 | | 13.039,26C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336266 | 36233 | 109,72 | | 12.929,54C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336754 | 36233 | 75,83 | | 12.853,71C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336762 | 36233 | 74,87 | | 12.778,84C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336789 | 36233 | 65,01 | | 12.713,83C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336797 | 36233 | 58,11 | | 12.655,72C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336800 | 36233 | 38,30 | | 12.617,42C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336819 | 36233 | 34,86 | | 12.582,56C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 89

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336835 | 36233 | 24,20 | | 12.558,36C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336843 | 36233 | 24,16 | | 12.534,20C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336851 | 36233 | 22,34 | | 12.511,86C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336860 | 36233 | 20,29 | | 12.491,57C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336878 | 36233 | 18,99 | | 12.472,58C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336886 | 36233 | 16,20 | | 12.456,38C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336894 | 36233 | 14,08 | | 12.442,30C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336908 | 36233 | 12,29 | | 12.430,01C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336916 | 36233 | 8,18 | | 12.421,83C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336924 | 36233 | 3,13 | | 12.418,70C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337033 | 36233 | | 3,13 | 12.421,83C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337041 | 36233 | | 2,75 | 12.424,58C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337050 | 36233 | | 3,66 | 12.428,24C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337068 | 36233 | | 3,66 | 12.431,90C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337106 | 36233 | | 2,00 | 12.433,90C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337122 | 36233 | | 8,18 | 12.442,08C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337130 | 36233 | | 8,49 | 12.450,57C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337157 | 36233 | | 8,03 | 12.458,60C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337165 | 36233 | | 7,61 | 12.466,21C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337173 | 36233 | | 7,39 | 12.473,60C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337181 | 36233 | | 7,34 | 12.480,94C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337238 | 36233 | | 9,44 | 12.490,38C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337262 | 36233 | | 8,96 | 12.499,34C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337270 | 36233 | | 8,81 | 12.508,15C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337297 | 36233 | | 6,99 | 12.515,14C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337335 | 36233 | | 5,84 | 12.520,98C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337351 | 36233 | | 5,26 | 12.526,24C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337378 | 36233 | | 5,20 | 12.531,44C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337386 | 36233 | | 4,97 | 12.536,41C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337394 | 36233 | | 4,67 | 12.541,08C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337416 | 36233 | | 4,12 | 12.545,20C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337440 | 36233 | | 11,51 | 12.556,71C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337459 | 36233 | | 12,29 | 12.569,00C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337491 | 36233 | | 11,16 | 12.580,16C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337521 | 36233 | | 14,08 | 12.594,24C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337548 | 36233 | | 15,55 | 12.609,79C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337556 | 36233 | | 15,48 | 12.625,27C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337564 | 36233 | | 13,46 | 12.638,73C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337572 | 36233 | | 13,34 | 12.652,07C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337580 | 36233 | | 13,30 | 12.665,37C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337602 | 36233 | | 16,20 | 12.681,57C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337629 | 36233 | | 16,66 | 12.698,23C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337645 | 36233 | | 15,77 | 12.714,00C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337661 | 36233 | | 15,62 | 12.729,62C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337670 | 36233 | | 18,89 | 12.748,51C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337688 | 36233 | | 18,84 | 12.767,35C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337700 | 36233 | | 18,33 | 12.785,68C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337726 | 36233 | | 17,04 | 12.802,72C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337734 | 36233 | | 16,95 | 12.819,67C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337742 | 36233 | | 16,86 | 12.836,53C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337750 | 36233 | | 18,99 | 12.855,52C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337769 | 36233 | | 19,07 | 12.874,59C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337785 | 36233 | | 21,12 | 12.895,71C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337793 | 36233 | | 20,54 | 12.916,25C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337807 | 36233 | | 20,29 | 12.936,54C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337840 | 36233 | | 22,34 | 12.958,88C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337912 | 36233 | | 23,89 | 12.982,77C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337920 | 36233 | | 24,16 | 13.006,93C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337955 | 36233 | | 23,36 | 13.030,29C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 90

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|----------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337971 | 36233 | | 23,14 | 13.053,43C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337998 | 36233 | | 24,20 | 13.077,63C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338064 | 36233 | | 34,86 | 13.112,49C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338072 | 36233 | | 35,38 | 13.147,87C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338080 | 36233 | | 34,69 | 13.182,56C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338110 | 36233 | | 36,60 | 13.219,16C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338153 | 36233 | | 31,53 | 13.250,69C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338161 | 36233 | | 30,79 | 13.281,48C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338200 | 36233 | | 29,17 | 13.310,65C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338226 | 36233 | | 28,63 | 13.339,28C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338234 | 36233 | | 27,80 | 13.367,08C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338242 | 36233 | | 27,27 | 13.394,35C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338293 | 36233 | | 38,30 | 13.432,65C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338340 | 36233 | | 38,33 | 13.470,98C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338412 | 36233 | | 39,99 | 13.510,97C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338439 | 36233 | | 54,56 | 13.565,53C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338455 | 36233 | | 48,48 | 13.614,01C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338480 | 36233 | | 45,37 | 13.659,38C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338501 | 36233 | | 44,85 | 13.704,23C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338510 | 36233 | | 43,19 | 13.747,42C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338544 | 36233 | | 58,11 | 13.805,53C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338560 | 36233 | | 60,77 | 13.866,30C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338595 | 36233 | | 56,99 | 13.923,29C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338633 | 36233 | | 65,01 | 13.988,30C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338684 | 36233 | | 65,23 | 14.053,53C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338749 | 36233 | | 74,87 | 14.128,40C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338773 | 36233 | | 75,83 | 14.204,23C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338803 | 36233 | | 81,59 | 14.285,82C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338900 | 36233 | | 86,77 | 14.372,59C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338960 | 36233 | | 101,41 | 14.474,00C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338986 | 36233 | | 109,72 | 14.583,72C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13339001 | 36233 | | 116,22 | 14.699,94C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13339010 | 36233 | | 120,34 | 14.820,28C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13339044 | 36233 | | 128,98 | 14.949,26C |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13339257 | 36233 | | 188,27 | 15.137,53C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13339290 | 36233 | | 183,59 | 15.321,12C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13339524 | 36233 | | 283,31 | 15.604,43C |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13385747 | 36031 | 862,30 | | 14.742,13C |
| Total conta: | | | | | 1.671,13 | 3.185,73 | 14.742,13C |

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias**Saldo anterior: 2.787.724,47C**

| | | | | | | | |
|------------|------------------------|----------|----------|-------|--|----------|---------------|
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339737 | 36233 | | 1.570,02 | 2.789.294,49C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339745 | 36233 | | 1.513,91 | 2.790.808,40C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339753 | 36233 | | 1.864,22 | 2.792.672,62C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339761 | 36233 | | 2.151,69 | 2.794.824,31C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339770 | 36233 | | 2.145,93 | 2.796.970,24C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339788 | 36233 | | 2.600,39 | 2.799.570,63C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339796 | 36233 | | 2.432,01 | 2.802.002,64C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339800 | 36233 | | 2.399,77 | 2.804.402,41C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339818 | 36233 | | 2.316,44 | 2.806.718,85C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339826 | 36233 | | 2.271,65 | 2.808.990,50C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339834 | 36233 | | 2.201,20 | 2.811.191,70C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339842 | 36233 | | 2.167,12 | 2.813.358,82C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339850 | 36233 | | 2.152,08 | 2.815.510,90C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339869 | 36233 | | 2.632,17 | 2.818.143,07C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339877 | 36233 | | 2.607,78 | 2.820.750,85C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339885 | 36233 | | 2.606,61 | 2.823.357,46C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339893 | 36233 | | 3.024,34 | 2.826.381,80C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339907 | 36233 | | 3.008,87 | 2.829.390,67C |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2021 17:01:14

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 91

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339915 | 36233 | | 2.930,35 | 2.832.321,02C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339923 | 36233 | | 2.876,33 | 2.835.197,35C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339931 | 36233 | | 4.753,40 | 2.839.950,75C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339940 | 36233 | | 4.302,67 | 2.844.253,42C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339958 | 36233 | | 4.189,13 | 2.848.442,55C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339966 | 36233 | | 4.132,74 | 2.852.575,29C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339974 | 36233 | | 3.968,88 | 2.856.544,17C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339982 | 36233 | | 3.962,69 | 2.860.506,86C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339990 | 36233 | | 3.809,95 | 2.864.316,81C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340000 | 36233 | | 3.193,39 | 2.867.510,20C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340018 | 36233 | | 11.828,38 | 2.879.338,58C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340026 | 36233 | | 15.828,77 | 2.895.167,35C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340034 | 36233 | | 13.153,29 | 2.908.320,64C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340042 | 36233 | | 10.247,67 | 2.918.568,31C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340050 | 36233 | | 8.789,34 | 2.927.357,65C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340069 | 36233 | | 8.302,53 | 2.935.660,18C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340077 | 36233 | | 7.730,64 | 2.943.390,82C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340085 | 36233 | | 6.964,71 | 2.950.355,53C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340093 | 36233 | | 6.917,97 | 2.957.273,50C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340107 | 36233 | | 6.659,80 | 2.963.933,30C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340115 | 36233 | | 5.976,63 | 2.969.909,93C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340123 | 36233 | | 5.781,63 | 2.975.691,56C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340131 | 36233 | | 5.590,43 | 2.981.281,99C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340140 | 36233 | | 5.588,63 | 2.986.870,62C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340158 | 36233 | | 4.833,02 | 2.991.703,64C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340166 | 36233 | | 18.117,46 | 3.009.821,10C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340174 | 36233 | | 25.901,09 | 3.035.722,19C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340182 | 36233 | | 18.838,69 | 3.054.560,88C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340190 | 36233 | | 40.351,90 | 3.094.912,78C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340271 | 36233 | | 522,88 | 3.095.435,66C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340280 | 36233 | | 542,10 | 3.095.977,76C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340298 | 36233 | | 621,22 | 3.096.598,98C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340301 | 36233 | | 655,53 | 3.097.254,51C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340310 | 36233 | | 731,87 | 3.097.986,38C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340328 | 36233 | | 701,06 | 3.098.687,44C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340336 | 36233 | | 689,25 | 3.099.376,69C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340344 | 36233 | | 802,88 | 3.100.179,57C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340352 | 36233 | | 929,54 | 3.101.109,11C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340360 | 36233 | | 1.025,06 | 3.102.134,17C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340379 | 36233 | | 978,30 | 3.103.112,47C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340387 | 36233 | | 1.193,31 | 3.104.305,78C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340395 | 36233 | | 1.237,91 | 3.105.543,69C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340409 | 36233 | | 1.132,48 | 3.106.676,17C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340417 | 36233 | | 1.109,71 | 3.107.785,88C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340425 | 36233 | | 1.080,56 | 3.108.866,44C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340433 | 36233 | | 1.067,39 | 3.109.933,83C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340468 | 36233 | | 392,03 | 3.110.325,86C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340492 | 36233 | | 239,96 | 3.110.565,82C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340883 | 36233 | | 89,68 | 3.110.655,50C |
| 30/09/2021 | ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13341073 | 36233 | 18,17 | | 3.110.637,33C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13354949 | 36233 | 617,71 | | 3.110.019,62C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13354957 | 36233 | 608,16 | | 3.109.411,46C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13354965 | 36233 | 581,44 | | 3.108.830,02C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13354973 | 36233 | 664,74 | | 3.108.165,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13354981 | 36233 | 659,05 | | 3.107.506,23C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13354990 | 36233 | 657,34 | | 3.106.848,89C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 92

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355007 | 36233 | 744,73 | | 3.106.104,16C |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13355015 | 36233 | 712,69 | | 3.105.391,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13355023 | 36233 | 778,32 | | 3.104.613,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355031 | 36233 | 851,85 | | 3.103.761,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355040 | 36233 | 875,90 | | 3.102.885,40C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355058 | 36233 | 933,01 | | 3.101.952,39C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355066 | 36233 | 920,48 | | 3.101.031,91C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355074 | 36233 | 919,93 | | 3.100.111,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355082 | 36233 | 915,18 | | 3.099.196,80C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355090 | 36233 | 912,74 | | 3.098.284,06C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355104 | 36233 | 899,33 | | 3.097.384,73C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355112 | 36233 | 893,60 | | 3.096.491,13C |
| 30/09/2021 | EVT 0039 - ABONO DE FERIAS | 092021FL | 13355120 | 36233 | 1.097,19 | | 3.095.393,94C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355139 | 36233 | 1.108,41 | | 3.094.285,53C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355147 | 36233 | 1.078,63 | | 3.093.206,90C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355155 | 36233 | 1.057,59 | | 3.092.149,31C |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13355163 | 36233 | 1.043,14 | | 3.091.106,17C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355171 | 36233 | 1.042,49 | | 3.090.063,68C |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13355180 | 36233 | 1.036,05 | | 3.089.027,63C |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13355198 | 36233 | 1.009,17 | | 3.088.018,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355201 | 36233 | 1.129,22 | | 3.086.889,24C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355210 | 36233 | 1.145,72 | | 3.085.743,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355228 | 36233 | 1.167,48 | | 3.084.576,04C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355236 | 36233 | 1.169,92 | | 3.083.406,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13355244 | 36233 | 1.215,35 | | 3.082.190,77C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355252 | 36233 | 1.262,44 | | 3.080.928,33C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355260 | 36233 | 1.347,96 | | 3.079.580,37C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355279 | 36233 | 1.421,32 | | 3.078.159,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355287 | 36233 | 1.416,82 | | 3.076.742,23C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355295 | 36233 | 1.658,85 | | 3.075.083,38C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355309 | 36233 | 1.576,13 | | 3.073.507,25C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355317 | 36233 | 1.575,07 | | 3.071.932,18C |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13355325 | 36233 | 2.334,96 | | 3.069.597,22C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355333 | 36233 | 2.738,23 | | 3.066.858,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355341 | 36233 | 2.745,53 | | 3.064.113,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355350 | 36233 | 2.697,99 | | 3.061.415,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355368 | 36233 | 2.679,48 | | 3.058.735,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355376 | 36233 | 2.627,71 | | 3.056.108,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355384 | 36233 | 2.598,21 | | 3.053.510,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355392 | 36233 | 2.574,71 | | 3.050.935,36C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355406 | 36233 | 2.555,56 | | 3.048.379,80C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355414 | 36233 | 2.068,09 | | 3.046.311,71C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355422 | 36233 | 2.018,85 | | 3.044.292,86C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355430 | 36233 | 1.994,21 | | 3.042.298,65C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355449 | 36233 | 2.106,87 | | 3.040.191,78C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355457 | 36233 | 1.824,49 | | 3.038.367,29C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355465 | 36233 | 1.824,04 | | 3.036.543,25C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355473 | 36233 | 1.757,71 | | 3.034.785,54C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355481 | 36233 | 1.853,13 | | 3.032.932,41C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355490 | 36233 | 3.432,92 | | 3.029.499,49C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355503 | 36233 | 3.407,49 | | 3.026.092,00C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355511 | 36233 | 3.502,44 | | 3.022.589,56C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 93

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355520 | 36233 | 3.475,41 | | 3.019.114,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355538 | 36233 | 3.466,22 | | 3.015.647,93C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355546 | 36233 | 3.509,76 | | 3.012.138,17C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355554 | 36233 | 4.725,20 | | 3.007.412,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355562 | 36233 | 4.593,40 | | 3.002.819,57C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355570 | 36233 | 4.105,88 | | 2.998.713,69C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355589 | 36233 | 4.054,64 | | 2.994.659,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355597 | 36233 | 4.043,89 | | 2.990.615,16C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355600 | 36233 | 2.799,04 | | 2.987.816,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355619 | 36233 | 2.765,87 | | 2.985.050,25C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355627 | 36233 | 2.761,45 | | 2.982.288,80C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355635 | 36233 | 2.759,78 | | 2.979.529,02C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355643 | 36233 | 2.749,72 | | 2.976.779,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355651 | 36233 | 2.966,14 | | 2.973.813,16C |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13355660 | 36233 | 3.129,40 | | 2.970.683,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355678 | 36233 | 3.127,47 | | 2.967.556,29C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355686 | 36233 | 3.235,88 | | 2.964.320,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355694 | 36233 | 3.165,52 | | 2.961.154,89C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355708 | 36233 | 3.145,78 | | 2.958.009,11C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355716 | 36233 | 10.222,47 | | 2.947.786,64C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355724 | 36233 | 7.724,11 | | 2.940.062,53C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355732 | 36233 | 8.075,39 | | 2.931.987,14C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355740 | 36233 | 8.729,58 | | 2.923.257,56C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355759 | 36233 | 8.694,46 | | 2.914.563,10C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355767 | 36233 | 8.898,43 | | 2.905.664,67C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355775 | 36233 | 9.496,55 | | 2.896.168,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355783 | 36233 | 5.273,14 | | 2.890.894,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355791 | 36233 | 4.976,55 | | 2.885.918,43C |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355805 | 36233 | 5.930,31 | | 2.879.988,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355813 | 36233 | 6.173,97 | | 2.873.814,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355821 | 36233 | 6.320,60 | | 2.867.493,55C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355830 | 36233 | 7.619,28 | | 2.859.874,27C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355848 | 36233 | 7.292,62 | | 2.852.581,65C |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355856 | 36233 | 6.631,19 | | 2.845.950,46C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13355864 | 36233 | 124,05 | | 2.845.826,41C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13355872 | 36233 | 122,55 | | 2.845.703,86C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13355880 | 36233 | 120,25 | | 2.845.583,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13355899 | 36233 | 118,59 | | 2.845.465,02C |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13355902 | 36233 | 111,73 | | 2.845.353,29C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355910 | 36233 | 111,66 | | 2.845.241,63C |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13355929 | 36233 | 111,58 | | 2.845.130,05C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13355937 | 36233 | 139,54 | | 2.844.990,51C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13355945 | 36233 | 138,36 | | 2.844.852,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355953 | 36233 | 132,59 | | 2.844.719,56C |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13355961 | 36233 | 153,00 | | 2.844.566,56C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355970 | 36233 | 149,09 | | 2.844.417,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13355988 | 36233 | 147,67 | | 2.844.269,80C |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13355996 | 36233 | 145,45 | | 2.844.124,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356003 | 36233 | 140,03 | | 2.843.984,32C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356011 | 36233 | 161,31 | | 2.843.823,01C |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356020 | 36233 | 171,60 | | 2.843.651,41C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 94

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356038 | 36233 | 176,00 | | 2.843.475,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356046 | 36233 | 174,84 | | 2.843.300,57C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356054 | 36233 | 179,33 | | 2.843.121,24C |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356062 | 36233 | 87,37 | | 2.843.033,87C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356070 | 36233 | 88,07 | | 2.842.945,80C |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356089 | 36233 | 89,78 | | 2.842.856,02C |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356097 | 36233 | 96,71 | | 2.842.759,31C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356100 | 36233 | 91,60 | | 2.842.667,71C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356119 | 36233 | 104,43 | | 2.842.563,28C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356127 | 36233 | 106,56 | | 2.842.456,72C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356135 | 36233 | 108,38 | | 2.842.348,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356143 | 36233 | 73,46 | | 2.842.274,88C |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356151 | 36233 | 72,66 | | 2.842.202,22C |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13356160 | 36233 | 86,34 | | 2.842.115,88C |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356178 | 36233 | 84,38 | | 2.842.031,50C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356186 | 36233 | 82,26 | | 2.841.949,24C |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356194 | 36233 | 81,13 | | 2.841.868,11C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356208 | 36233 | 80,91 | | 2.841.787,20C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356216 | 36233 | 60,64 | | 2.841.726,56C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356224 | 36233 | 60,25 | | 2.841.666,31C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356232 | 36233 | 69,67 | | 2.841.596,64C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356240 | 36233 | 15,03 | | 2.841.581,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356259 | 36233 | 13,71 | | 2.841.567,90C |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356267 | 36233 | 13,52 | | 2.841.554,38C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356275 | 36233 | 13,02 | | 2.841.541,36C |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356283 | 36233 | 11,84 | | 2.841.529,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356291 | 36233 | 11,68 | | 2.841.517,84C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356305 | 36233 | 19,71 | | 2.841.498,13C |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356313 | 36233 | 19,67 | | 2.841.478,46C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356321 | 36233 | 17,32 | | 2.841.461,14C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356330 | 36233 | 16,23 | | 2.841.444,91C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356348 | 36233 | 25,27 | | 2.841.419,64C |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356356 | 36233 | 27,98 | | 2.841.391,66C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356364 | 36233 | 24,33 | | 2.841.367,33C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356372 | 36233 | 22,02 | | 2.841.345,31C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356380 | 36233 | 29,14 | | 2.841.316,17C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 95

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356399 | 36233 | 28,42 | | 2.841.287,75C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356402 | 36233 | 30,43 | | 2.841.257,32C |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13356410 | 36233 | 29,93 | | 2.841.227,39C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356429 | 36233 | 30,99 | | 2.841.196,40C |
| 30/09/2021 | EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO | 092021FL | 13356437 | 36233 | 35,38 | | 2.841.161,02C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356445 | 36233 | 35,93 | | 2.841.125,09C |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13356453 | 36233 | 37,62 | | 2.841.087,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356461 | 36233 | 37,19 | | 2.841.050,28C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356470 | 36233 | 38,17 | | 2.841.012,11C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356488 | 36233 | 50,01 | | 2.840.962,10C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356496 | 36233 | 53,75 | | 2.840.908,35C |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356500 | 36233 | 52,09 | | 2.840.856,26C |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356518 | 36233 | 57,20 | | 2.840.799,06C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356526 | 36233 | 45,41 | | 2.840.753,65C |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356534 | 36233 | 45,23 | | 2.840.708,42C |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356542 | 36233 | 44,92 | | 2.840.663,50C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356550 | 36233 | 41,23 | | 2.840.622,27C |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356569 | 36233 | 2,57 | | 2.840.619,70C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356577 | 36233 | 2,91 | | 2.840.616,79C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356585 | 36233 | 6,00 | | 2.840.610,79C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356593 | 36233 | 6,07 | | 2.840.604,72C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356607 | 36233 | 4,17 | | 2.840.600,55C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356615 | 36233 | 3,82 | | 2.840.596,73C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356623 | 36233 | 8,58 | | 2.840.588,15C |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356631 | 36233 | 8,06 | | 2.840.580,09C |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356640 | 36233 | 11,23 | | 2.840.568,86C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356658 | 36233 | 10,04 | | 2.840.558,82C |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356666 | 36233 | 9,01 | | 2.840.549,81C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13356674 | 36233 | 26.083,37 | | 2.814.466,44C |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13356682 | 36233 | 17.790,91 | | 2.796.675,53C |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13356690 | 36233 | 329,53 | | 2.796.346,00C |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13356704 | 36233 | 359,11 | | 2.795.986,89C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356712 | 36233 | 353,09 | | 2.795.633,80C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356720 | 36233 | 350,47 | | 2.795.283,33C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13356739 | 36233 | 344,68 | | 2.794.938,65C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356747 | 36233 | 389,73 | | 2.794.548,92C |
| 30/09/2021 | EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS | 092021FL | 13356755 | 36233 | 377,52 | | 2.794.171,40C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356763 | 36233 | 370,61 | | 2.793.800,79C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356771 | 36233 | 409,52 | | 2.793.391,27C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 96

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|----------|----------|--------|------------------------|-------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356780 | 36233 | 394,63 | | 2.792.996,64C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13356798 | 36233 | 433,04 | | 2.792.563,60C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13356801 | 36233 | 230,49 | | 2.792.333,11C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356810 | 36233 | 227,10 | | 2.792.106,01C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356828 | 36233 | 261,04 | | 2.791.844,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356836 | 36233 | 253,15 | | 2.791.591,82C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13356844 | 36233 | 304,01 | | 2.791.287,81C |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356852 | 36233 | 188,65 | | 2.791.099,16C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356860 | 36233 | 184,34 | | 2.790.914,82C |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356879 | 36233 | 217,98 | | 2.790.696,84C |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356887 | 36233 | 459,01 | | 2.790.237,83C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356895 | 36233 | 522,95 | | 2.789.714,88C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356909 | 36233 | 539,36 | | 2.789.175,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13356917 | 36233 | 514,50 | | 2.788.661,02C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356925 | 36233 | 0,03 | | 2.788.660,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356933 | 36233 | 0,02 | | 2.788.660,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356941 | 36233 | 0,03 | | 2.788.660,94C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356950 | 36233 | 0,03 | | 2.788.660,91C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356968 | 36233 | 0,05 | | 2.788.660,86C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356976 | 36233 | 0,16 | | 2.788.660,70C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356984 | 36233 | 0,16 | | 2.788.660,54C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356992 | 36233 | 0,16 | | 2.788.660,38C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13357000 | 36233 | 0,22 | | 2.788.660,16C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13357018 | 36233 | 0,24 | | 2.788.659,92C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13357026 | 36233 | 0,27 | | 2.788.659,65C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13357034 | 36233 | 0,30 | | 2.788.659,35C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13357042 | 36233 | 0,68 | | 2.788.658,67C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13357050 | 36233 | 0,72 | | 2.788.657,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13357069 | 36233 | 0,64 | | 2.788.657,31C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13357077 | 36233 | 0,49 | | 2.788.656,82C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13357085 | 36233 | 0,39 | | 2.788.656,43C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13357093 | 36233 | 1,16 | | 2.788.655,27C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13357107 | 36233 | 1,28 | | 2.788.653,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13357115 | 36233 | 1,20 | | 2.788.652,79C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13357123 | 36233 | 1,99 | | 2.788.650,80C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13357131 | 36233 | 2,15 | | 2.788.648,65C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13357140 | 36233 | 2,33 | | 2.788.646,32C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13357158 | 36233 | 2,26 | | 2.788.644,06C |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13385763 | 36012 | 25.961,67 | | 2.762.682,39C |
| Total conta: | | | | | 347.973,11 | 322.931,03 | 2.762.682,39C |
| Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias | | | | | Saldo anterior: | | 942.808,37C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333160 | 36233 | | 29,42 | 942.837,79C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333186 | 36233 | | 78,71 | 942.916,50C |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2021 17:01:14

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 97

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333240 | 36233 | | 128,59 | 943.045,09C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333305 | 36233 | | 171,50 | 943.216,59C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333321 | 36233 | | 177,81 | 943.394,40C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333348 | 36233 | | 203,76 | 943.598,16C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333356 | 36233 | | 215,01 | 943.813,17C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333364 | 36233 | | 226,07 | 944.039,24C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333380 | 36233 | | 229,95 | 944.269,19C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333399 | 36233 | | 240,06 | 944.509,25C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333437 | 36233 | | 263,35 | 944.772,60C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333518 | 36233 | | 304,89 | 945.077,49C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333534 | 36233 | | 320,88 | 945.398,37C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333542 | 36233 | | 336,22 | 945.734,59C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333550 | 36233 | | 350,11 | 946.084,70C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333569 | 36233 | | 354,42 | 946.439,12C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333577 | 36233 | | 363,98 | 946.803,10C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333593 | 36233 | | 371,45 | 947.174,55C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333615 | 36233 | | 391,41 | 947.565,96C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333640 | 36233 | | 406,03 | 947.971,99C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333704 | 36233 | | 496,57 | 948.468,56C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333747 | 36233 | | 514,96 | 948.983,52C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333836 | 36233 | | 611,47 | 949.594,99C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333941 | 36233 | | 703,86 | 950.298,85C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333950 | 36233 | | 705,75 | 951.004,60C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333968 | 36233 | | 705,87 | 951.710,47C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333984 | 36233 | | 710,82 | 952.421,29C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333992 | 36233 | | 721,99 | 953.143,28C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334026 | 36233 | | 745,10 | 953.888,38C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334042 | 36233 | | 759,79 | 954.648,17C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334077 | 36233 | | 787,13 | 955.435,30C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334123 | 36233 | | 797,69 | 956.232,99C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334158 | 36233 | | 852,93 | 957.085,92C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334166 | 36233 | | 854,96 | 957.940,88C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334174 | 36233 | | 855,34 | 958.796,22C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334182 | 36233 | | 863,35 | 959.659,57C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334247 | 36233 | | 943,44 | 960.603,01C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334425 | 36233 | | 13.235,45 | 973.838,46C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334573 | 36233 | | 8.495,59 | 982.334,05C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334654 | 36233 | | 6.179,08 | 988.513,13C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334719 | 36233 | | 5.942,52 | 994.455,65C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334760 | 36233 | | 5.191,83 | 999.647,48C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334891 | 36233 | | 4.314,28 | 1.003.961,76C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334964 | 36233 | | 3.879,71 | 1.007.841,47C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335014 | 36233 | | 3.361,22 | 1.011.202,69C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335081 | 36233 | | 2.882,94 | 1.014.085,63C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335111 | 36233 | | 2.723,23 | 1.016.808,86C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335197 | 36233 | | 2.535,64 | 1.019.344,50C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335260 | 36233 | | 2.284,43 | 1.021.628,93C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335278 | 36233 | | 2.269,09 | 1.023.898,02C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335294 | 36233 | | 2.184,42 | 1.026.082,44C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335367 | 36233 | | 1.960,35 | 1.028.042,79C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335405 | 36233 | | 1.896,37 | 1.029.939,16C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335421 | 36233 | | 1.833,65 | 1.031.772,81C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335430 | 36233 | | 1.833,07 | 1.033.605,88C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335480 | 36233 | | 1.585,23 | 1.035.191,11C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335499 | 36233 | | 1.559,11 | 1.036.750,22C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335545 | 36233 | | 1.411,26 | 1.038.161,48C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335553 | 36233 | | 1.374,04 | 1.039.535,52C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335588 | 36233 | | 1.355,54 | 1.040.891,06C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335618 | 36233 | | 1.301,80 | 1.042.192,86C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 98

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335634 | 36233 | | 1.299,76 | 1.043.492,62C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335677 | 36233 | | 1.249,66 | 1.044.742,28C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335774 | 36233 | | 1.047,42 | 1.045.789,70C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335804 | 36233 | | 991,98 | 1.046.781,68C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335812 | 36233 | | 986,90 | 1.047.768,58C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335820 | 36233 | | 961,15 | 1.048.729,73C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340204 | 36233 | 1.768,53 | | 1.046.961,20C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340212 | 36233 | 1.463,96 | | 1.045.497,24C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340220 | 36233 | 1.369,21 | | 1.044.128,03C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340239 | 36233 | 1.367,75 | | 1.042.760,28C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340247 | 36233 | 1.200,71 | | 1.041.559,57C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340255 | 36233 | 1.207,67 | | 1.040.351,90C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340263 | 36233 | 1.117,63 | | 1.039.234,27C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340611 | 36233 | 137,01 | | 1.039.097,26C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340620 | 36233 | 297,96 | | 1.038.799,30C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340638 | 36233 | 537,29 | | 1.038.262,01C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340646 | 36233 | 707,64 | | 1.037.554,37C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340654 | 36233 | 13.823,43 | | 1.023.730,94C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340662 | 36233 | 872,14 | | 1.022.858,80C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340670 | 36233 | 810,44 | | 1.022.048,36C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340689 | 36233 | 797,91 | | 1.021.250,45C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340697 | 36233 | 12.229,36 | | 1.009.021,09C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340700 | 36233 | 10.662,25 | | 998.358,84C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340719 | 36233 | 6.765,74 | | 991.593,10C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340727 | 36233 | 6.016,20 | | 985.576,90C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340735 | 36233 | 5.019,20 | | 980.557,70C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340743 | 36233 | 5.127,59 | | 975.430,11C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340751 | 36233 | 4.962,13 | | 970.467,98C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340760 | 36233 | 4.362,16 | | 966.105,82C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340778 | 36233 | 4.470,63 | | 961.635,19C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340786 | 36233 | 4.353,90 | | 957.281,29C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340794 | 36233 | 3.891,58 | | 953.389,71C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340808 | 36233 | 3.492,79 | | 949.896,92C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340816 | 36233 | 2.967,30 | | 946.929,62C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340824 | 36233 | 2.569,67 | | 944.359,95C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340832 | 36233 | 2.552,89 | | 941.807,06C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340840 | 36233 | 2.561,80 | | 939.245,26C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340859 | 36233 | 2.251,46 | | 936.993,80C |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340867 | 36233 | 2.110,25 | | 934.883,55C |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13385780 | 36024 | 544,40 | | 934.339,15C |
| Total conta: | | | | | 114.390,58 | 105.921,36 | 934.339,15C |

| Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias | | | | | Saldo anterior: | 223.018,04C |
|--|--------------------------------------|----------|----------|-------|------------------------|--------------------|
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13340514 | 36233 | 172,59 | 222.845,45C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13340573 | 36233 | 131,05 | 222.714,40C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341006 | 36233 | 33,42 | 222.680,98C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341103 | 36233 | 197,67 | 222.483,31C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341111 | 36233 | 194,61 | 222.288,70C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341120 | 36233 | 212,72 | 222.075,98C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341138 | 36233 | 294,55 | 221.781,43C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341146 | 36233 | 292,86 | 221.488,57C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341154 | 36233 | 272,59 | 221.215,98C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341162 | 36233 | 333,95 | 220.882,03C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341170 | 36233 | 333,60 | 220.548,43C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341189 | 36233 | 357,06 | 220.191,37C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341197 | 36233 | 431,35 | 219.760,02C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341200 | 36233 | 514,69 | 219.245,33C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341219 | 36233 | 549,14 | 218.696,19C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341227 | 36233 | 622,66 | 218.073,53C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 99

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341235 | 36233 | 626,74 | | 217.446,79C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341243 | 36233 | 624,83 | | 216.821,96C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341251 | 36233 | 949,17 | | 215.872,79C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341260 | 36233 | 851,90 | | 215.020,89C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341278 | 36233 | 723,74 | | 214.297,15C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341286 | 36233 | 1.250,63 | | 213.046,52C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341294 | 36233 | 1.224,19 | | 211.822,33C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341308 | 36233 | 1.210,27 | | 210.612,06C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341316 | 36233 | 1.090,40 | | 209.521,66C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341324 | 36233 | 1.063,95 | | 208.457,71C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341332 | 36233 | 1.061,93 | | 207.395,78C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341340 | 36233 | 1.650,18 | | 205.745,60C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341359 | 36233 | 1.467,37 | | 204.278,23C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341367 | 36233 | 3.371,56 | | 200.906,67C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341375 | 36233 | 2.982,76 | | 197.923,91C |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341383 | 36233 | 2.600,54 | | 195.323,37C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341529 | 36233 | | 3.228,15 | 198.551,52C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341588 | 36233 | | 1.449,42 | 200.000,94C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341634 | 36233 | | 1.507,09 | 201.508,03C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341650 | 36233 | | 2.056,95 | 203.564,98C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341731 | 36233 | | 1.052,28 | 204.617,26C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341901 | 36233 | | 1.266,32 | 205.883,58C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341944 | 36233 | | 703,13 | 206.586,71C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341960 | 36233 | | 819,83 | 207.406,54C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342002 | 36233 | | 946,28 | 208.352,82C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342142 | 36233 | | 664,18 | 209.017,00C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342177 | 36233 | | 618,46 | 209.635,46C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342223 | 36233 | | 532,78 | 210.168,24C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342231 | 36233 | | 553,45 | 210.721,69C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342240 | 36233 | | 557,17 | 211.278,86C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342339 | 36233 | | 478,12 | 211.756,98C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342371 | 36233 | | 432,11 | 212.189,09C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342401 | 36233 | | 462,52 | 212.651,61C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342428 | 36233 | | 447,09 | 213.098,70C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342452 | 36233 | | 344,21 | 213.442,91C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342460 | 36233 | | 335,14 | 213.778,05C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342495 | 36233 | | 386,64 | 214.164,69C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342509 | 36233 | | 379,07 | 214.543,76C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342533 | 36233 | | 330,63 | 214.874,39C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342568 | 36233 | | 317,51 | 215.191,90C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342576 | 36233 | | 304,80 | 215.496,70C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342614 | 36233 | | 255,48 | 215.752,18C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342657 | 36233 | | 241,94 | 215.994,12C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342665 | 36233 | | 240,72 | 216.234,84C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342681 | 36233 | | 234,42 | 216.469,26C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342720 | 36233 | | 301,91 | 216.771,17C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342797 | 36233 | | 210,59 | 216.981,76C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342800 | 36233 | | 208,63 | 217.190,39C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342819 | 36233 | | 208,52 | 217.398,91C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342827 | 36233 | | 208,03 | 217.606,94C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342835 | 36233 | | 230,10 | 217.837,04C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342878 | 36233 | | 194,56 | 218.031,60C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342940 | 36233 | | 191,98 | 218.223,58C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342975 | 36233 | | 185,32 | 218.408,90C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342991 | 36233 | | 7,17 | 218.416,07C |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13343009 | 36233 | | 0,30 | 218.416,37C |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13343130 | 36233 | | 3,78 | 218.420,15C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 100

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|------------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13343149 | 36233 | | 3,78 | 218.423,93C |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13343157 | 36233 | | 3,78 | 218.427,71C |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13343165 | 36233 | | 3,78 | 218.431,49C |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13343173 | 36233 | | 3,78 | 218.435,27C |
| 30/09/2021 | ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13343254 | 36233 | | 18,17 | 218.453,44C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343270 | 36233 | | 19,20 | 218.472,64C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343394 | 36233 | | 31,36 | 218.504,00C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343432 | 36233 | | 43,37 | 218.547,37C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343440 | 36233 | | 41,83 | 218.589,20C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343475 | 36233 | | 49,70 | 218.638,90C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343483 | 36233 | | 52,44 | 218.691,34C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343491 | 36233 | | 55,14 | 218.746,48C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343513 | 36233 | | 56,08 | 218.802,56C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343548 | 36233 | | 58,55 | 218.861,11C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343580 | 36233 | | 64,23 | 218.925,34C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343610 | 36233 | | 78,26 | 219.003,60C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343629 | 36233 | | 82,00 | 219.085,60C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343645 | 36233 | | 74,36 | 219.159,96C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343670 | 36233 | | 88,77 | 219.248,73C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343700 | 36233 | | 90,60 | 219.339,33C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343718 | 36233 | | 85,39 | 219.424,72C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343726 | 36233 | | 86,44 | 219.511,16C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343742 | 36233 | | 95,46 | 219.606,62C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343750 | 36233 | | 99,03 | 219.705,65C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343785 | 36233 | | 121,11 | 219.826,76C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343874 | 36233 | | 125,61 | 219.952,37C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343904 | 36233 | | 156,56 | 220.108,93C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343980 | 36233 | | 134,02 | 220.242,95C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343998 | 36233 | | 172,16 | 220.415,11C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13344005 | 36233 | | 172,14 | 220.587,25C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13344013 | 36233 | | 173,37 | 220.760,62C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13344021 | 36233 | | 181,74 | 220.942,36C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13344048 | 36233 | | 176,10 | 221.118,46C |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13385801 | 36027 | 103,81 | | 221.014,65C |
| Total conta: | | | | | 27.798,48 | 25.795,09 | 221.014,65C |

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias**Saldo anterior: 27.877,16C**

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------|----------|----------|-------|--|-------|------------|
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337092 | 36233 | | 2,40 | 27.879,56C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337114 | 36233 | | 0,90 | 27.880,46C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337149 | 36233 | | 8,03 | 27.888,49C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337190 | 36233 | | 7,32 | 27.895,81C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337203 | 36233 | | 10,67 | 27.906,48C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337211 | 36233 | | 10,26 | 27.916,74C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337220 | 36233 | | 9,79 | 27.926,53C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337246 | 36233 | | 9,30 | 27.935,83C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337289 | 36233 | | 7,01 | 27.942,84C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337300 | 36233 | | 6,89 | 27.949,73C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337319 | 36233 | | 6,56 | 27.956,29C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337327 | 36233 | | 6,21 | 27.962,50C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337343 | 36233 | | 5,42 | 27.967,92C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337360 | 36233 | | 5,23 | 27.973,15C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337424 | 36233 | | 3,92 | 27.977,07C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337432 | 36233 | | 11,93 | 27.989,00C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337483 | 36233 | | 11,33 | 28.000,33C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337505 | 36233 | | 11,09 | 28.011,42C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 101

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337513 | 36233 | | 10,81 | 28.022,23C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337530 | 36233 | | 15,13 | 28.037,36C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337599 | 36233 | | 12,38 | 28.049,74C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337653 | 36233 | | 15,70 | 28.065,44C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337696 | 36233 | | 18,65 | 28.084,09C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337831 | 36233 | | 22,01 | 28.106,10C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337858 | 36233 | | 21,68 | 28.127,78C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337874 | 36233 | | 21,52 | 28.149,30C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337882 | 36233 | | 21,52 | 28.170,82C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337890 | 36233 | | 21,46 | 28.192,28C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337904 | 36233 | | 24,00 | 28.216,28C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337963 | 36233 | | 23,16 | 28.239,44C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337980 | 36233 | | 22,72 | 28.262,16C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338005 | 36233 | | 24,32 | 28.286,48C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338048 | 36233 | | 26,07 | 28.312,55C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338056 | 36233 | | 26,00 | 28.338,55C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338145 | 36233 | | 31,94 | 28.370,49C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338170 | 36233 | | 30,24 | 28.400,73C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338188 | 36233 | | 30,09 | 28.430,82C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338196 | 36233 | | 29,31 | 28.460,13C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338218 | 36233 | | 28,76 | 28.488,89C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338277 | 36233 | | 26,33 | 28.515,22C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338285 | 36233 | | 26,08 | 28.541,30C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338307 | 36233 | | 38,11 | 28.579,41C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338331 | 36233 | | 39,62 | 28.619,03C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338390 | 36233 | | 41,33 | 28.660,36C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338420 | 36233 | | 39,69 | 28.700,05C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338463 | 36233 | | 48,33 | 28.748,38C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338471 | 36233 | | 47,53 | 28.795,91C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338528 | 36233 | | 43,02 | 28.838,93C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338536 | 36233 | | 41,89 | 28.880,82C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338552 | 36233 | | 57,83 | 28.938,65C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338579 | 36233 | | 59,77 | 28.998,42C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338609 | 36233 | | 55,90 | 29.054,32C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338617 | 36233 | | 55,90 | 29.110,22C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338692 | 36233 | | 66,60 | 29.176,82C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338714 | 36233 | | 69,68 | 29.246,50C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338722 | 36233 | | 69,19 | 29.315,69C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338781 | 36233 | | 77,31 | 29.393,00C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338897 | 36233 | | 87,89 | 29.480,89C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338927 | 36233 | | 83,02 | 29.563,91C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338951 | 36233 | | 102,49 | 29.666,40C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13339036 | 36233 | | 118,27 | 29.784,67C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13339117 | 36233 | | 131,55 | 29.916,22C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13339184 | 36233 | | 158,24 | 30.074,46C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13339230 | 36233 | | 181,20 | 30.255,66C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13339265 | 36233 | | 188,37 | 30.444,03C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13339320 | 36233 | | 259,02 | 30.703,05C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13339400 | 36233 | | 403,54 | 31.106,59C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340441 | 36233 | 325,07 | | 30.781,52C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340450 | 36233 | 372,85 | | 30.408,67C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340476 | 36233 | 421,45 | | 29.987,22C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340484 | 36233 | 206,28 | | 29.780,94C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340506 | 36233 | 183,42 | | 29.597,52C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340522 | 36233 | 136,30 | | 29.461,22C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340530 | 36233 | 153,03 | | 29.308,19C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340549 | 36233 | 156,33 | | 29.151,86C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340557 | 36233 | 151,29 | | 29.000,57C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340565 | 36233 | 132,73 | | 28.867,84C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 102

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340581 | 36233 | 132,99 | | 28.734,85C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340590 | 36233 | 118,64 | | 28.616,21C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340603 | 36233 | 106,49 | | 28.509,72C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340875 | 36233 | 90,47 | | 28.419,25C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340891 | 36233 | 77,83 | | 28.341,42C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340905 | 36233 | 78,10 | | 28.263,32C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340913 | 36233 | 78,34 | | 28.184,98C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340921 | 36233 | 68,64 | | 28.116,34C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340930 | 36233 | 64,33 | | 28.052,01C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340948 | 36233 | 53,92 | | 27.998,09C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340956 | 36233 | 44,63 | | 27.953,46C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340964 | 36233 | 41,74 | | 27.911,72C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340972 | 36233 | 41,70 | | 27.870,02C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340980 | 36233 | 36,82 | | 27.833,20C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340999 | 36233 | 26,59 | | 27.806,61C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341014 | 36233 | 36,61 | | 27.770,00C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341022 | 36233 | 34,07 | | 27.735,93C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341030 | 36233 | 24,33 | | 27.711,60C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341049 | 36233 | 24,71 | | 27.686,89C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341057 | 36233 | 21,57 | | 27.665,32C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341065 | 36233 | 16,38 | | 27.648,94C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341081 | 36233 | 4,18 | | 27.644,76C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341090 | 36233 | 9,08 | | 27.635,68C |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13385828 | 36030 | 8,95 | | 27.626,73C |
| Total conta: | | | | | 3.479,86 | 3.229,43 | 27.626,73C |

| Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários | | | | | Saldo anterior: | 3.305.913,99C | |
|---|-----------------------------|----------|----------|-------|------------------------|----------------------|---------------|
| 17/09/2021 | 09/2021 - IRR 13º RESCISAO | PG092021 | 13311816 | 36617 | 379,09 | 3.305.534,90C | |
| 17/09/2021 | 09/2021 - IRRF FERIAS | PG092021 | 13311824 | 36617 | 5.034,68 | 3.300.500,22C | |
| 17/09/2021 | 08/2021 - IRRF FERIAS | PG092021 | 13311832 | 36617 | 489,57 | 3.300.010,65C | |
| 17/09/2021 | 08/2021 - IRRF FERIAS | PG092021 | 13311840 | 36617 | 18.185,98 | 3.281.824,67C | |
| 17/09/2021 | 09/2021 - IRRF FOLHA | PG092021 | 13311859 | 36617 | 160.858,81 | 3.120.965,86C | |
| 17/09/2021 | 09/2021 - IRRF RESCISAO | PG092021 | 13311867 | 36617 | 2.071,17 | 3.118.894,69C | |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357166 | 36233 | | 26,47 | 3.118.921,16C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357174 | 36233 | | 24,66 | 3.118.945,82C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357182 | 36233 | | 23,95 | 3.118.969,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357190 | 36233 | | 22,84 | 3.118.992,61C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357204 | 36233 | | 41,54 | 3.119.034,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357212 | 36233 | | 49,91 | 3.119.084,06C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357220 | 36233 | | 59,48 | 3.119.143,54C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357239 | 36233 | | 72,53 | 3.119.216,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357247 | 36233 | | 74,68 | 3.119.290,75C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357255 | 36233 | | 92,06 | 3.119.382,81C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357263 | 36233 | | 110,75 | 3.119.493,56C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357271 | 36233 | | 107,06 | 3.119.600,62C |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357280 | 36233 | | 104,74 | 3.119.705,36C |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357298 | 36233 | | 96,07 | 3.119.801,43C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357301 | 36233 | | 153,28 | 3.119.954,71C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357310 | 36233 | | 142,19 | 3.120.096,90C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357328 | 36233 | | 139,74 | 3.120.236,64C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357336 | 36233 | | 130,34 | 3.120.366,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357344 | 36233 | | 119,47 | 3.120.486,45C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357352 | 36233 | | 114,06 | 3.120.600,51C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357360 | 36233 | | 114,04 | 3.120.714,55C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357379 | 36233 | | 187,84 | 3.120.902,39C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357387 | 36233 | | 179,07 | 3.121.081,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357395 | 36233 | | 263,99 | 3.121.345,45C |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357409 | 36233 | | 215,81 | 3.121.561,26C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357417 | 36233 | | 205,43 | 3.121.766,69C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021**EMPRESA: ISG - HDT**
CNPJ : 03.969.808/0003-31

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357425 | 36233 | | 189,41 | 3.121.956,10C |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357433 | 36233 | | 446,23 | 3.122.402,33C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357441 | 36233 | | 429,10 | 3.122.831,43C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357450 | 36233 | | 425,79 | 3.123.257,22C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357468 | 36233 | | 416,55 | 3.123.673,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357476 | 36233 | | 370,10 | 3.124.043,87C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357484 | 36233 | | 369,05 | 3.124.412,92C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357492 | 36233 | | 312,79 | 3.124.725,71C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357506 | 36233 | | 302,85 | 3.125.028,56C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357514 | 36233 | | 868,56 | 3.125.897,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357522 | 36233 | | 838,12 | 3.126.735,24C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357530 | 36233 | | 805,19 | 3.127.540,43C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357549 | 36233 | | 798,20 | 3.128.338,63C |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357557 | 36233 | | 771,38 | 3.129.110,01C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357565 | 36233 | | 761,54 | 3.129.871,55C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357573 | 36233 | | 758,58 | 3.130.630,13C |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357581 | 36233 | | 725,32 | 3.131.355,45C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357590 | 36233 | | 663,73 | 3.132.019,18C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357603 | 36233 | | 663,65 | 3.132.682,83C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357611 | 36233 | | 657,66 | 3.133.340,49C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357620 | 36233 | | 631,86 | 3.133.972,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357638 | 36233 | | 582,33 | 3.134.554,68C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357646 | 36233 | | 446,71 | 3.135.001,39C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357654 | 36233 | | 952,44 | 3.135.953,83C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357662 | 36233 | | 1.039,52 | 3.136.993,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357670 | 36233 | | 956,96 | 3.137.950,31C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357689 | 36233 | | 1.044,27 | 3.138.994,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357697 | 36233 | | 1.066,92 | 3.140.061,50C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357700 | 36233 | | 1.178,71 | 3.141.240,21C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357719 | 36233 | | 1.243,99 | 3.142.484,20C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357727 | 36233 | | 1.469,09 | 3.143.953,29C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357735 | 36233 | | 1.435,81 | 3.145.389,10C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357743 | 36233 | | 1.671,34 | 3.147.060,44C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357751 | 36233 | | 1.632,82 | 3.148.693,26C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357760 | 36233 | | 1.627,07 | 3.150.320,33C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357778 | 36233 | | 1.775,08 | 3.152.095,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357786 | 36233 | | 1.863,66 | 3.153.959,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357794 | 36233 | | 1.813,51 | 3.155.772,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357808 | 36233 | | 1.958,89 | 3.157.731,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357816 | 36233 | | 2.163,34 | 3.159.894,81C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357824 | 36233 | | 2.245,64 | 3.162.140,45C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357832 | 36233 | | 2.085,48 | 3.164.225,93C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357840 | 36233 | | 2.078,25 | 3.166.304,18C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357859 | 36233 | | 2.065,80 | 3.168.369,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357867 | 36233 | | 2.039,39 | 3.170.409,37C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357875 | 36233 | | 2.619,95 | 3.173.029,32C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357883 | 36233 | | 2.893,41 | 3.175.922,73C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357891 | 36233 | | 3.049,48 | 3.178.972,21C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357905 | 36233 | | 2.932,90 | 3.181.905,11C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357913 | 36233 | | 2.918,92 | 3.184.824,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357921 | 36233 | | 3.417,91 | 3.188.241,94C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357930 | 36233 | | 3.715,46 | 3.191.957,40C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357948 | 36233 | | 3.509,46 | 3.195.466,86C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357956 | 36233 | | 3.887,17 | 3.199.354,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357964 | 36233 | | 3.843,18 | 3.203.197,21C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357972 | 36233 | | 3.897,85 | 3.207.095,06C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357980 | 36233 | | 4.461,48 | 3.211.556,54C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357999 | 36233 | | 5.168,24 | 3.216.724,78C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358006 | 36233 | | 5.430,79 | 3.222.155,57C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 104

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|----------|----------|--------|-------------------|------------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358014 | 36233 | | 5.230,61 | 3.227.386,18C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358022 | 36233 | | 5.965,00 | 3.233.351,18C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358030 | 36233 | | 5.881,35 | 3.239.232,53C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358049 | 36233 | | 5.658,22 | 3.244.890,75C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358057 | 36233 | | 5.507,73 | 3.250.398,48C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358065 | 36233 | | 6.466,05 | 3.256.864,53C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358073 | 36233 | | 6.103,25 | 3.262.967,78C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13358081 | 36233 | | 7.411,59 | 3.270.379,37C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358090 | 36233 | | 10.991,21 | 3.281.370,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358103 | 36233 | | 13.384,06 | 3.294.754,64C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358111 | 36233 | | 26.628,03 | 3.321.382,67C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358120 | 36233 | | 18.651,68 | 3.340.034,35C |
| Total conta: | | | | | 187.019,30 | 221.139,66 | 3.340.034,35C |
| Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ | | | | | | Saldo anterior: | 206.660,93C |
| 01/09/2021 | 11793 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382470 | 20068 | | 1.244,34 | 207.905,27C |
| 01/09/2021 | 34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382543 | 20068 | | 3.000,00 | 210.905,27C |
| 01/09/2021 | 34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382608 | 20068 | | 302,37 | 211.207,64C |
| 01/09/2021 | 2083 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382926 | 20068 | | 42,75 | 211.250,39C |
| 01/09/2021 | 605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383027 | 20068 | | 69,60 | 211.319,99C |
| 01/09/2021 | 606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383060 | 20068 | | 292,50 | 211.612,49C |
| 01/09/2021 | 10 - RTD - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383256 | 20068 | | 3.458,91 | 215.071,40C |
| 01/09/2021 | 2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | 092021 | 13593455 | 36897 | | 14,00 | 215.085,40C |
| 01/09/2021 | 290 - CARVALHO - JULHO/2021 | 092021 | 13593471 | 36897 | | 0,01 | 215.085,41C |
| 01/09/2021 | 3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021 | 09202 | 13593480 | 20004 | | 96,00 | 215.181,41C |
| 02/09/2021 | 909 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13383493 | 36179 | | 131,07 | 215.312,48C |
| 02/09/2021 | 910 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13383523 | 36179 | | 105,58 | 215.418,06C |
| 03/09/2021 | 316 - CARVALHO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382683 | 20068 | | 2.142,30 | 217.560,36C |
| 03/09/2021 | 315 - CARVALHO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382713 | 20068 | | 90,00 | 217.650,36C |
| 03/09/2021 | 89 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382756 | 20068 | | 1.107,41 | 218.757,77C |
| 03/09/2021 | 88 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383116 | 20068 | | 3.413,56 | 222.171,33C |
| 03/09/2021 | 90 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383159 | 20068 | | 1.360,80 | 223.532,13C |
| 06/09/2021 | 1116 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 092021 | 13382950 | 36179 | | 214,50 | 223.746,63C |
| 06/09/2021 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383299 | 20068 | | 126,62 | 223.873,25C |
| 10/09/2021 | 17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383353 | 36176 | | 15,38 | 223.888,63C |
| 10/09/2021 | 101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383400 | 20068 | | 2.690,30 | 226.578,93C |
| 14/09/2021 | 18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383582 | 20068 | | 171,69 | 226.750,62C |
| 16/09/2021 | 148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383728 | 20068 | | 36,88 | 226.787,50C |
| 17/09/2021 | 2068 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI2068 | PG092021 | 13313487 | 36617 | 42,75 | | 226.744,75C |
| 17/09/2021 | 146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA146485 | PG092021 | 13313495 | 36617 | 132,53 | | 226.612,22C |
| 17/09/2021 | 146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA146674 | PG092021 | 13313509 | 36617 | 27,79 | | 226.584,43C |
| 17/09/2021 | 34191 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34191 | PG092021 | 13313517 | 36617 | 302,37 | | 226.282,06C |
| 17/09/2021 | 34311 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34311 | PG092021 | 13313525 | 36617 | 3.000,00 | | 223.282,06C |
| 17/09/2021 | 34312 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA34312 | PG092021 | 13313533 | 36617 | 15,00 | | 223.267,06C |
| 17/09/2021 | 11559 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS11559 | PG092021 | 13313541 | 36617 | 458,35 | | 222.808,71C |
| 17/09/2021 | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A722 | PG092021 | 13313550 | 36617 | 344,00 | | 222.464,71C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 105

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 723 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A723 | PG092021 | 13313568 | 36617 | 299,50 | | 222.165,21C |
| 17/09/2021 | 724 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A724 | PG092021 | 13313576 | 36617 | 734,03 | | 221.431,18C |
| 17/09/2021 | 755 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A755 | PG092021 | 13313584 | 36617 | 344,00 | | 221.087,18C |
| 17/09/2021 | 756 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A756 | PG092021 | 13313592 | 36617 | 299,50 | | 220.787,68C |
| 17/09/2021 | 757 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A757 | PG092021 | 13313606 | 36617 | 734,03 | | 220.053,65C |
| 17/09/2021 | 590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA590 | PG092021 | 13313614 | 36617 | 520,35 | | 219.533,30C |
| 17/09/2021 | 18715 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA18715 | PG092021 | 13313622 | 36617 | 312,51 | | 219.220,79C |
| 17/09/2021 | 868 - FERNANDES E WALTRICK LTDA868 | PG092021 | 13313630 | 36617 | 45,00 | | 219.175,79C |
| 17/09/2021 | 98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA98 | PG092021 | 13313649 | 36617 | 2.718,99 | | 216.456,80C |
| 17/09/2021 | 3100 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI3100 | PG092021 | 13313657 | 36617 | 96,00 | | 216.360,80C |
| 17/09/2021 | 17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME17397 | PG092021 | 13313665 | 36617 | 15,38 | | 216.345,42C |
| 17/09/2021 | 11686 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA11686 | PG092021 | 13313673 | 36617 | 1.244,34 | | 215.101,08C |
| 17/09/2021 | 1155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1155 | PG092021 | 13313681 | 36617 | 329,40 | | 214.771,68C |
| 17/09/2021 | 1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1179 | PG092021 | 13313690 | 36617 | 329,40 | | 214.442,28C |
| 17/09/2021 | 1046 - NOXTEC SERVICOS LTDA1046 | PG092021 | 13313703 | 36617 | 214,50 | | 214.227,78C |
| 17/09/2021 | 9 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA9 | PG092021 | 13313711 | 36617 | 3.613,77 | | 210.614,01C |
| 17/09/2021 | 2601 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2601 | PG092021 | 13313720 | 36617 | 81,00 | | 210.533,01C |
| 17/09/2021 | 329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR329 | PG092021 | 13313738 | 36617 | 21,00 | | 210.512,01C |
| 17/09/2021 | 290 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S290 | PG092021 | 13313746 | 36617 | 2.272,74 | | 208.239,27C |
| 17/09/2021 | 292 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S292 | PG092021 | 13313754 | 36617 | 180,00 | | 208.059,27C |
| 17/09/2021 | 810 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA810 | PG092021 | 13313762 | 36617 | 103,94 | | 207.955,33C |
| 17/09/2021 | 811 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA811 | PG092021 | 13313770 | 36617 | 129,03 | | 207.826,30C |
| 17/09/2021 | 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA78 | PG092021 | 13313789 | 36617 | 3.382,90 | | 204.443,40C |
| 17/09/2021 | 80 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA80 | PG092021 | 13313797 | 36617 | 1.445,85 | | 202.997,55C |
| 17/09/2021 | 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA86 | PG092021 | 13313800 | 36617 | 1.233,26 | | 201.764,29C |
| 17/09/2021 | 25349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA25349 | PG092021 | 13313819 | 36617 | 177,60 | | 201.586,69C |
| 17/09/2021 | 25329 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25329 | PG092021 | 13313835 | 36617 | 177,60 | | 201.409,09C |
| 17/09/2021 | 25330 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L25330 | PG092021 | 13313843 | 36617 | 35,52 | | 201.373,57C |
| 17/09/2021 | 11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383809 | 20068 | | 487,14 | 201.860,71C |
| 17/09/2021 | 2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383850 | 20068 | | 80,70 | 201.941,41C |
| 20/09/2021 | 29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384015 | 36179 | | 57,60 | 201.999,01C |
| 30/09/2021 | 1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384350 | 36167 | | 329,40 | 202.328,41C |
| 30/09/2021 | 789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384384 | 36062 | | 344,00 | 202.672,41C |
| 30/09/2021 | 25560 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384430 | 36176 | | 177,60 | 202.850,01C |
| 30/09/2021 | 793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384473 | 36065 | | 734,03 | 203.584,04C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|----------|----------|--------|------------------|------------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384562 | 36167 | | 79,87 | 203.663,91C |
| Total conta: | | | | | 25.413,93 | 22.416,91 | 203.663,91C |
| Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher | | | | | | Saldo anterior: | 238.856,03C |
| 17/09/2021 | 09/2021 - PIS FOLHA PGTO | PG092021 | 13312545 | 36617 | 22.765,91 | | 216.090,12C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337076 | 36233 | | 8,18 | 216.098,30C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337084 | 36233 | | 3,13 | 216.101,43C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13337254 | 36233 | | 9,08 | 216.110,51C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13337408 | 36233 | | 4,18 | 216.114,69C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337467 | 36233 | | 14,08 | 216.128,77C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337475 | 36233 | | 12,29 | 216.141,06C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337610 | 36233 | | 16,20 | 216.157,26C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13337637 | 36233 | | 16,38 | 216.173,64C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337718 | 36233 | | 18,99 | 216.192,63C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13337777 | 36233 | | 19,96 | 216.212,59C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337815 | 36233 | | 22,34 | 216.234,93C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337823 | 36233 | | 20,29 | 216.255,22C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13337866 | 36233 | | 21,57 | 216.276,79C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337939 | 36233 | | 24,20 | 216.300,99C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337947 | 36233 | | 24,16 | 216.325,15C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338013 | 36233 | | 24,71 | 216.349,86C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338021 | 36233 | | 24,33 | 216.374,19C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13338030 | 36233 | | 34,86 | 216.409,05C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338099 | 36233 | | 34,07 | 216.443,12C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338102 | 36233 | | 36,61 | 216.479,73C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338129 | 36233 | | 36,57 | 216.516,30C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338137 | 36233 | | 35,88 | 216.552,18C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338250 | 36233 | | 26,99 | 216.579,17C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338269 | 36233 | | 26,59 | 216.605,76C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338315 | 36233 | | 36,82 | 216.642,58C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338323 | 36233 | | 39,66 | 216.682,24C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13338358 | 36233 | | 58,11 | 216.740,35C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13338366 | 36233 | | 38,30 | 216.778,65C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338374 | 36233 | | 41,70 | 216.820,35C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338382 | 36233 | | 41,74 | 216.862,09C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338404 | 36233 | | 40,46 | 216.902,55C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338447 | 36233 | | 51,03 | 216.953,58C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338498 | 36233 | | 44,63 | 216.998,21C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338587 | 36233 | | 59,65 | 217.057,86C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338625 | 36233 | | 53,92 | 217.111,78C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13338641 | 36233 | | 65,01 | 217.176,79C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338650 | 36233 | | 64,33 | 217.241,12C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338668 | 36233 | | 63,97 | 217.305,09C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338676 | 36233 | | 63,09 | 217.368,18C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338706 | 36233 | | 68,64 | 217.436,82C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338730 | 36233 | | 68,75 | 217.505,57C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13338757 | 36233 | | 75,83 | 217.581,40C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13338765 | 36233 | | 74,87 | 217.656,27C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338790 | 36233 | | 76,32 | 217.732,59C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338811 | 36233 | | 80,24 | 217.812,83C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338820 | 36233 | | 78,83 | 217.891,66C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338838 | 36233 | | 78,34 | 217.970,00C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338846 | 36233 | | 78,10 | 218.048,10C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338854 | 36233 | | 77,83 | 218.125,93C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338862 | 36233 | | 94,58 | 218.220,51C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338870 | 36233 | | 90,47 | 218.310,98C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338889 | 36233 | | 87,97 | 218.398,95C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338919 | 36233 | | 83,88 | 218.482,83C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 107

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338935 | 36233 | | 82,58 | 218.565,41C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338943 | 36233 | | 106,49 | 218.671,90C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338978 | 36233 | | 99,81 | 218.771,71C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13338994 | 36233 | | 109,72 | 218.881,43C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339028 | 36233 | | 118,64 | 219.000,07C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339052 | 36233 | | 121,72 | 219.121,79C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339060 | 36233 | | 121,59 | 219.243,38C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339079 | 36233 | | 133,88 | 219.377,26C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339087 | 36233 | | 132,99 | 219.510,25C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339095 | 36233 | | 132,93 | 219.643,18C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339109 | 36233 | | 132,73 | 219.775,91C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339125 | 36233 | | 151,29 | 219.927,20C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339133 | 36233 | | 152,33 | 220.079,53C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339141 | 36233 | | 151,93 | 220.231,46C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339150 | 36233 | | 156,33 | 220.387,79C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339168 | 36233 | | 153,03 | 220.540,82C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339176 | 36233 | | 136,30 | 220.677,12C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339192 | 36233 | | 157,68 | 220.834,80C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339206 | 36233 | | 164,76 | 220.999,56C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339214 | 36233 | | 163,85 | 221.163,41C |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13339222 | 36233 | | 188,27 | 221.351,68C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339249 | 36233 | | 175,52 | 221.527,20C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339273 | 36233 | | 190,92 | 221.718,12C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339281 | 36233 | | 189,93 | 221.908,05C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339303 | 36233 | | 183,42 | 222.091,47C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339311 | 36233 | | 182,81 | 222.274,28C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339338 | 36233 | | 235,14 | 222.509,42C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339346 | 36233 | | 228,61 | 222.738,03C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339354 | 36233 | | 214,31 | 222.952,34C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339362 | 36233 | | 211,97 | 223.164,31C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339370 | 36233 | | 206,28 | 223.370,59C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339389 | 36233 | | 204,44 | 223.575,03C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339397 | 36233 | | 421,45 | 223.996,48C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339419 | 36233 | | 391,20 | 224.387,68C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339427 | 36233 | | 372,85 | 224.760,53C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339435 | 36233 | | 353,06 | 225.113,59C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339443 | 36233 | | 347,23 | 225.460,82C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339451 | 36233 | | 339,51 | 225.800,33C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339460 | 36233 | | 327,22 | 226.127,55C |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339478 | 36233 | | 325,07 | 226.452,62C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339486 | 36233 | | 316,09 | 226.768,71C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339494 | 36233 | | 301,70 | 227.070,41C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339508 | 36233 | | 300,33 | 227.370,74C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339516 | 36233 | | 286,65 | 227.657,39C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339532 | 36233 | | 273,34 | 227.930,73C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339540 | 36233 | | 1.247,72 | 229.178,45C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339559 | 36233 | | 1.139,05 | 230.317,50C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339567 | 36233 | | 879,53 | 231.197,03C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339575 | 36233 | | 811,48 | 232.008,51C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339583 | 36233 | | 794,71 | 232.803,22C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339591 | 36233 | | 753,26 | 233.556,48C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339605 | 36233 | | 712,80 | 234.269,28C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339613 | 36233 | | 675,99 | 234.945,27C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339621 | 36233 | | 630,02 | 235.575,29C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339630 | 36233 | | 604,94 | 236.180,23C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339648 | 36233 | | 545,77 | 236.726,00C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339656 | 36233 | | 540,00 | 237.266,00C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339664 | 36233 | | 480,36 | 237.746,36C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339672 | 36233 | | 439,09 | 238.185,45C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 108

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------|----------|----------|--------|------------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339680 | 36233 | | 422,77 | 238.608,22C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339699 | 36233 | | 2.718,50 | 241.326,72C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339702 | 36233 | | 1.767,64 | 243.094,36C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339710 | 36233 | | 1.344,03 | 244.438,39C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339729 | 36233 | | 1.342,36 | 245.780,75C |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13385674 | 36029 | 4.279,45 | | 241.501,30C |
| Total conta: | | | | | 27.045,36 | 29.690,63 | 241.501,30C |

| Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher | | | | | Saldo anterior: | 144.160,41C |
|---|--|----------|----------|-------|------------------------|--------------------|
| 01/09/2021 | 11793 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382497 | 20068 | 4.147,80 | 148.308,21C |
| 01/09/2021 | 2591 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382519 | 20068 | 168,00 | 148.476,21C |
| 01/09/2021 | 11584 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382780 | 20068 | 30,34 | 148.506,55C |
| 01/09/2021 | 605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383019 | 20068 | 162,40 | 148.668,95C |
| 01/09/2021 | 10 - RTD - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383248 | 20068 | 4.611,88 | 153.280,83C |
| 01/09/2021 | 273 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384880 | 20068 | 325,13 | 153.605,96C |
| 01/09/2021 | 1900 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 092021 | 13593080 | 36307 | 36,55 | 153.642,51C |
| 01/09/2021 | 169419 - TOKARSKI COM & IND. LTDA | EN082021 | 13593340 | 20005 | 6,36 | 153.648,87C |
| 01/09/2021 | 229 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021 | 092021 | 13593498 | 40045 | 200,00 | 153.848,87C |
| 01/09/2021 | 2232 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME | 092021 | 13593501 | 40045 | 13,40 | 153.862,27C |
| 01/09/2021 | 11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13593510 | 40045 | 3.318,24 | 157.180,51C |
| 01/09/2021 | 143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021 | 092021 | 13593528 | 36064 | 0,01 | 157.180,52C |
| 01/09/2021 | 144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021 | 092021 | 13593536 | 36064 | 0,01 | 157.180,53C |
| 01/09/2021 | 465 - GOIÁS MERCANTIL - MAIO/2021 | ISS92021 | 13593544 | 40045 | 33,64 | 157.214,17C |
| 01/09/2021 | 914 - RTD - MAIO/2021 | ISS92021 | 13593552 | 40045 | 7.161,57 | 164.375,74C |
| 01/09/2021 | 1362 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MAIO/2021 | ISS92021 | 13593560 | 40045 | 19,73 | 164.395,47C |
| 01/09/2021 | 1429 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2021 | ISS92021 | 13593579 | 40045 | 411,86 | 164.807,33C |
| 01/09/2021 | 1856 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | ISS92021 | 13593587 | 40045 | 35,43 | 164.842,76C |
| 01/09/2021 | 3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA | ISS92021 | 13593595 | 40045 | 317,06 | 165.159,82C |
| 01/09/2021 | 26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | ISS92021 | 13593609 | 40045 | 14,63 | 165.174,45C |
| 01/09/2021 | 475 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593617 | 40045 | 6,73 | 165.181,18C |
| 01/09/2021 | 476 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593625 | 40045 | 26,91 | 165.208,09C |
| 01/09/2021 | 1389 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593633 | 40045 | 239,70 | 165.447,79C |
| 01/09/2021 | 1391 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593641 | 40045 | 59,92 | 165.507,71C |
| 01/09/2021 | 1401 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593650 | 40045 | 92,71 | 165.600,42C |
| 01/09/2021 | 1457 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593668 | 40045 | 343,22 | 165.943,64C |
| 01/09/2021 | 1458 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593676 | 40045 | 68,64 | 166.012,28C |
| 01/09/2021 | 1873 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | ISS92021 | 13593684 | 40045 | 28,35 | 166.040,63C |
| 01/09/2021 | 1874 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | ISS92021 | 13593692 | 40045 | 7,09 | 166.047,72C |
| 01/09/2021 | 2542 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593706 | 40045 | 186,20 | 166.233,92C |
| 01/09/2021 | 6173 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593714 | 40045 | 249,07 | 166.482,99C |
| 01/09/2021 | 6174 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593722 | 40045 | 62,27 | 166.545,26C |
| 01/09/2021 | 10672 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593730 | 40045 | 23,78 | 166.569,04C |
| 01/09/2021 | 10673 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593749 | 40045 | 5,95 | 166.574,99C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 109

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 10674 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593757 | 40045 | | 52,48 | 166.627,47C |
| 01/09/2021 | 10675 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593765 | 40045 | | 13,12 | 166.640,59C |
| 01/09/2021 | 10676 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593773 | 40045 | | 21,12 | 166.661,71C |
| 01/09/2021 | 10677 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593781 | 40045 | | 5,28 | 166.666,99C |
| 01/09/2021 | 17010 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS | ISS92021 | 13593803 | 40045 | | 35,06 | 166.702,05C |
| 01/09/2021 | 17199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593811 | 40045 | | 67,50 | 166.769,55C |
| 01/09/2021 | 33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593820 | 40045 | | 2.850,00 | 169.619,55C |
| 01/09/2021 | 927 - RTD - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593838 | 40045 | | 1.339,71 | 170.959,26C |
| 01/09/2021 | 10696 - AGUIA RELOGIOS | ISS92021 | 13593846 | 40045 | | 72,25 | 171.031,51C |
| 01/09/2021 | 18056 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593854 | 40045 | | 1,40 | 171.032,91C |
| 01/09/2021 | 2398 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593862 | 40045 | | 161,43 | 171.194,34C |
| 01/09/2021 | 2399 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593870 | 40045 | | 40,36 | 171.234,70C |
| 01/09/2021 | 145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593889 | 40045 | | 138,45 | 171.373,15C |
| 01/09/2021 | 95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593897 | 40045 | | 5.584,37 | 176.957,52C |
| 01/09/2021 | 96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593900 | 40045 | | 1.283,45 | 178.240,97C |
| 01/09/2021 | 18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593919 | 40045 | | 112,97 | 178.353,94C |
| 01/09/2021 | 145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593927 | 40045 | | 102,44 | 178.456,38C |
| 01/09/2021 | 145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593935 | 40045 | | 24,32 | 178.480,70C |
| 01/09/2021 | 2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593943 | 40045 | | 223,30 | 178.704,00C |
| 01/09/2021 | 2579 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593951 | 40045 | | 21,00 | 178.725,00C |
| 01/09/2021 | 743 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593960 | 40045 | | 544,14 | 179.269,14C |
| 01/09/2021 | 744 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593978 | 40045 | | 88,48 | 179.357,62C |
| 01/09/2021 | 2575 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JULHO/2021 | ISS92021 | 13593986 | 40045 | | 168,00 | 179.525,62C |
| 01/09/2021 | 489 - GOIÁS MERCANTIL - JULHO/2021 | ISS92021 | 13593994 | 40045 | | 33,64 | 179.559,26C |
| 01/09/2021 | 1402 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594001 | 40045 | | 244,13 | 179.803,39C |
| 01/09/2021 | 2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | ISS92021 | 13594010 | 40045 | | 14,00 | 179.817,39C |
| 01/09/2021 | 2591 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | ISS92021 | 13594028 | 40045 | | 14,00 | 179.831,39C |
| 01/09/2021 | 2592 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | ISS92021 | 13594036 | 40045 | | 14,00 | 179.845,39C |
| 01/09/2021 | 6208 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594044 | 40045 | | 311,34 | 180.156,73C |
| 01/09/2021 | 10761 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594052 | 40045 | | 29,73 | 180.186,46C |
| 01/09/2021 | 10762 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594060 | 40045 | | 26,41 | 180.212,87C |
| 01/09/2021 | 10763 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594079 | 40045 | | 65,60 | 180.278,47C |
| 01/09/2021 | 17423 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594087 | 40045 | | 355,34 | 180.633,81C |
| 01/09/2021 | 34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594095 | 40045 | | 1.511,86 | 182.145,67C |
| 01/09/2021 | 590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594109 | 40045 | | 1.214,15 | 183.359,82C |
| 01/09/2021 | 11530 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594117 | 40045 | | 30,34 | 183.390,16C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 110

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594125 | 40045 | | 662,66 | 184.052,82C |
| 01/09/2021 | 34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594133 | 40045 | | 15.000,00 | 199.052,82C |
| 01/09/2021 | 34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | ISS92021 | 13594141 | 40045 | | 75,00 | 199.127,82C |
| 01/09/2021 | 98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594150 | 40045 | | 6.344,31 | 205.472,13C |
| 01/09/2021 | 4757 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL | ISS92021 | 13594168 | 40045 | | 91,52 | 205.563,65C |
| 01/09/2021 | 18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594176 | 40045 | | 1.041,71 | 206.605,36C |
| 01/09/2021 | 1445 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594192 | 40045 | | 214,57 | 206.819,93C |
| 01/09/2021 | 3764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594206 | 40045 | | 11,44 | 206.831,37C |
| 01/09/2021 | 1913 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | ISS92021 | 13594214 | 40045 | | 66,61 | 206.897,98C |
| 01/09/2021 | 763 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594222 | 40045 | | 776,06 | 207.674,04C |
| 01/09/2021 | 2601 - ATRIO CÂRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594230 | 40045 | | 189,00 | 207.863,04C |
| 01/09/2021 | 30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | ISS92021 | 13594249 | 40045 | | 18,14 | 207.881,18C |
| 01/09/2021 | 209 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594265 | 40045 | | 1.010,60 | 208.891,78C |
| 01/09/2021 | 230 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594273 | 40045 | | 80,00 | 208.971,78C |
| 01/09/2021 | 755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594281 | 40045 | | 1.720,00 | 210.691,78C |
| 01/09/2021 | 756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594290 | 40045 | | 1.497,50 | 212.189,28C |
| 01/09/2021 | 757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594303 | 40045 | | 3.670,16 | 215.859,44C |
| 01/09/2021 | 1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594311 | 40045 | | 1.647,00 | 217.506,44C |
| 01/09/2021 | 3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594320 | 40045 | | 320,00 | 217.826,44C |
| 01/09/2021 | 6277 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594338 | 40045 | | 311,34 | 218.137,78C |
| 01/09/2021 | 18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 | 092021 | 13594346 | 20056 | 339,79 | | 217.797,99C |
| 02/09/2021 | 1409 - UNIÃO TENDAS EIRELI - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382810 | 20068 | | 244,13 | 218.042,12C |
| 03/09/2021 | 89 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382748 | 20068 | | 2.583,97 | 220.626,09C |
| 03/09/2021 | 17636 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382845 | 20068 | | 362,32 | 220.988,41C |
| 03/09/2021 | 90 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383140 | 20068 | | 3.175,20 | 224.163,61C |
| 06/09/2021 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383280 | 20068 | | 633,08 | 224.796,69C |
| 09/09/2021 | 2333 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L | PG092021 | 13311875 | 10009 | 14,00 | | 224.782,69C |
| 09/09/2021 | 2334 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L | PG092021 | 13311883 | 10009 | 14,00 | | 224.768,69C |
| 09/09/2021 | 2335 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L | PG092021 | 13311891 | 10009 | 14,00 | | 224.754,69C |
| 09/09/2021 | 2336 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L | PG092021 | 13311905 | 10009 | 14,00 | | 224.740,69C |
| 09/09/2021 | 2337 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L | PG092021 | 13311913 | 10009 | 14,00 | | 224.726,69C |
| 09/09/2021 | 16982 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT | PG092021 | 13311921 | 10009 | 370,14 | | 224.356,55C |
| 09/09/2021 | 2353 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L | PG092021 | 13311930 | 10009 | 83,30 | | 224.273,25C |
| 09/09/2021 | 6098 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE | PG092021 | 13311948 | 10009 | 311,34 | | 223.961,91C |
| 09/09/2021 | 143984 - INDICOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13311956 | 10009 | 664,21 | | 223.297,70C |
| 09/09/2021 | 144525 - INDICOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13311964 | 10009 | 183,29 | | 223.114,41C |
| 09/09/2021 | 33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | PG092021 | 13311972 | 10009 | 14.250,00 | | 208.864,41C |
| 09/09/2021 | 33698 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | PG092021 | 13311980 | 10009 | 1.511,86 | | 207.352,55C |
| 09/09/2021 | 2521 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA | PG092021 | 13311999 | 10009 | 168,00 | | 207.184,55C |
| 09/09/2021 | 907 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA | PG092021 | 13312006 | 10009 | 7.054,32 | | 200.130,23C |
| 09/09/2021 | 11425 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME | PG092021 | 13312014 | 10009 | 30,34 | | 200.099,89C |
| 09/09/2021 | 691 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD | PG092021 | 13312022 | 10009 | 574,65 | | 199.525,24C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 111

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|------------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 226 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 | PG092021 | 13312030 | 10009 | 60,00 | | 199.465,24C |
| 09/09/2021 | 227 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 | PG092021 | 13312049 | 10009 | 200,00 | | 199.265,24C |
| 09/09/2021 | 203 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO | PG092021 | 13312057 | 10009 | 808,48 | | 198.456,76C |
| 09/09/2021 | 204 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO | PG092021 | 13312065 | 10009 | 202,12 | | 198.254,64C |
| 09/09/2021 | 17198 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT | PG092021 | 13312073 | 10009 | 283,29 | | 197.971,35C |
| 09/09/2021 | 1117 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ | PG092021 | 13312081 | 10009 | 329,40 | | 197.641,95C |
| 09/09/2021 | 699 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312090 | 10009 | 1.376,00 | | 196.265,95C |
| 09/09/2021 | 700 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312103 | 10009 | 344,00 | | 195.921,95C |
| 09/09/2021 | 701 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312111 | 10009 | 1.198,00 | | 194.723,95C |
| 09/09/2021 | 702 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312120 | 10009 | 2.936,13 | | 191.787,82C |
| 09/09/2021 | 703 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312138 | 10009 | 734,03 | | 191.053,79C |
| 09/09/2021 | 8620 - CARDOSO E CASTANHEIRA LTDA | PG092021 | 13312146 | 10009 | 216,00 | | 190.837,79C |
| 09/09/2021 | 145129 - INDICOM AMBIENTAL LTDA | PG092021 | 13312154 | 10009 | 586,53 | | 190.251,26C |
| 09/09/2021 | 261 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS | PG092021 | 13312162 | 10009 | 263,70 | | 189.987,56C |
| 09/09/2021 | 262 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS | PG092021 | 13312170 | 10009 | 65,93 | | 189.921,63C |
| 09/09/2021 | 33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | PG092021 | 13312189 | 10009 | 11.400,00 | | 178.521,63C |
| 09/09/2021 | 33946 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | PG092021 | 13312197 | 10009 | 1.209,49 | | 177.312,14C |
| 09/09/2021 | 33947 - META LIMPEZA E CONSERVACAO | PG092021 | 13312200 | 10009 | 302,37 | | 177.009,77C |
| 09/09/2021 | 92 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | PG092021 | 13312219 | 10009 | 6.703,26 | | 170.306,51C |
| 09/09/2021 | 18560 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO | PG092021 | 13312227 | 10009 | 365,37 | | 169.941,14C |
| 09/09/2021 | 581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO | PG092021 | 13312235 | 10009 | 690,20 | | 169.250,94C |
| 09/09/2021 | 582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO | PG092021 | 13312243 | 10009 | 304,50 | | 168.946,44C |
| 09/09/2021 | 11477 - TELEMAR TELEFONIA LTDA - ME | PG092021 | 13312251 | 10009 | 24,27 | | 168.922,17C |
| 09/09/2021 | 11478 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME | PG092021 | 13312260 | 10009 | 6,07 | | 168.916,10C |
| 09/09/2021 | 228 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 | PG092021 | 13312278 | 10009 | 200,00 | | 168.716,10C |
| 09/09/2021 | 207 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO | PG092021 | 13312286 | 10009 | 1.010,60 | | 167.705,50C |
| 09/09/2021 | 3016 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO | PG092021 | 13312294 | 10009 | 50,20 | | 167.655,30C |
| 09/09/2021 | 1155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ | PG092021 | 13312308 | 10009 | 1.647,00 | | 166.008,30C |
| 09/09/2021 | 713 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312316 | 10009 | 299,50 | | 165.708,80C |
| 09/09/2021 | 722 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312324 | 10009 | 1.720,00 | | 163.988,80C |
| 09/09/2021 | 723 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312332 | 10009 | 1.497,50 | | 162.491,30C |
| 09/09/2021 | 724 - BURITI SERVIOS EMPRESARIAIS | PG092021 | 13312340 | 10009 | 3.670,16 | | 158.821,14C |
| 09/09/2021 | 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | PG092021 | 13312359 | 10009 | 102,48 | | 158.718,66C |
| 09/09/2021 | 268 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS | PG092021 | 13312367 | 10009 | 325,13 | | 158.393,53C |
| 09/09/2021 | 11645 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | PG092021 | 13312375 | 10009 | 829,56 | | 157.563,97C |
| 09/09/2021 | 11655 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | PG092021 | 13312383 | 10009 | 3.318,24 | | 154.245,73C |
| 09/09/2021 | 11686 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | PG092021 | 13312391 | 10009 | 4.147,80 | | 150.097,93C |
| 09/09/2021 | 229 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 | PG092021 | 13312405 | 10009 | 200,00 | | 149.897,93C |
| 09/09/2021 | 3067 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO | PG092021 | 13312413 | 10009 | 320,00 | | 149.577,93C |
| 09/09/2021 | 863 - CARDIM DE ABREU CONSULTORES | PG092021 | 13312421 | 10009 | 18,00 | | 149.559,93C |
| 09/09/2021 | 329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DES | PG092021 | 13312430 | 10009 | 49,00 | | 149.510,93C |
| 09/09/2021 | 868 - FERNANDES E WALTRICK LTDA | PG092021 | 13312448 | 10009 | 105,00 | | 149.405,93C |
| 09/09/2021 | 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | PG092021 | 13312456 | 10009 | 7.893,42 | | 141.512,51C |
| 09/09/2021 | 80 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | PG092021 | 13312464 | 10009 | 3.373,65 | | 138.138,86C |
| 09/09/2021 | 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT | PG092021 | 13312472 | 10009 | 2.877,60 | | 135.261,26C |
| 09/09/2021 | 169419 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTR | PG092021 | 13312480 | 10009 | 6,36 | | 135.254,90C |
| 09/09/2021 | 2232 - BOTAFORA ENTULHO LTDA-ME | PG092021 | 13312499 | 10009 | 13,40 | | 135.241,50C |
| 14/09/2021 | 2251 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME | 092021 | 13383469 | 36169 | | 13,40 | 135.254,90C |
| 15/09/2021 | 231 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13383671 | 36174 | | 200,00 | 135.454,90C |
| 15/09/2021 | 1519 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383698 | 20068 | | 387,93 | 135.842,83C |
| 17/09/2021 | 870 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA | 092021 | 13383787 | 36897 | | 27,00 | 135.869,83C |
| 23/09/2021 | 41745 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA | 092021 | 13384198 | 36081 | | 22,75 | 135.892,58C |
| Total conta: | | | | | 89.894,98 | 81.627,15 | 135.892,58C |

Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido

Saldo anterior:

175.347,58C

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 112

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|----------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382578 | 20068 | | 15.000,00 | 190.347,58C |
| 01/09/2021 | 34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382632 | 20068 | | 1.511,86 | 191.859,44C |
| 01/09/2021 | 1460 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382667 | 20068 | | 220,00 | 192.079,44C |
| 01/09/2021 | 500 - GOIÁS MERCANTIL - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382896 | 20068 | | 40,34 | 192.119,78C |
| 01/09/2021 | 606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383051 | 20068 | | 682,50 | 192.802,28C |
| 01/09/2021 | 3433 - EUNICE FERREIRA BATISTA | 092021 | 13383337 | 36170 | | 149,88 | 192.952,16C |
| 01/09/2021 | 229 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021 | 092021 | 13593498 | 20051 | 200,00 | | 192.752,16C |
| 01/09/2021 | 2232 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME | 092021 | 13593501 | 20051 | 13,40 | | 192.738,76C |
| 01/09/2021 | 11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13593510 | 20051 | 3.318,24 | | 189.420,52C |
| 01/09/2021 | 465 - GOIÁS MERCANTIL - MAIO/2021 | ISS92021 | 13593544 | 20051 | 33,64 | | 189.386,88C |
| 01/09/2021 | 914 - RTD - MAIO/2021 | ISS92021 | 13593552 | 20051 | 7.161,57 | | 182.225,31C |
| 01/09/2021 | 1362 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - MAIO/2021 | ISS92021 | 13593560 | 20051 | 19,73 | | 182.205,58C |
| 01/09/2021 | 1429 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - MAIO/2021 | ISS92021 | 13593579 | 20051 | 411,86 | | 181.793,72C |
| 01/09/2021 | 1856- BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | ISS92021 | 13593587 | 20051 | 35,43 | | 181.758,29C |
| 01/09/2021 | 3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA | ISS92021 | 13593595 | 20051 | 317,06 | | 181.441,23C |
| 01/09/2021 | 26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | ISS92021 | 13593609 | 20051 | 14,63 | | 181.426,60C |
| 01/09/2021 | 475 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593617 | 20051 | 6,73 | | 181.419,87C |
| 01/09/2021 | 476 - GOIÁS MERCANTIL - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593625 | 20051 | 26,91 | | 181.392,96C |
| 01/09/2021 | 1389 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593633 | 20051 | 239,70 | | 181.153,26C |
| 01/09/2021 | 1391 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593641 | 20051 | 59,92 | | 181.093,34C |
| 01/09/2021 | 1401 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593650 | 20051 | 92,71 | | 181.000,63C |
| 01/09/2021 | 1457 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593668 | 20051 | 343,22 | | 180.657,41C |
| 01/09/2021 | 1458 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593676 | 20051 | 68,64 | | 180.588,77C |
| 01/09/2021 | 1873 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | ISS92021 | 13593684 | 20051 | 28,35 | | 180.560,42C |
| 01/09/2021 | 1874 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | ISS92021 | 13593692 | 20051 | 7,09 | | 180.553,33C |
| 01/09/2021 | 2542 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593706 | 20051 | 186,20 | | 180.367,13C |
| 01/09/2021 | 6173 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593714 | 20051 | 249,07 | | 180.118,06C |
| 01/09/2021 | 6174 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593722 | 20051 | 62,27 | | 180.055,79C |
| 01/09/2021 | 10672 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593730 | 20051 | 23,78 | | 180.032,01C |
| 01/09/2021 | 10673 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593749 | 20051 | 5,95 | | 180.026,06C |
| 01/09/2021 | 10674 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593757 | 20051 | 52,48 | | 179.973,58C |
| 01/09/2021 | 10675 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593765 | 20051 | 13,12 | | 179.960,46C |
| 01/09/2021 | 10676 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593773 | 20051 | 21,12 | | 179.939,34C |
| 01/09/2021 | 10677 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593781 | 20051 | 5,28 | | 179.934,06C |
| 01/09/2021 | 17010 - MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROLOGICAS | ISS92021 | 13593803 | 20051 | 35,06 | | 179.899,00C |
| 01/09/2021 | 17199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593811 | 20051 | 67,50 | | 179.831,50C |
| 01/09/2021 | 33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593820 | 20051 | 2.850,00 | | 176.981,50C |
| 01/09/2021 | 927 - RTD - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593838 | 20051 | 1.339,71 | | 175.641,79C |
| 01/09/2021 | 10696 - AGUIA RELOGIOS | ISS92021 | 13593846 | 20051 | 72,25 | | 175.569,54C |
| 01/09/2021 | 18056 - ASMETRO ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593854 | 20051 | 1,40 | | 175.568,14C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 113

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|-----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 2398 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593862 | 20051 | 161,43 | | 175.406,71C |
| 01/09/2021 | 2399 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593870 | 20051 | 40,36 | | 175.366,35C |
| 01/09/2021 | 145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593889 | 20051 | 138,45 | | 175.227,90C |
| 01/09/2021 | 95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593897 | 20051 | 5.584,37 | | 169.643,53C |
| 01/09/2021 | 96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593900 | 20051 | 1.283,45 | | 168.360,08C |
| 01/09/2021 | 18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593919 | 20051 | 112,97 | | 168.247,11C |
| 01/09/2021 | 145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593927 | 20051 | 102,44 | | 168.144,67C |
| 01/09/2021 | 145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593935 | 20051 | 24,32 | | 168.120,35C |
| 01/09/2021 | 2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593943 | 20051 | 223,30 | | 167.897,05C |
| 01/09/2021 | 2579 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593951 | 20051 | 21,00 | | 167.876,05C |
| 01/09/2021 | 743 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593960 | 20051 | 544,14 | | 167.331,91C |
| 01/09/2021 | 744 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JUNHO/2021 | ISS92021 | 13593978 | 20051 | 88,48 | | 167.243,43C |
| 01/09/2021 | 2575 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - JULHO/2021 | ISS92021 | 13593986 | 20051 | 168,00 | | 167.075,43C |
| 01/09/2021 | 489 - GOIÁS MERCANTIL - JULHO/2021 | ISS92021 | 13593994 | 20051 | 33,64 | | 167.041,79C |
| 01/09/2021 | 1402 - UNIÃO TENDAS EIRELI - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594001 | 20051 | 244,13 | | 166.797,66C |
| 01/09/2021 | 2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | ISS92021 | 13594010 | 20051 | 14,00 | | 166.783,66C |
| 01/09/2021 | 2591 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | ISS92021 | 13594028 | 20051 | 14,00 | | 166.769,66C |
| 01/09/2021 | 2592 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | ISS92021 | 13594036 | 20051 | 14,00 | | 166.755,66C |
| 01/09/2021 | 6208 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594044 | 20051 | 311,34 | | 166.444,32C |
| 01/09/2021 | 10761 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594052 | 20051 | 29,73 | | 166.414,59C |
| 01/09/2021 | 10762 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594060 | 20051 | 26,41 | | 166.388,18C |
| 01/09/2021 | 10763 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594079 | 20051 | 65,60 | | 166.322,58C |
| 01/09/2021 | 17423 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594087 | 20051 | 355,34 | | 165.967,24C |
| 01/09/2021 | 34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594095 | 20051 | 1.511,86 | | 164.455,38C |
| 01/09/2021 | 590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594109 | 20051 | 1.214,15 | | 163.241,23C |
| 01/09/2021 | 11530 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594117 | 20051 | 30,34 | | 163.210,89C |
| 01/09/2021 | 146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594125 | 20051 | 662,66 | | 162.548,23C |
| 01/09/2021 | 34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594133 | 20051 | 15.000,00 | | 147.548,23C |
| 01/09/2021 | 34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | ISS92021 | 13594141 | 20051 | 75,00 | | 147.473,23C |
| 01/09/2021 | 98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594150 | 20051 | 6.344,31 | | 141.128,92C |
| 01/09/2021 | 4757 - PRESTADORA DE SERVICOS NACIONAL | ISS92021 | 13594168 | 20051 | 91,52 | | 141.037,40C |
| 01/09/2021 | 18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594176 | 20051 | 1.041,71 | | 139.995,69C |
| 01/09/2021 | 1445 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594192 | 20051 | 214,57 | | 139.781,12C |
| 01/09/2021 | 3764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594206 | 20051 | 11,44 | | 139.769,68C |
| 01/09/2021 | 1913 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | ISS92021 | 13594214 | 20051 | 66,61 | | 139.703,07C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 114

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|------------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 763 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594222 | 20051 | 776,06 | | 138.927,01C |
| 01/09/2021 | 2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021 | ISS92021 | 13594230 | 20051 | 189,00 | | 138.738,01C |
| 01/09/2021 | 30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA | ISS92021 | 13594249 | 20051 | 18,14 | | 138.719,87C |
| 01/09/2021 | 209 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594265 | 20051 | 1.010,60 | | 137.709,27C |
| 01/09/2021 | 230 - ADMIR RODRIGUES - AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594273 | 20051 | 80,00 | | 137.629,27C |
| 01/09/2021 | 755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594281 | 20051 | 1.720,00 | | 135.909,27C |
| 01/09/2021 | 756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594290 | 20051 | 1.497,50 | | 134.411,77C |
| 01/09/2021 | 757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594303 | 20051 | 3.670,16 | | 130.741,61C |
| 01/09/2021 | 1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594311 | 20051 | 1.647,00 | | 129.094,61C |
| 01/09/2021 | 3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594320 | 20051 | 320,00 | | 128.774,61C |
| 01/09/2021 | 6277 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021 | ISS92021 | 13594338 | 20051 | 311,34 | | 128.463,27C |
| 03/09/2021 | 88 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383108 | 20068 | | 7.964,97 | 136.428,24C |
| 03/09/2021 | 1928 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 092021 | 13383191 | 36307 | | 36,72 | 136.464,96C |
| 09/09/2021 | 2439 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384260 | 20068 | | 198,96 | 136.663,92C |
| 10/09/2021 | 101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383388 | 20068 | | 6.277,37 | 142.941,29C |
| 14/09/2021 | 18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383574 | 20068 | | 572,29 | 143.513,58C |
| 16/09/2021 | 148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383710 | 20068 | | 184,41 | 143.697,99C |
| 17/09/2021 | 2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383841 | 20068 | | 188,30 | 143.886,29C |
| 20/09/2021 | 13011 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13383906 | 36065 | | 151,55 | 144.037,84C |
| 21/09/2021 | 789 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384112 | 20068 | | 942,25 | 144.980,09C |
| 30/09/2021 | 1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384333 | 36167 | | 1.647,00 | 146.627,09C |
| 30/09/2021 | 789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384414 | 36062 | | 1.720,00 | 148.347,09C |
| 30/09/2021 | 793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384503 | 36065 | | 3.670,16 | 152.017,25C |
| 30/09/2021 | 6319 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384520 | 36170 | | 311,34 | 152.328,59C |
| 30/09/2021 | 807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384589 | 36167 | | 399,33 | 152.727,92C |
| 30/09/2021 | 232 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384600 | 36174 | | 200,00 | 152.927,92C |
| 30/09/2021 | 278 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384643 | 36175 | | 329,63 | 153.257,55C |
| 30/09/2021 | 211 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384660 | 36176 | | 942,40 | 154.199,95C |
| Total conta: | | | | | 64.488,89 | 43.341,26 | 154.199,95C |

Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher**Saldo anterior:****782.600,04C**

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----------|-------|--|-----------|-------------|
| 01/09/2021 | 11793 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382489 | 20068 | | 3.857,45 | 786.457,49C |
| 01/09/2021 | 2083 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382934 | 20068 | | 132,52 | 786.590,01C |
| 01/09/2021 | 605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383035 | 20068 | | 215,76 | 786.805,77C |
| 01/09/2021 | 10 - RTD - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383264 | 20068 | | 10.722,62 | 797.528,39C |
| 01/09/2021 | 2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | 092021 | 13593463 | 36897 | | 18,60 | 797.546,99C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 115

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|----------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 | 092021 | 13594346 | 20051 | | 339,79 | 797.886,78C |
| 01/09/2021 | 11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13594354 | 39950 | | 3.085,26 | 800.972,04C |
| 01/09/2021 | 78 - IDMED - JULHO/2021 | 092021 | 13594362 | 36897 | | 0,01 | 800.972,05C |
| 01/09/2021 | 86 - IDMED - JULHO/2021 | 092021 | 13594370 | 36897 | | 0,01 | 800.972,06C |
| 01/09/2021 | 290 - CARVALHO - JULHO/2021 | 092021 | 13594389 | 36897 | | 0,02 | 800.972,08C |
| 01/09/2021 | 702 - BURITI - JUNHO/2021 | 092021 | 13594397 | 36065 | 0,01 | | 800.972,07C |
| 01/09/2021 | 724 - BURITI - JULHO/2021 | 092021 | 13594400 | 36065 | | 0,01 | 800.972,08C |
| 01/09/2021 | 6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2021 | PCCDIFE | 13594419 | 39950 | | 423,15 | 801.395,23C |
| 01/09/2021 | 6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2021 | 092021 | 13594427 | 39950 | | 423,15 | 801.818,38C |
| 01/09/2021 | 11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 | 092021 | 13594435 | 39950 | | 849,40 | 802.667,78C |
| 01/09/2021 | 11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 | 092021 | 13594443 | 39950 | | 184,04 | 802.851,82C |
| 01/09/2021 | 17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021 | 092021 | 13594451 | 39950 | | 38,15 | 802.889,97C |
| 01/09/2021 | 18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 | 092021 | 13594460 | 36076 | | 0,01 | 802.889,98C |
| 01/09/2021 | 25117 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021 | 092021 | 13594478 | 39950 | | 440,45 | 803.330,43C |
| 01/09/2021 | 33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021 | 092021 | 13594486 | 39950 | | 13.252,50 | 816.582,93C |
| 01/09/2021 | 33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 | 092021 | 13594494 | 36174 | | 0,01 | 816.582,94C |
| 01/09/2021 | 145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | 092021 | 13594508 | 36064 | 0,01 | | 816.582,93C |
| 01/09/2021 | 27010 - MV INFORMATICA | 092021 | 13594516 | 39950 | 3.749,76 | | 812.833,17C |
| 01/09/2021 | 7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2021 | 092021 | 13594524 | 39950 | 423,15 | | 812.410,02C |
| 01/09/2021 | 1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 092021 | 13594532 | 39950 | 664,95 | | 811.745,07C |
| 01/09/2021 | 25349 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13594540 | 39950 | 550,56 | | 811.194,51C |
| 01/09/2021 | 914 - RTD - MAIO/2021 | PCC92021 | 13594559 | 39950 | | 11.100,43 | 822.294,94C |
| 01/09/2021 | 1035 - WORK7 AUDITORES | PCC92021 | 13594575 | 39950 | | 325,50 | 822.620,44C |
| 01/09/2021 | 1040 - WORK7 AUDITORES | PCC92021 | 13594583 | 39950 | | 325,50 | 822.945,94C |
| 01/09/2021 | 1071 - WORK7 AUDITORES | PCC92021 | 13594591 | 39950 | | 325,50 | 823.271,44C |
| 01/09/2021 | 1096 - WORK7 AUDITORES | PCC92021 | 13594613 | 39950 | | 325,50 | 823.596,94C |
| 01/09/2021 | 2016 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021 | PCC92021 | 13594630 | 39950 | | 132,53 | 823.729,47C |
| 01/09/2021 | 2038 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594648 | 39950 | | 106,02 | 823.835,49C |
| 01/09/2021 | 2039 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594656 | 39950 | | 26,50 | 823.861,99C |
| 01/09/2021 | 6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2020 | PCC92021 | 13594699 | 39950 | | 84,63 | 823.946,62C |
| 01/09/2021 | 6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021 | PCC92021 | 13594702 | 39950 | | 423,15 | 824.369,77C |
| 01/09/2021 | 6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2021 | PCC92021 | 13594710 | 39950 | | 423,15 | 824.792,92C |
| 01/09/2021 | 7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2021 | PCC92021 | 13594729 | 39950 | | 423,15 | 825.216,07C |
| 01/09/2021 | 26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PCC92021 | 13594737 | 39950 | | 13,61 | 825.229,68C |
| 01/09/2021 | 33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594753 | 39950 | | 2.650,50 | 827.880,18C |
| 01/09/2021 | 927 - RTD - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594770 | 39950 | | 2.076,55 | 829.956,73C |
| 01/09/2021 | 7180 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594788 | 39950 | | 338,52 | 830.295,25C |
| 01/09/2021 | 7181 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594796 | 39950 | | 84,63 | 830.379,88C |
| 01/09/2021 | 145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594800 | 39950 | | 128,76 | 830.508,64C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 116

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594818 | 39950 | | 7.419,25 | 837.927,89C |
| 01/09/2021 | 96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594826 | 39950 | | 1.705,16 | 839.633,05C |
| 01/09/2021 | 18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594834 | 39950 | | 105,06 | 839.738,11C |
| 01/09/2021 | 145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594842 | 39950 | | 95,27 | 839.833,38C |
| 01/09/2021 | 145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594850 | 39950 | | 22,62 | 839.856,00C |
| 01/09/2021 | 2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594877 | 39950 | | 296,67 | 840.152,67C |
| 01/09/2021 | 2579 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594885 | 39950 | | 27,90 | 840.180,57C |
| 01/09/2021 | 11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594923 | 39950 | | 25,77 | 840.206,34C |
| 01/09/2021 | 11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594931 | 39950 | | 118,95 | 840.325,29C |
| 01/09/2021 | 763 - MUNDO DIGITAL | PCC92021 | 13594940 | 39950 | | 18,47 | 840.343,76C |
| 01/09/2021 | 764 - MUNDO DIGITAL | PCC92021 | 13594958 | 39950 | | 286,56 | 840.630,32C |
| 01/09/2021 | 767 - MUNDO DIGITAL | PCC92021 | 13594966 | 39950 | | 355,72 | 840.986,04C |
| 01/09/2021 | 776 - MUNDO DIGITAL | PCC92021 | 13594974 | 39950 | | 22,92 | 841.008,96C |
| 01/09/2021 | 2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | PCC92021 | 13594982 | 39950 | | 18,60 | 841.027,56C |
| 01/09/2021 | 2591 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | PCC92021 | 13594990 | 39950 | | 18,60 | 841.046,16C |
| 01/09/2021 | 2592 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | PCC92021 | 13595008 | 39950 | | 18,60 | 841.064,76C |
| 01/09/2021 | 34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595016 | 39950 | | 1.406,03 | 842.470,79C |
| 01/09/2021 | 590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595024 | 39950 | | 1.613,09 | 844.083,88C |
| 01/09/2021 | 146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595032 | 39950 | | 616,28 | 844.700,16C |
| 01/09/2021 | 34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595040 | 39950 | | 13.950,00 | 858.650,16C |
| 01/09/2021 | 34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | PCC92021 | 13595059 | 39950 | | 69,75 | 858.719,91C |
| 01/09/2021 | 1480 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595067 | 39950 | | 400,31 | 859.120,22C |
| 01/09/2021 | 146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595075 | 39950 | | 129,21 | 859.249,43C |
| 01/09/2021 | 146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595083 | 39950 | | 138,94 | 859.388,37C |
| 01/09/2021 | 98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595091 | 39950 | | 8.428,87 | 867.817,24C |
| 01/09/2021 | 18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595105 | 39950 | | 968,78 | 868.786,02C |
| 01/09/2021 | 3763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595113 | 39950 | | 11,44 | 868.797,46C |
| 01/09/2021 | 2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595121 | 39950 | | 251,10 | 869.048,56C |
| 01/09/2021 | 30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PCC92021 | 13595130 | 39950 | | 16,87 | 869.065,43C |
| 01/09/2021 | 755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021 | PCC92021 | 13595148 | 39950 | | 1.599,60 | 870.665,03C |
| 01/09/2021 | 756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021 | PCC92021 | 13595156 | 39950 | | 1.392,68 | 872.057,71C |
| 01/09/2021 | 757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 | PCC92021 | 13595164 | 39950 | | 3.413,24 | 875.470,95C |
| 01/09/2021 | 1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021 | PCC92021 | 13595172 | 39950 | | 1.531,71 | 877.002,66C |
| 01/09/2021 | 11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13595180 | 36174 | | 0,70 | 877.003,36C |
| 03/09/2021 | 316 - CARVALHO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382691 | 20068 | | 6.641,13 | 883.644,49C |
| 03/09/2021 | 315 - CARVALHO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382721 | 20068 | | 279,00 | 883.923,49C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 117

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-----------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 89 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382764 | 20068 | | 3.432,99 | 887.356,48C |
| 03/09/2021 | 90 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383167 | 20068 | | 4.218,48 | 891.574,96C |
| 06/09/2021 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383302 | 20068 | | 588,77 | 892.163,73C |
| 16/09/2021 | 3801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383957 | 20068 | | 11,44 | 892.175,17C |
| 16/09/2021 | 3802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383990 | 20068 | | 11,44 | 892.186,61C |
| 17/09/2021 | 6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.6571 | PG092021 | 13312901 | 36617 | 423,15 | | 891.763,46C |
| 17/09/2021 | 6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.6701 | PG092021 | 13312928 | 36617 | 423,15 | | 891.340,31C |
| 17/09/2021 | 907 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA907 | PG092021 | 13312936 | 36617 | 10.934,20 | | 880.406,11C |
| 17/09/2021 | 2333 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2333 | PG092021 | 13312944 | 36617 | 18,60 | | 880.387,51C |
| 17/09/2021 | 2335 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2335 | PG092021 | 13312952 | 36617 | 18,60 | | 880.368,91C |
| 17/09/2021 | 2337 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2337 | PG092021 | 13312960 | 36617 | 18,60 | | 880.350,31C |
| 17/09/2021 | 2334 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2334 | PG092021 | 13312979 | 36617 | 18,60 | | 880.331,71C |
| 17/09/2021 | 2336 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2336 | PG092021 | 13312987 | 36617 | 18,60 | | 880.313,11C |
| 17/09/2021 | 33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33697 | PG092021 | 13312995 | 36617 | 13.252,50 | | 867.060,61C |
| 17/09/2021 | 33698 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33698 | PG092021 | 13313002 | 36617 | 1.406,03 | | 865.654,58C |
| 17/09/2021 | 143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA143984 | PG092021 | 13313010 | 36617 | 617,71 | | 865.036,87C |
| 17/09/2021 | 92 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA92 | PG092021 | 13313029 | 36617 | 8.905,76 | | 856.131,11C |
| 17/09/2021 | 144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA144525 | PG092021 | 13313037 | 36617 | 170,46 | | 855.960,65C |
| 17/09/2021 | 2353 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA2353 | PG092021 | 13313045 | 36617 | 110,67 | | 855.849,98C |
| 17/09/2021 | 33946 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33946 | PG092021 | 13313053 | 36617 | 1.124,82 | | 854.725,16C |
| 17/09/2021 | 33947 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33947 | PG092021 | 13313061 | 36617 | 281,21 | | 854.443,95C |
| 17/09/2021 | 33944 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA33944 | PG092021 | 13313070 | 36617 | 10.602,00 | | 843.841,95C |
| 17/09/2021 | 1117 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1117 | PG092021 | 13313088 | 36617 | 306,34 | | 843.535,61C |
| 17/09/2021 | 699 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A699 | PG092021 | 13313096 | 36617 | 1.279,68 | | 842.255,93C |
| 17/09/2021 | 700 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A700 | PG092021 | 13313100 | 36617 | 319,92 | | 841.936,01C |
| 17/09/2021 | 701 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A701 | PG092021 | 13313118 | 36617 | 1.114,14 | | 840.821,87C |
| 17/09/2021 | 702 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A702 | PG092021 | 13313126 | 36617 | 2.730,60 | | 838.091,27C |
| 17/09/2021 | 703 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A703 | PG092021 | 13313134 | 36617 | 682,65 | | 837.408,62C |
| 17/09/2021 | 11645 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA11645 | PG092021 | 13313142 | 36617 | 771,49 | | 836.637,13C |
| 17/09/2021 | 11655 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA11655 | PG092021 | 13313150 | 36617 | 3.085,96 | | 833.551,17C |
| 17/09/2021 | 145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA145129 | PG092021 | 13313169 | 36617 | 545,47 | | 833.005,70C |
| 17/09/2021 | 581 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA581 | PG092021 | 13313177 | 36617 | 916,98 | | 832.088,72C |
| 17/09/2021 | 582 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA582 | PG092021 | 13313185 | 36617 | 404,55 | | 831.684,17C |
| 17/09/2021 | 18560 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA18560 | PG092021 | 13313193 | 36617 | 339,80 | | 831.344,37C |
| 17/09/2021 | 17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME17082 | PG092021 | 13313207 | 36617 | 38,15 | | 831.306,22C |
| 17/09/2021 | 77 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA77 | PG092021 | 13313215 | 36617 | 136,15 | | 831.170,07C |
| 17/09/2021 | 713 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A713 | PG092021 | 13313223 | 36617 | 278,54 | | 830.891,53C |
| 17/09/2021 | 25117 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA25117 | PG092021 | 13313231 | 36617 | 440,45 | | 830.451,08C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 118

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 17/09/2021 | 722 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A722 | PG092021 | 13313240 | 36617 | 1.599,60 | | 828.851,48C |
| 17/09/2021 | 723 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A723 | PG092021 | 13313258 | 36617 | 1.392,68 | | 827.458,80C |
| 17/09/2021 | 724 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A724 | PG092021 | 13313266 | 36617 | 3.413,25 | | 824.045,55C |
| 17/09/2021 | 868 - FERNANDES E WALTRICK LTDA868 | PG092021 | 13313274 | 36617 | 139,50 | | 823.906,05C |
| 17/09/2021 | 11686 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA11686 | PG092021 | 13313282 | 36617 | 3.857,45 | | 820.048,60C |
| 17/09/2021 | 1155 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A1155 | PG092021 | 13313290 | 36617 | 1.531,71 | | 818.516,89C |
| 17/09/2021 | 329 - CLINICA DE NEUROLOGIA E DESENVOLVIMENTO JEANIA DAMASCENO EIR329 | PG092021 | 13313304 | 36617 | 65,10 | | 818.451,79C |
| 17/09/2021 | 290 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S290 | PG092021 | 13313312 | 36617 | 7.045,49 | | 811.406,30C |
| 17/09/2021 | 292 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S292 | PG092021 | 13313320 | 36617 | 558,00 | | 810.848,30C |
| 17/09/2021 | 78 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA78 | PG092021 | 13313339 | 36617 | 10.486,98 | | 800.361,32C |
| 17/09/2021 | 80 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA80 | PG092021 | 13313347 | 36617 | 4.482,14 | | 795.879,18C |
| 17/09/2021 | 86 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA86 | PG092021 | 13313355 | 36617 | 3.823,10 | | 792.056,08C |
| 17/09/2021 | 11416 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS11416 | PG092021 | 13313363 | 36617 | 184,04 | | 791.872,04C |
| 17/09/2021 | 11416 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS11416 | PG092021 | 13313371 | 36617 | 849,40 | | 791.022,64C |
| 23/09/2021 | 41745 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA | 092021 | 13384201 | 36081 | | 30,22 | 791.052,86C |
| Total conta: | | | | | 106.552,41 | 115.005,23 | 791.052,86C |

| Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO | | | | | Saldo anterior: | 242.788,16C |
|---|---|----------|----------|-------|------------------------|--------------------|
| 01/09/2021 | 34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382551 | 20068 | 13.950,00 | 256.738,16C |
| 01/09/2021 | 34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382616 | 20068 | 1.406,04 | 258.144,20C |
| 01/09/2021 | 606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383078 | 20068 | 906,75 | 259.050,95C |
| 01/09/2021 | 7446 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383752 | 20068 | 423,15 | 259.474,10C |
| 01/09/2021 | 11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13594354 | 20056 | 3.085,26 | 256.388,84C |
| 01/09/2021 | 6571 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA JANEIRO/2021 | PCCDIFE | 13594419 | 20056 | 423,15 | 255.965,69C |
| 01/09/2021 | 6701 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - FEVEREIRO/2021 | 092021 | 13594427 | 20056 | 423,15 | 255.542,54C |
| 01/09/2021 | 11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 | 092021 | 13594435 | 20056 | 849,40 | 254.693,14C |
| 01/09/2021 | 11416 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 | 092021 | 13594443 | 20056 | 184,04 | 254.509,10C |
| 01/09/2021 | 17082 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JUNHO/2021 | 092021 | 13594451 | 20056 | 38,15 | 254.470,95C |
| 01/09/2021 | 25117 - PLANISA PLANEJAMENTO - JUNHO/2021 | 092021 | 13594478 | 20056 | 440,45 | 254.030,50C |
| 01/09/2021 | 33697 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF MAIO/2021 | 092021 | 13594486 | 20056 | 13.252,50 | 240.778,00C |
| 01/09/2021 | 27010 - MV INFORMATICA | 092021 | 13594516 | 20056 | 3.749,76 | 244.527,76C |
| 01/09/2021 | 7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2021 | 092021 | 13594524 | 20056 | 423,15 | 244.950,91C |
| 01/09/2021 | 1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 092021 | 13594532 | 20056 | 664,95 | 245.615,86C |
| 01/09/2021 | 25349 - PLANISA PLANEJAMENTO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13594540 | 20056 | 550,56 | 246.166,42C |
| 01/09/2021 | 914 - RTD - MAIO/2021 | PCC92021 | 13594559 | 20056 | 11.100,43 | 235.065,99C |
| 01/09/2021 | 1035 - WORK7 AUDITORES | PCC92021 | 13594575 | 20056 | 325,50 | 234.740,49C |
| 01/09/2021 | 1040 - WORK7 AUDITORES | PCC92021 | 13594583 | 20056 | 325,50 | 234.414,99C |
| 01/09/2021 | 1071 - WORK7 AUDITORES | PCC92021 | 13594591 | 20056 | 325,50 | 234.089,49C |
| 01/09/2021 | 1096 - WORK7 AUDITORES | PCC92021 | 13594613 | 20056 | 325,50 | 233.763,99C |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2021 17:01:14

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 119

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|-----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 2016 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - ABRIL/2021 | PCC92021 | 13594630 | 20056 | 132,53 | | 233.631,46C |
| 01/09/2021 | 2038 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594648 | 20056 | 106,02 | | 233.525,44C |
| 01/09/2021 | 2039 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594656 | 20056 | 26,50 | | 233.498,94C |
| 01/09/2021 | 6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2020 | PCC92021 | 13594699 | 20056 | 84,63 | | 233.414,31C |
| 01/09/2021 | 6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MARÇO/2021 | PCC92021 | 13594702 | 20056 | 423,15 | | 232.991,16C |
| 01/09/2021 | 6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2021 | PCC92021 | 13594710 | 20056 | 423,15 | | 232.568,01C |
| 01/09/2021 | 7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2021 | PCC92021 | 13594729 | 20056 | 423,15 | | 232.144,86C |
| 01/09/2021 | 26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PCC92021 | 13594737 | 20056 | 13,61 | | 232.131,25C |
| 01/09/2021 | 33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO - EIRELI REF JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594753 | 20056 | 2.650,50 | | 229.480,75C |
| 01/09/2021 | 927 - RTD - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594770 | 20056 | 2.076,55 | | 227.404,20C |
| 01/09/2021 | 7180 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594788 | 20056 | 338,52 | | 227.065,68C |
| 01/09/2021 | 7181 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594796 | 20056 | 84,63 | | 226.981,05C |
| 01/09/2021 | 145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594800 | 20056 | 128,76 | | 226.852,29C |
| 01/09/2021 | 95 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594818 | 20056 | 7.419,25 | | 219.433,04C |
| 01/09/2021 | 96 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594826 | 20056 | 1.705,16 | | 217.727,88C |
| 01/09/2021 | 18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594834 | 20056 | 105,06 | | 217.622,82C |
| 01/09/2021 | 145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594842 | 20056 | 95,27 | | 217.527,55C |
| 01/09/2021 | 145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594850 | 20056 | 22,62 | | 217.504,93C |
| 01/09/2021 | 2578 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594877 | 20056 | 296,67 | | 217.208,26C |
| 01/09/2021 | 2579 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594885 | 20056 | 27,90 | | 217.180,36C |
| 01/09/2021 | 11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594923 | 20056 | 25,77 | | 217.154,59C |
| 01/09/2021 | 11417 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JUNHO/2021 | PCC92021 | 13594931 | 20056 | 118,95 | | 217.035,64C |
| 01/09/2021 | 763 - MUNDO DIGITAL | PCC92021 | 13594940 | 20056 | 18,47 | | 217.017,17C |
| 01/09/2021 | 764 - MUNDO DIGITAL | PCC92021 | 13594958 | 20056 | 286,56 | | 216.730,61C |
| 01/09/2021 | 767 - MUNDO DIGITAL | PCC92021 | 13594966 | 20056 | 355,72 | | 216.374,89C |
| 01/09/2021 | 776 - MUNDO DIGITAL | PCC92021 | 13594974 | 20056 | 22,92 | | 216.351,97C |
| 01/09/2021 | 2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | PCC92021 | 13594982 | 20056 | 18,60 | | 216.333,37C |
| 01/09/2021 | 2591 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | PCC92021 | 13594990 | 20056 | 18,60 | | 216.314,77C |
| 01/09/2021 | 2592 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | PCC92021 | 13595008 | 20056 | 18,60 | | 216.296,17C |
| 01/09/2021 | 34191 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595016 | 20056 | 1.406,03 | | 214.890,14C |
| 01/09/2021 | 590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595024 | 20056 | 1.613,09 | | 213.277,05C |
| 01/09/2021 | 146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595032 | 20056 | 616,28 | | 212.660,77C |
| 01/09/2021 | 34311 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595040 | 20056 | 13.950,00 | | 198.710,77C |
| 01/09/2021 | 34312 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | PCC92021 | 13595059 | 20056 | 69,75 | | 198.641,02C |
| 01/09/2021 | 1480 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595067 | 20056 | 400,31 | | 198.240,71C |
| 01/09/2021 | 146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595075 | 20056 | 129,21 | | 198.111,50C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 120

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|------------------|------------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595083 | 20056 | 138,94 | | 197.972,56C |
| 01/09/2021 | 98 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595091 | 20056 | 8.428,87 | | 189.543,69C |
| 01/09/2021 | 18715 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595105 | 20056 | 968,78 | | 188.574,91C |
| 01/09/2021 | 3763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595113 | 20056 | 11,44 | | 188.563,47C |
| 01/09/2021 | 2601 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2021 | PCC92021 | 13595121 | 20056 | 251,10 | | 188.312,37C |
| 01/09/2021 | 30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PCC92021 | 13595130 | 20056 | 16,87 | | 188.295,50C |
| 01/09/2021 | 755 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - AGOSTO/2021 | PCC92021 | 13595148 | 20056 | 1.599,60 | | 186.695,90C |
| 01/09/2021 | 756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021 | PCC92021 | 13595156 | 20056 | 1.392,68 | | 185.303,22C |
| 01/09/2021 | 757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 | PCC92021 | 13595164 | 20056 | 3.413,24 | | 181.889,98C |
| 01/09/2021 | 1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - AGOSTO/2021 | PCC92021 | 13595172 | 20056 | 1.531,71 | | 180.358,27C |
| 02/09/2021 | 909 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13383507 | 36179 | | 406,32 | 180.764,59C |
| 02/09/2021 | 910 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13383531 | 36179 | | 327,31 | 181.091,90C |
| 03/09/2021 | 88 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383124 | 20068 | | 10.582,04 | 191.673,94C |
| 06/09/2021 | 1116 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 092021 | 13382969 | 36179 | | 664,95 | 192.338,89C |
| 09/09/2021 | 3788 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13383930 | 20068 | | 17,45 | 192.356,34C |
| 10/09/2021 | 17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383361 | 36176 | | 47,68 | 192.404,02C |
| 10/09/2021 | 101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383418 | 20068 | | 8.339,93 | 200.743,95C |
| 14/09/2021 | 18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383590 | 20068 | | 532,23 | 201.276,18C |
| 16/09/2021 | 148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383736 | 20068 | | 171,49 | 201.447,67C |
| 17/09/2021 | 11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383817 | 20068 | | 211,10 | 201.658,77C |
| 17/09/2021 | 11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383825 | 20068 | | 974,29 | 202.633,06C |
| 17/09/2021 | 2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383868 | 20068 | | 250,17 | 202.883,23C |
| 20/09/2021 | 29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384023 | 36179 | | 178,56 | 203.061,79C |
| 30/09/2021 | 1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384368 | 36167 | | 1.531,71 | 204.593,50C |
| 30/09/2021 | 789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384392 | 36062 | | 1.599,60 | 206.193,10C |
| 30/09/2021 | 25560 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384449 | 36176 | | 550,56 | 206.743,66C |
| 30/09/2021 | 793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384481 | 36065 | | 3.413,25 | 210.156,91C |
| 30/09/2021 | 807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384570 | 36167 | | 371,38 | 210.528,29C |
| 30/09/2021 | 3820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13384627 | 36170 | | 18,31 | 210.546,60C |
| Total conta: | | | | | 84.504,25 | 52.262,69 | 210.546,60C |

Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT**Saldo anterior: 116.435,01C**

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|----------|-------|------------------|-----------------|--------------------|
| 30/09/2021 | PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 48 | 092021 | 13305573 | 37214 | 10.355,28 | | 106.079,73C |
| 30/09/2021 | ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 48 - PERT | 092021 | 13305654 | 36225 | | 2.690,13 | 108.769,86C |
| 30/09/2021 | TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO | 092021 | 13305662 | 20094 | | 6.454,87 | 115.224,73C |
| Total conta: | | | | | 10.355,28 | 9.145,00 | 115.224,73C |

Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS**Saldo anterior: 727.510,36C**

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------|----------|-------|-----------|--|-------------|
| 30/09/2021 | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 46/60 | 092021 | 13305387 | 20088 | 68.476,44 | | 659.033,92C |
|------------|------------------------------------|--------|----------|-------|-----------|--|-------------|

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2021 17:01:14

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 121

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|----------|--------|------------------|------------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ATUALIZAÇÃO DE JUROS 46/60 - ORDINARIO | 092021 | 13305441 | 36222 | | 3.577,06 | 662.610,98C |
| 30/09/2021 | TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO | 092021 | 13305450 | 20095 | | 19.088,05 | 681.699,03C |
| Total conta: | | | | | 68.476,44 | 22.665,11 | 681.699,03C |
| Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar | | | | | | Saldo anterior: | 85.783,66C |
| 09/09/2021 | 08/2021 - RATEIO MATRIZ | PG092021 | 13316885 | 36617 | 85.783,66 | | 0,00 |
| 30/09/2021 | RATEIO ISG/MATRIZ 09/2021 | 092021 | 13593188 | 36404 | | 108.489,33 | 108.489,33C |
| Total conta: | | | | | 85.783,66 | 108.489,33 | 108.489,33C |
| Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados | | | | | | Saldo anterior: | 2.752.303,83C |
| 01/09/2021 | 243662 - BIONEXO DO BRASIL - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382454 | 20004 | 3.500,00 | | 2.748.803,83C |
| 01/09/2021 | 11793 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382462 | 20004 | 73.706,41 | | 2.675.097,42C |
| 01/09/2021 | 11793 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382470 | 20043 | 1.244,34 | | 2.673.853,08C |
| 01/09/2021 | 11793 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382489 | 20056 | 3.857,45 | | 2.669.995,63C |
| 01/09/2021 | 11793 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382497 | 20051 | 4.147,80 | | 2.665.847,83C |
| 01/09/2021 | 2591 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382500 | 20006 | 4.632,00 | | 2.661.215,83C |
| 01/09/2021 | 2591 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382519 | 20051 | 168,00 | | 2.661.047,83C |
| 01/09/2021 | 6801 - GLOBALTHINGS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382527 | 20004 | 375,00 | | 2.660.672,83C |
| 01/09/2021 | 34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382535 | 20004 | 235.050,00 | | 2.425.622,83C |
| 01/09/2021 | 34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382543 | 20043 | 3.000,00 | | 2.422.622,83C |
| 01/09/2021 | 34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382551 | 39950 | 13.950,00 | | 2.408.672,83C |
| 01/09/2021 | 34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382560 | 20022 | 33.000,00 | | 2.375.672,83C |
| 01/09/2021 | 34431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382578 | 40045 | 15.000,00 | | 2.360.672,83C |
| 01/09/2021 | 34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382594 | 20004 | 23.690,86 | | 2.336.981,97C |
| 01/09/2021 | 34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382608 | 20043 | 302,37 | | 2.336.679,60C |
| 01/09/2021 | 34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382616 | 39950 | 1.406,04 | | 2.335.273,56C |
| 01/09/2021 | 34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382624 | 20022 | 3.326,09 | | 2.331.947,47C |
| 01/09/2021 | 34432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382632 | 40045 | 1.511,86 | | 2.330.435,61C |
| 01/09/2021 | 1460 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382659 | 20004 | 4.780,00 | | 2.325.655,61C |
| 01/09/2021 | 1460 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382667 | 40045 | 220,00 | | 2.325.435,61C |
| 01/09/2021 | 11584 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382772 | 20004 | 759,66 | | 2.324.675,95C |
| 01/09/2021 | 11584 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382780 | 20051 | 30,34 | | 2.324.645,61C |
| 01/09/2021 | 2975 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382799 | 20004 | 700,00 | | 2.323.945,61C |
| 01/09/2021 | 20177 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382829 | 20004 | 1.170,00 | | 2.322.775,61C |
| 01/09/2021 | 500 - GOIÁS MERCANTIL - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382888 | 20004 | 766,37 | | 2.322.009,24C |
| 01/09/2021 | 500 - GOIÁS MERCANTIL - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382896 | 40045 | 40,34 | | 2.321.968,90C |
| 01/09/2021 | 37017 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382900 | 20004 | 8.060,00 | | 2.313.908,90C |
| 01/09/2021 | 2083 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382918 | 20004 | 2.674,73 | | 2.311.234,17C |
| 01/09/2021 | 2083 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382926 | 20043 | 42,75 | | 2.311.191,42C |
| 01/09/2021 | 2083 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382934 | 20056 | 132,52 | | 2.311.058,90C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 122

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|--------|----------|--------|------------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383000 | 20006 | 4.192,24 | | 2.306.866,66C |
| 01/09/2021 | 605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383019 | 20051 | 162,40 | | 2.306.704,26C |
| 01/09/2021 | 605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383027 | 20043 | 69,60 | | 2.306.634,66C |
| 01/09/2021 | 605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383035 | 20056 | 215,76 | | 2.306.418,90C |
| 01/09/2021 | 606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383043 | 20006 | 17.618,25 | | 2.288.800,65C |
| 01/09/2021 | 606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383051 | 40045 | 682,50 | | 2.288.118,15C |
| 01/09/2021 | 606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383060 | 20043 | 292,50 | | 2.287.825,65C |
| 01/09/2021 | 606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383078 | 39950 | 906,75 | | 2.286.918,90C |
| 01/09/2021 | 10 - RTD - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383230 | 20006 | 211.800,59 | | 2.075.118,31C |
| 01/09/2021 | 10 - RTD - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383248 | 20051 | 4.611,88 | | 2.070.506,43C |
| 01/09/2021 | 10 - RTD - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383256 | 20043 | 3.458,91 | | 2.067.047,52C |
| 01/09/2021 | 10 - RTD - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383264 | 20056 | 10.722,62 | | 2.056.324,90C |
| 01/09/2021 | 7446 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383744 | 20004 | 8.676,85 | | 2.047.648,05C |
| 01/09/2021 | 7446 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383752 | 39950 | 423,15 | | 2.047.224,90C |
| 01/09/2021 | 10950 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2021 | 092021 | 13384791 | 20004 | 2.382,60 | | 2.044.842,30C |
| 01/09/2021 | 10951 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JUNHO/2021 | 092021 | 13384805 | 20004 | 9.530,40 | | 2.035.311,90C |
| 01/09/2021 | 6278 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384856 | 20004 | 4.450,00 | | 2.030.861,90C |
| 01/09/2021 | 273 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384872 | 20004 | 10.924,87 | | 2.019.937,03C |
| 01/09/2021 | 273 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384880 | 20051 | 325,13 | | 2.019.611,90C |
| 01/09/2021 | 212 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384899 | 20004 | 15.144,12 | | 2.004.467,78C |
| 01/09/2021 | PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13593145 | 36420 | 6.000,00 | | 1.998.467,78C |
| 02/09/2021 | 1409 - UNIÃO TENDAS EIRELI - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382802 | 20004 | 5.695,87 | | 1.992.771,91C |
| 02/09/2021 | 1409 - UNIÃO TENDAS EIRELI - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382810 | 20051 | 244,13 | | 1.992.527,78C |
| 02/09/2021 | 204682 - SEAL TELECOM - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383760 | 20004 | 818,38 | | 1.991.709,40C |
| 02/09/2021 | 1620 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383914 | 20004 | 343,00 | | 1.991.366,40C |
| 02/09/2021 | 70 - CLINIC MED HOSPITALAR - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384830 | 20006 | 11.120,00 | | 1.980.246,40C |
| 03/09/2021 | 316 - CARVALHO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382675 | 20006 | 134.036,86 | | 1.846.209,54C |
| 03/09/2021 | 316 - CARVALHO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382683 | 20043 | 2.142,30 | | 1.844.067,24C |
| 03/09/2021 | 316 - CARVALHO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382691 | 20056 | 6.641,13 | | 1.837.426,11C |
| 03/09/2021 | 315 - CARVALHO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382705 | 20006 | 5.631,00 | | 1.831.795,11C |
| 03/09/2021 | 315 - CARVALHO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382713 | 20043 | 90,00 | | 1.831.705,11C |
| 03/09/2021 | 315 - CARVALHO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382721 | 20056 | 279,00 | | 1.831.426,11C |
| 03/09/2021 | 89 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382730 | 20006 | 66.703,23 | | 1.764.722,88C |
| 03/09/2021 | 89 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382748 | 20051 | 2.583,97 | | 1.762.138,91C |
| 03/09/2021 | 89 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382756 | 20043 | 1.107,41 | | 1.761.031,50C |
| 03/09/2021 | 89 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382764 | 20056 | 3.432,99 | | 1.757.598,51C |
| 03/09/2021 | 17636 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382837 | 20004 | 6.884,12 | | 1.750.714,39C |
| 03/09/2021 | 17636 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13382845 | 20051 | 362,32 | | 1.750.352,07C |
| 03/09/2021 | 88 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383094 | 20006 | 205.610,13 | | 1.544.741,94C |
| 03/09/2021 | 88 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383108 | 40045 | 7.964,97 | | 1.536.776,97C |
| 03/09/2021 | 88 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383116 | 20043 | 3.413,56 | | 1.533.363,41C |
| 03/09/2021 | 88 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383124 | 39950 | 10.582,04 | | 1.522.781,37C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 123

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------|--------|------------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 03/09/2021 | 90 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383132 | 20006 | 81.965,52 | | 1.440.815,85C |
| 03/09/2021 | 90 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383140 | 20051 | 3.175,20 | | 1.437.640,65C |
| 03/09/2021 | 90 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383159 | 20043 | 1.360,80 | | 1.436.279,85C |
| 03/09/2021 | 90 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383167 | 20056 | 4.218,48 | | 1.432.061,37C |
| 06/09/2021 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383272 | 20004 | 11.313,11 | | 1.420.748,26C |
| 06/09/2021 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383280 | 20051 | 633,08 | | 1.420.115,18C |
| 06/09/2021 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383299 | 20043 | 126,62 | | 1.419.988,56C |
| 06/09/2021 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383302 | 20056 | 588,77 | | 1.419.399,79C |
| 08/09/2021 | 202 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383175 | 20004 | 363.417,09 | | 1.055.982,70C |
| 08/09/2021 | 1642 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383434 | 20004 | 165.969,04 | | 890.013,66C |
| 09/09/2021 | 45090 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383310 | 20004 | 9.852,71 | | 880.160,95C |
| 09/09/2021 | 65406 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383426 | 20004 | 10.000,00 | | 870.160,95C |
| 09/09/2021 | 3788 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13383922 | 20004 | 358,02 | | 869.802,93C |
| 09/09/2021 | 3788 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13383930 | 39950 | 17,45 | | 869.785,48C |
| 09/09/2021 | 3789 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13384066 | 20004 | 93,86 | | 869.691,62C |
| 09/09/2021 | 2439 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384252 | 20004 | 3.836,79 | | 865.854,83C |
| 09/09/2021 | 2439 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384260 | 40045 | 198,96 | | 865.655,87C |
| 10/09/2021 | 101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383370 | 20004 | 152.181,33 | | 713.474,54C |
| 10/09/2021 | 101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383388 | 40045 | 6.277,37 | | 707.197,17C |
| 10/09/2021 | 101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383396 | 20022 | 9.864,44 | | 697.332,73C |
| 10/09/2021 | 101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383400 | 20043 | 2.690,30 | | 694.642,43C |
| 10/09/2021 | 101 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383418 | 39950 | 8.339,93 | | 686.302,50C |
| 14/09/2021 | 18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383566 | 20004 | 10.169,54 | | 676.132,96C |
| 14/09/2021 | 18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383574 | 40045 | 572,29 | | 675.560,67C |
| 14/09/2021 | 18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383582 | 20043 | 171,69 | | 675.388,98C |
| 14/09/2021 | 18876 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383590 | 39950 | 532,23 | | 674.856,75C |
| 15/09/2021 | 1519 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383680 | 20004 | 7.865,82 | | 666.990,93C |
| 15/09/2021 | 1519 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383698 | 20051 | 387,93 | | 666.603,00C |
| 16/09/2021 | 148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383701 | 20004 | 3.295,38 | | 663.307,62C |
| 16/09/2021 | 148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383710 | 40045 | 184,41 | | 663.123,21C |
| 16/09/2021 | 148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383728 | 20043 | 36,88 | | 663.086,33C |
| 16/09/2021 | 148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383736 | 39950 | 171,49 | | 662.914,84C |
| 16/09/2021 | 3801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383949 | 20004 | 234,67 | | 662.680,17C |
| 16/09/2021 | 3801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383957 | 20056 | 11,44 | | 662.668,73C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 124

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 16/09/2021 | 3802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383981 | 20004 | 234,67 | | 662.434,06C |
| 16/09/2021 | 3802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383990 | 20056 | 11,44 | | 662.422,62C |
| 17/09/2021 | 11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383795 | 20006 | 30.803,64 | | 631.618,98C |
| 17/09/2021 | 11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383809 | 20043 | 487,14 | | 631.131,84C |
| 17/09/2021 | 11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383817 | 39950 | 211,10 | | 630.920,74C |
| 17/09/2021 | 11693 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383825 | 39950 | 974,29 | | 629.946,45C |
| 17/09/2021 | 2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383833 | 20006 | 4.860,83 | | 625.085,62C |
| 17/09/2021 | 2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383841 | 40045 | 188,30 | | 624.897,32C |
| 17/09/2021 | 2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383850 | 20043 | 80,70 | | 624.816,62C |
| 17/09/2021 | 2783 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383868 | 39950 | 250,17 | | 624.566,45C |
| 21/09/2021 | 789 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384104 | 20006 | 20.919,75 | | 603.646,70C |
| 21/09/2021 | 789 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384112 | 40045 | 942,25 | | 602.704,45C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433920 | 36066 | | 8.253,75 | 610.958,20C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433938 | 36170 | | 698,00 | 611.656,20C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433946 | 36170 | | 620,00 | 612.276,20C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433954 | 36170 | | 1.540,00 | 613.816,20C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433962 | 36170 | | 2.022,00 | 615.838,20C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433970 | 36194 | | 10.542,28 | 626.380,48C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433989 | 36170 | | 492,22 | 626.872,70C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433997 | 36173 | | 7.155,78 | 634.028,48C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434004 | 36065 | | 4.035,75 | 638.064,23C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434012 | 36897 | | 6.870,00 | 644.934,23C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434020 | 36065 | | 9.100,00 | 654.034,23C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - BASTIDORES - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434039 | 36181 | | 6.000,00 | 660.034,23C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434047 | 36179 | | 3.500,00 | 663.534,23C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434055 | 36176 | | 6.400,00 | 669.934,23C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434063 | 36167 | | 29.950,00 | 699.884,23C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - CIEE - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434071 | 37060 | | 993,48 | 700.877,71C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434080 | 36179 | | 8.060,00 | 708.937,71C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434098 | 36420 | | 11.120,00 | 720.057,71C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434101 | 36078 | | 20.340,01 | 740.397,72C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434110 | 36194 | | 10.000,00 | 750.397,72C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434128 | 36420 | | 818,38 | 751.216,10C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 125

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434136 | 36065 | | 5.000,00 | 756.216,10C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434144 | 36179 | | 1.170,00 | 757.386,10C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434152 | 36170 | | 699,15 | 758.085,25C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - GLOBALTHINGS - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434160 | 36066 | | 375,00 | 758.460,25C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - IDMED - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434179 | 36897 | | 86.940,00 | 845.400,25C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - CARVALHO - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434187 | 36897 | | 6.000,00 | 851.400,25C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - CARVALHO - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434195 | 39195 | | 144.214,86 | 995.615,11C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - IDMED - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434209 | 36897 | | 223.482,00 | 1.219.097,11C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - IDMED - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434217 | 36897 | | 82.217,10 | 1.301.314,21C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434225 | 36064 | | 4.675,05 | 1.305.989,26C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434233 | 36064 | | 12.167,51 | 1.318.156,77C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434241 | 36198 | | 268,00 | 1.318.424,77C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434250 | 36063 | | 152.406,66 | 1.470.831,43C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434268 | 36165 | | 364.851,90 | 1.835.683,33C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434276 | 36191 | | 500,00 | 1.836.183,33C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434284 | 36179 | | 700,00 | 1.836.883,33C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434292 | 36166 | | 300.000,00 | 2.136.883,33C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434306 | 36174 | | 30.237,22 | 2.167.120,55C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434314 | 36374 | | 19.279,82 | 2.186.400,37C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434322 | 36179 | | 26.955,99 | 2.213.356,36C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434330 | 36067 | | 4.800,00 | 2.218.156,36C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434349 | 36170 | | 4.800,00 | 2.222.956,36C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434357 | 36178 | | 11.913,00 | 2.234.869,36C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434365 | 36064 | | 5.000,00 | 2.239.869,36C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - RTD - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434373 | 36067 | | 224.613,00 | 2.464.482,36C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434381 | 36071 | | 158.863,09 | 2.623.345,45C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434390 | 36076 | | 10.475,35 | 2.633.820,80C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434403 | 36081 | | 18.850,00 | 2.652.670,80C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434411 | 36179 | | 2.850,00 | 2.655.520,80C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434420 | 36179 | | 790,00 | 2.656.310,80C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434438 | 36085 | | 1.210,00 | 2.657.520,80C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434446 | 39012 | | 5.940,00 | 2.663.460,80C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434454 | 36174 | | 82.956,00 | 2.746.416,80C |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434462 | 36897 | | 13.876,00 | 2.760.292,80C |
| Total conta: | | | | | 2.149.599,38 | 2.157.588,35 | 2.760.292,80C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 126

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|----------|----------|--------|---------------------|------------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | | | | | | Saldo anterior: | 54.859,48D |
| 30/09/2021 | PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 46/60 | 092021 | 13305387 | 20059 | | 68.476,44 | 13.616,96C |
| 30/09/2021 | PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 48 | 092021 | 13305611 | 37214 | 126.556,53 | | 112.939,57D |
| 30/09/2021 | TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR | 092021 | 13592955 | 10074 | | 112.939,57 | 0,00 |
| Total conta: | | | | | 126.556,53 | 181.416,01 | 0,00 |
| Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT | | | | | | Saldo anterior: | 620.986,79C |
| 30/09/2021 | TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO | 092021 | 13305662 | 20058 | 6.454,87 | | 614.531,92C |
| Total conta: | | | | | 6.454,87 | 0,00 | 614.531,92C |
| Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS | | | | | | Saldo anterior: | 303.129,32C |
| 30/09/2021 | TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO | 092021 | 13305450 | 20059 | 19.088,05 | | 284.041,27C |
| Total conta: | | | | | 19.088,05 | 0,00 | 284.041,27C |
| Conta: 20103 - 2.4.01.01.0001 Bens a Devolver em Comodato | | | | | | Saldo anterior: | 4.611.215,39C |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO BENS EM COMODATO | 092021 | 13595210 | 10104 | 4.507.813,36 | | 103.402,03C |
| Total conta: | | | | | 4.507.813,36 | 0,00 | 103.402,03C |
| Conta: 20105 - 2.4.01.02.0001 Instalações | | | | | | Saldo anterior: | 33.198,62C |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO INSTALAÇÕES | 092021 | 13595229 | 10106 | | 6.261.992,46 | 6.295.191,08C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 6.261.992,46 | 6.295.191,08C |
| Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios | | | | | | Saldo anterior: | 1.137.192,46C |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO MOVEIS E UTENSILIOS | 092021 | 13595237 | 10107 | | 1.247.942,08 | 2.385.134,54C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 1.247.942,08 | 2.385.134,54C |
| Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos | | | | | | Saldo anterior: | 1.585.312,40C |
| 30/09/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13592947 | 10108 | | 28.367,00 | 1.613.679,40C |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 092021 | 13595245 | 10108 | | 7.563.543,75 | 9.177.223,15C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 7.591.910,75 | 9.177.223,15C |
| Conta: 20108 - 2.4.01.02.0004 Equipamentos de Informática | | | | | | Saldo anterior: | 1.672.224,37C |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 092021 | 13595253 | 10109 | 219.844,64 | | 1.452.379,73C |
| Total conta: | | | | | 219.844,64 | 0,00 | 1.452.379,73C |
| Conta: 20109 - 2.4.01.02.0005 Equipamentos Hospitalares | | | | | | Saldo anterior: | 7.132.969,06C |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 092021 | 13595270 | 10110 | 7.132.969,06 | | 0,00 |
| Total conta: | | | | | 7.132.969,06 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: 20110 - 2.4.01.02.0006 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros | | | | | | Saldo anterior: | 6.143.202,33C |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO BENFEITORIAS DE TERCEIROS | 092021 | 13595261 | 10111 | 6.143.202,33 | | 0,00 |
| Total conta: | | | | | 6.143.202,33 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: 39330 - 2.4.01.05.0005 Equipamentos Hospitalares | | | | | | Saldo anterior: | 609.864,80C |
| 30/09/2021 | ACERTO SALDO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CEDIDOS | 092021 | 13595288 | 39322 | 609.864,80 | | 0,00 |
| Total conta: | | | | | 609.864,80 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores | | | | | | Saldo anterior: | 12.987,37D |
| 30/09/2021 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 092021 | 13592963 | 10032 | | 12.987,37 | 0,00 |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 12.987,37 | 0,00 |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde | | | | | | Saldo anterior: | 65.733.338,77C |
| 30/09/2021 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/2021 | 092021 | 13595300 | 10032 | | 9.010.530,03 | 74.743.868,80C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 9.010.530,03 | |
| Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações | | | | | | Saldo anterior: | 2.768.865,99C |
| 30/09/2021 | DOAÇÃO 09/2021 | 092021 | 13592807 | 10053 | | 187.477,69 | 2.956.343,68C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 187.477,69 | 2.956.343,68C |
| Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | | | | | | Saldo anterior: | 5.767,80C |
| 30/09/2021 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 092021 | 13380958 | 37656 | | 1.022,67 | 6.790,47C |
| 30/09/2021 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 092021 | 13381075 | 36625 | | 325,79 | 7.116,26C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 1.348,46 | 7.116,26C |
| Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos | | | | | | Saldo anterior: | 2,05C |
| 01/09/2021 | 26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PG092021 | 13593170 | 20004 | | 2,75 | 4,80C |
| 01/09/2021 | 124566 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 092021 | 13593307 | 20005 | | 20,00 | 24,80C |
| 01/09/2021 | 124567 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA | 092021 | 13593315 | 20005 | | 650,00 | 674,80C |
| 22/09/2021 | 18715 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA | PG092021 | 13593161 | 20004 | | 5,25 | 680,05C |
| 22/09/2021 | 2578 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | PG092021 | 13593439 | 20006 | | 400,00 | 1.080,05C |
| 27/09/2021 | 142266 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | PG092021 | 13593323 | 20005 | | 0,60 | 1.080,65C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 1.078,60 | 1.080,65C |
| Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos | | | | | | Saldo anterior: | 11.710.613,40D |
| 30/09/2021 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2021 | 092021 | 13595202 | 37036 | 1.430.403,69 | | 13.141.017,09D |
| Total conta: | | | | | 1.430.403,69 | 0,00 | |
| Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários | | | | | | Saldo anterior: | 8.693.598,90D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13372114 | 36233 | | 3,53 | 8.693.595,37D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13372122 | 36233 | | 5,98 | 8.693.589,39D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13372130 | 36233 | | 10,00 | 8.693.579,39D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13372149 | 36233 | | 10,00 | 8.693.569,39D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13372157 | 36233 | | 10,00 | 8.693.559,39D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13372165 | 36233 | | 10,00 | 8.693.549,39D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13372173 | 36233 | | 15,28 | 8.693.534,11D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13372181 | 36233 | | 16,18 | 8.693.517,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 092021FL | 13372190 | 36233 | | 17,00 | 8.693.500,93D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13372203 | 36233 | | 10,00 | 8.693.490,93D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13372211 | 36233 | | 10,35 | 8.693.480,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13372220 | 36233 | | 47,72 | 8.693.432,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 092021FL | 13372238 | 36233 | | 25,00 | 8.693.407,86D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13372246 | 36233 | | 30,00 | 8.693.377,86D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13372254 | 36233 | | 72,15 | 8.693.305,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0008 - FALTAS | 092021FL | 13372262 | 36233 | | 97,34 | 8.693.208,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0008 - FALTAS | 092021FL | 13372270 | 36233 | | 130,56 | 8.693.077,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372289 | 36233 | 589,56 | | 8.693.667,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372297 | 36233 | 605,24 | | 8.694.272,61D |
| 30/09/2021 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 092021FL | 13372300 | 36233 | | 334,41 | 8.693.938,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372319 | 36233 | 666,48 | | 8.694.604,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372327 | 36233 | 681,07 | | 8.695.285,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372335 | 36233 | 625,49 | | 8.695.911,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13372343 | 36233 | 638,44 | | 8.696.549,68D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 128

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372351 | 36233 | 770,00 | | 8.697.319,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372360 | 36233 | 744,80 | | 8.698.064,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372378 | 36233 | 715,82 | | 8.698.780,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13372386 | 36233 | 703,40 | | 8.699.483,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372394 | 36233 | 807,11 | | 8.700.290,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372408 | 36233 | 770,00 | | 8.701.060,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372416 | 36233 | 828,98 | | 8.701.889,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372424 | 36233 | 889,03 | | 8.702.778,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372432 | 36233 | 931,42 | | 8.703.710,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372440 | 36233 | 906,20 | | 8.704.616,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372459 | 36233 | 897,62 | | 8.705.514,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372467 | 36233 | 897,62 | | 8.706.411,68D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372475 | 36233 | 891,00 | | 8.707.302,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372483 | 36233 | 1.072,34 | | 8.708.375,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372491 | 36233 | 1.077,14 | | 8.709.452,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372505 | 36233 | 1.026,25 | | 8.710.478,41D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372513 | 36233 | 1.133,00 | | 8.711.611,41D |
| 30/09/2021 | 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5% | 092021FL | 13372521 | 36233 | 1.162,19 | | 8.712.773,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372530 | 36233 | 1.193,54 | | 8.713.967,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372548 | 36233 | 1.481,08 | | 8.715.448,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372556 | 36233 | 1.379,41 | | 8.716.827,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372564 | 36233 | 1.555,13 | | 8.718.382,76D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372572 | 36233 | 2.255,00 | | 8.720.637,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372580 | 36233 | 2.687,25 | | 8.723.325,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372599 | 36233 | 2.613,20 | | 8.725.938,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372602 | 36233 | 2.492,04 | | 8.728.430,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372610 | 36233 | 2.060,99 | | 8.730.491,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372629 | 36233 | 1.864,64 | | 8.732.355,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372637 | 36233 | 3.480,41 | | 8.735.836,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372645 | 36233 | 3.652,69 | | 8.739.488,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372653 | 36233 | 4.443,22 | | 8.743.932,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372661 | 36233 | 3.960,31 | | 8.747.892,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372670 | 36233 | 2.764,67 | | 8.750.657,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372688 | 36233 | 2.827,49 | | 8.753.484,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372696 | 36233 | 2.977,34 | | 8.756.462,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372700 | 36233 | 3.229,68 | | 8.759.691,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372718 | 36233 | 11.341,20 | | 8.771.032,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372726 | 36233 | 10.946,45 | | 8.781.979,34D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372734 | 36233 | 8.335,06 | | 8.790.314,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372742 | 36233 | 8.679,98 | | 8.798.994,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372750 | 36233 | 9.487,29 | | 8.808.481,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372769 | 36233 | 5.113,40 | | 8.813.595,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372777 | 36233 | 6.373,06 | | 8.819.968,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372785 | 36233 | 6.578,98 | | 8.826.547,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13372793 | 36233 | 121,18 | | 8.826.668,29D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372807 | 36233 | 117,34 | | 8.826.785,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13372815 | 36233 | 117,59 | | 8.826.903,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372823 | 36233 | 112,20 | | 8.827.015,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372831 | 36233 | 113,47 | | 8.827.128,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372840 | 36233 | 109,82 | | 8.827.238,71D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372858 | 36233 | 110,00 | | 8.827.348,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372866 | 36233 | 134,35 | | 8.827.483,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372874 | 36233 | 134,64 | | 8.827.617,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372882 | 36233 | 134,64 | | 8.827.752,34D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 129

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|------------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372890 | 36233 | 134,64 | | 8.827.886,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13372904 | 36233 | 137,84 | | 8.828.024,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372912 | 36233 | 141,37 | | 8.828.166,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372920 | 36233 | 143,06 | | 8.828.309,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372939 | 36233 | 140,03 | | 8.828.449,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372947 | 36233 | 139,92 | | 8.828.589,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372955 | 36233 | 168,30 | | 8.828.757,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372963 | 36233 | 161,76 | | 8.828.919,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13372971 | 36233 | 174,50 | | 8.829.093,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372980 | 36233 | 89,90 | | 8.829.183,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13372998 | 36233 | 96,89 | | 8.829.280,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373005 | 36233 | 92,85 | | 8.829.373,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373013 | 36233 | 96,94 | | 8.829.470,34D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373021 | 36233 | 99,01 | | 8.829.569,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13373030 | 36233 | 100,98 | | 8.829.670,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13373048 | 36233 | 100,98 | | 8.829.771,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373056 | 36233 | 105,11 | | 8.829.876,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373064 | 36233 | 75,73 | | 8.829.952,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373072 | 36233 | 79,77 | | 8.830.031,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373080 | 36233 | 66,65 | | 8.830.098,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373099 | 36233 | 67,32 | | 8.830.165,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373102 | 36233 | 67,32 | | 8.830.233,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO | 092021FL | 13373110 | 36233 | 22,00 | | 8.830.255,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373129 | 36233 | 37,04 | | 8.830.292,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373137 | 36233 | 58,53 | | 8.830.350,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373145 | 36233 | 40,39 | | 8.830.391,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373153 | 36233 | 40,39 | | 8.830.431,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373161 | 36233 | 40,41 | | 8.830.471,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373170 | 36233 | 45.233,56 | | 8.875.705,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373188 | 36233 | 45.387,53 | | 8.921.093,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373196 | 36233 | 60.827,62 | | 8.981.920,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373200 | 36233 | 61.435,20 | | 9.043.355,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373218 | 36233 | 66.868,86 | | 9.110.224,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373226 | 36233 | 83.537,40 | | 9.193.762,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373234 | 36233 | 96.031,26 | | 9.289.793,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373242 | 36233 | 150.546,72 | | 9.440.340,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373250 | 36233 | 2,52 | | 9.440.342,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373269 | 36233 | 28.861,46 | | 9.469.204,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373277 | 36233 | 29.010,45 | | 9.498.214,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373285 | 36233 | 29.795,42 | | 9.528.009,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373293 | 36233 | 30.294,44 | | 9.558.304,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373307 | 36233 | 30.828,84 | | 9.589.133,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373315 | 36233 | 39.771,98 | | 9.628.905,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373323 | 36233 | 42.770,58 | | 9.671.675,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373331 | 36233 | 21.620,18 | | 9.693.295,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373340 | 36233 | 24.725,29 | | 9.718.021,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373358 | 36233 | 13.617,52 | | 9.731.638,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373366 | 36233 | 14.274,71 | | 9.745.913,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373374 | 36233 | 14.582,42 | | 9.760.495,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373382 | 36233 | 14.767,99 | | 9.775.263,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373390 | 36233 | 16.572,02 | | 9.791.835,94D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373404 | 36233 | 20.803,99 | | 9.812.639,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373412 | 36233 | 18.448,53 | | 9.831.088,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373420 | 36233 | 334,00 | | 9.831.422,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373439 | 36233 | 326,08 | | 9.831.748,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373447 | 36233 | 326,65 | | 9.832.075,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373455 | 36233 | 367,21 | | 9.832.442,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13373463 | 36233 | 359,05 | | 9.832.801,45D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 130

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|---------------------|---------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373471 | 36233 | 338,01 | | 9.833.139,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373480 | 36233 | 339,97 | | 9.833.479,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373498 | 36233 | 384,67 | | 9.833.864,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373501 | 36233 | 387,77 | | 9.834.251,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373510 | 36233 | 370,26 | | 9.834.622,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373528 | 36233 | 370,58 | | 9.834.992,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373536 | 36233 | 403,49 | | 9.835.396,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373544 | 36233 | 395,53 | | 9.835.791,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373552 | 36233 | 448,81 | | 9.836.240,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373560 | 36233 | 441,31 | | 9.836.681,85D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13373579 | 36233 | 436,33 | | 9.837.118,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373587 | 36233 | 239,64 | | 9.837.357,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373595 | 36233 | 263,31 | | 9.837.621,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373609 | 36233 | 242,36 | | 9.837.863,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373617 | 36233 | 250,05 | | 9.838.113,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373625 | 36233 | 265,92 | | 9.838.379,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373633 | 36233 | 280,71 | | 9.838.660,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373641 | 36233 | 294,22 | | 9.838.954,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373650 | 36233 | 296,21 | | 9.839.250,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373668 | 36233 | 299,00 | | 9.839.549,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373676 | 36233 | 302,95 | | 9.839.852,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373684 | 36233 | 195,13 | | 9.840.047,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373692 | 36233 | 195,99 | | 9.840.243,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373706 | 36233 | 195,99 | | 9.840.439,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373714 | 36233 | 199,95 | | 9.840.639,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13373722 | 36233 | 201,75 | | 9.840.841,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373730 | 36233 | 201,96 | | 9.841.043,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373749 | 36233 | 186,53 | | 9.841.229,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373757 | 36233 | 219,95 | | 9.841.449,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373765 | 36233 | 222,16 | | 9.841.671,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373773 | 36233 | 224,41 | | 9.841.896,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373781 | 36233 | 213,08 | | 9.842.109,45D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373790 | 36233 | 214,59 | | 9.842.324,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373803 | 36233 | 216,14 | | 9.842.540,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373811 | 36233 | 463,90 | | 9.843.004,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373820 | 36233 | 516,58 | | 9.843.520,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373838 | 36233 | 527,30 | | 9.844.047,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373846 | 36233 | 538,57 | | 9.844.586,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13373854 | 36233 | 538,57 | | 9.845.125,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373862 | 36233 | 504,90 | | 9.845.630,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373870 | 36233 | 510,06 | | 9.846.140,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373889 | 36233 | 563,20 | | 9.846.703,26D |
| Total conta: | | | | | 1.153.959,86 | 855,50 | 9.846.703,26D |

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras**Saldo anterior:****30.791,42D**

| | | | | | | | |
|------------|--|----------|----------|-------|--------|--|------------|
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13373897 | 36233 | 1,38 | | 30.792,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13373900 | 36233 | 194,80 | | 30.987,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13373919 | 36233 | 292,03 | | 31.279,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13373927 | 36233 | 356,68 | | 31.636,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13373935 | 36233 | 314,71 | | 31.951,02D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 131

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|------------------|-------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13373943 | 36233 | 315,28 | | 32.266,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13373951 | 36233 | 14.584,22 | | 46.850,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13373960 | 36233 | 27.532,42 | | 74.382,94D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13373978 | 36233 | 2,71 | | 74.385,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13373986 | 36233 | 2,86 | | 74.388,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13373994 | 36233 | 5,53 | | 74.394,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13374001 | 36233 | 2,99 | | 74.397,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374010 | 36233 | 9,67 | | 74.406,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13374028 | 36233 | 38,35 | | 74.445,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374036 | 36233 | 34,90 | | 74.479,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374044 | 36233 | 23,89 | | 74.503,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374052 | 36233 | 27,11 | | 74.530,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13374060 | 36233 | 16,85 | | 74.547,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374079 | 36233 | 102,96 | | 74.650,76D |
| 30/09/2021 | EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO | 092021FL | 13374087 | 36233 | 88,24 | | 74.739,00D |
| 30/09/2021 | EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO | 092021FL | 13374095 | 36233 | 175,17 | | 74.914,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13374109 | 36233 | 155,27 | | 75.069,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374117 | 36233 | 6.275,30 | | 81.344,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374125 | 36233 | 3.132,46 | | 84.477,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13374133 | 36233 | 4.104,35 | | 88.581,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374141 | 36233 | 2.098,08 | | 90.679,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13374150 | 36233 | 2.306,00 | | 92.985,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374168 | 36233 | 1.433,26 | | 94.418,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13374176 | 36233 | 984,81 | | 95.403,70D |
| Total conta: | | | | | 64.612,28 | 0,00 | 95.403,70D |

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações**Saldo anterior: 479.643,05D**

| | | | | | | | |
|------------|---|----------|----------|-------|----------|--|-------------|
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374184 | 36233 | 976,20 | | 480.619,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374192 | 36233 | 1.074,61 | | 481.693,86D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374206 | 36233 | 1.086,60 | | 482.780,46D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374214 | 36233 | 1.115,41 | | 483.895,87D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374222 | 36233 | 913,44 | | 484.809,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374230 | 36233 | 921,96 | | 485.731,27D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374249 | 36233 | 791,69 | | 486.522,96D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374257 | 36233 | 733,80 | | 487.256,76D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374265 | 36233 | 765,32 | | 488.022,08D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374273 | 36233 | 657,90 | | 488.679,98D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374281 | 36233 | 647,40 | | 489.327,38D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374290 | 36233 | 666,48 | | 489.993,86D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374303 | 36233 | 1.455,66 | | 491.449,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374311 | 36233 | 1.565,15 | | 493.014,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374320 | 36233 | 1.568,56 | | 494.583,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374338 | 36233 | 1.576,45 | | 496.159,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374346 | 36233 | 1.684,44 | | 497.844,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374354 | 36233 | 1.621,00 | | 499.465,12D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374362 | 36233 | 1.201,67 | | 500.666,79D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374370 | 36233 | 1.126,39 | | 501.793,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374389 | 36233 | 2.319,55 | | 504.112,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374397 | 36233 | 2.267,45 | | 506.380,18D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374400 | 36233 | 2.381,95 | | 508.762,13D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 132

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374419 | 36233 | 2.565,60 | | 511.327,73D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374427 | 36233 | 2.106,99 | | 513.434,72D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374435 | 36233 | 2.168,05 | | 515.602,77D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374443 | 36233 | 2.168,78 | | 517.771,55D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374451 | 36233 | 2.191,95 | | 519.963,50D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374460 | 36233 | 1.983,58 | | 521.947,08D |
| 30/09/2021 | EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA | 092021FL | 13374478 | 36233 | 3.717,45 | | 525.664,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374486 | 36233 | 3.577,29 | | 529.241,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374494 | 36233 | 3.025,50 | | 532.267,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374508 | 36233 | 3.025,50 | | 535.292,82D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374516 | 36233 | 2.837,14 | | 538.129,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374524 | 36233 | 2.924,65 | | 541.054,61D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374532 | 36233 | 141,37 | | 541.195,98D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374540 | 36233 | 143,06 | | 541.339,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374559 | 36233 | 169,91 | | 541.508,95D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374567 | 36233 | 161,48 | | 541.670,43D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374575 | 36233 | 116,12 | | 541.786,55D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374583 | 36233 | 67,32 | | 541.853,87D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374591 | 36233 | 325,01 | | 542.178,88D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374605 | 36233 | 437,58 | | 542.616,46D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374613 | 36233 | 449,37 | | 543.065,83D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374621 | 36233 | 391,98 | | 543.457,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374630 | 36233 | 289,48 | | 543.747,29D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374648 | 36233 | 265,92 | | 544.013,21D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374656 | 36233 | 228,89 | | 544.242,10D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374664 | 36233 | 225,86 | | 544.467,96D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374672 | 36233 | 222,16 | | 544.690,12D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374680 | 36233 | 222,16 | | 544.912,28D |
| 30/09/2021 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 092021FL | 13374699 | 36233 | 544,68 | | 545.456,96D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374702 | 36233 | 577,38 | | 546.034,34D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374710 | 36233 | 525,10 | | 546.559,44D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374729 | 36233 | 460,92 | | 547.020,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 092021FL | 13374737 | 36233 | 474,81 | | 547.495,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 092021FL | 13374745 | 36233 | 474,81 | | 547.969,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 092021FL | 13374753 | 36233 | 474,81 | | 548.444,79D |
| Total conta: | | | | | 68.801,74 | 0,00 | 548.444,79D |

| Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais | | | | | Saldo anterior: | 1.021.045,73D |
|--|--|----------|----------|-------|------------------------|----------------------|
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374761 | 36233 | 477,61 | 1.021.523,34D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374770 | 36233 | 477,61 | 1.022.000,95D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13374788 | 36233 | 477,61 | 1.022.478,56D |
| 30/09/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 092021FL | 13374796 | 36233 | 477,61 | 1.022.956,17D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374800 | 36233 | 477,61 | 1.023.433,78D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374818 | 36233 | 477,61 | 1.023.911,39D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13374826 | 36233 | 477,61 | 1.024.389,00D |
| 30/09/2021 | EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR | 092021FL | 13374834 | 36233 | 477,61 | 1.024.866,61D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13374842 | 36233 | 477,61 | 1.025.344,22D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374850 | 36233 | 477,61 | 1.025.821,83D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 133

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13374869 | 36233 | 477,61 | | 1.026.299,44D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13374877 | 36233 | 477,61 | | 1.026.777,05D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374885 | 36233 | 477,61 | | 1.027.254,66D |
| 30/09/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 092021FL | 13374893 | 36233 | 490,68 | | 1.027.745,34D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13374907 | 36233 | 514,11 | | 1.028.259,45D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13374915 | 36233 | 509,45 | | 1.028.768,90D |
| 30/09/2021 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 092021FL | 13374923 | 36233 | 226,30 | | 1.028.995,20D |
| 30/09/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 092021FL | 13374931 | 36233 | 410,47 | | 1.029.405,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374940 | 36233 | 440,00 | | 1.029.845,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13374958 | 36233 | 440,00 | | 1.030.285,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374966 | 36233 | 440,00 | | 1.030.725,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374974 | 36233 | 440,00 | | 1.031.165,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO | 092021FL | 13374982 | 36233 | 365,54 | | 1.031.531,21D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374990 | 36233 | 337,33 | | 1.031.868,54D |
| 30/09/2021 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 092021FL | 13375008 | 36233 | 79,21 | | 1.031.947,75D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375016 | 36233 | 13.446,91 | | 1.045.394,66D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375024 | 36233 | 16.955,15 | | 1.062.349,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375032 | 36233 | 2.865,66 | | 1.065.215,47D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375040 | 36233 | 2.865,66 | | 1.068.081,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375059 | 36233 | 2.849,74 | | 1.070.930,87D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375067 | 36233 | 2.811,20 | | 1.073.742,07D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375075 | 36233 | 2.978,92 | | 1.076.720,99D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13375083 | 36233 | 3.080,00 | | 1.079.800,99D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375091 | 36233 | 3.247,75 | | 1.083.048,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13375105 | 36233 | 3.295,09 | | 1.086.343,83D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375113 | 36233 | 3.470,63 | | 1.089.814,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375121 | 36233 | 3.444,07 | | 1.093.258,53D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375130 | 36233 | 3.299,12 | | 1.096.557,65D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375148 | 36233 | 4.776,10 | | 1.101.333,75D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375156 | 36233 | 3.995,32 | | 1.105.329,07D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375164 | 36233 | 3.996,00 | | 1.109.325,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375172 | 36233 | 3.864,92 | | 1.113.189,99D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13375180 | 36233 | 3.945,33 | | 1.117.135,32D |
| 30/09/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 092021FL | 13375199 | 36233 | 3.761,88 | | 1.120.897,20D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375202 | 36233 | 6.306,66 | | 1.127.203,86D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375210 | 36233 | 7.530,32 | | 1.134.734,18D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375229 | 36233 | 6.854,51 | | 1.141.588,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375237 | 36233 | 6.642,07 | | 1.148.230,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375245 | 36233 | 6.614,21 | | 1.154.844,97D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 134

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375253 | 36233 | 5.121,94 | | 1.159.966,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375261 | 36233 | 5.505,09 | | 1.165.472,00D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375270 | 36233 | 5.572,12 | | 1.171.044,12D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375288 | 36233 | 5.731,32 | | 1.176.775,44D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375296 | 36233 | 5.951,32 | | 1.182.726,76D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375300 | 36233 | 9.737,47 | | 1.192.464,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE | 092021FL | 13375318 | 36233 | 10.284,14 | | 1.202.748,37D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375326 | 36233 | 13.197,95 | | 1.215.946,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375334 | 36233 | 2.087,94 | | 1.218.034,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375342 | 36233 | 2.182,76 | | 1.220.217,02D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375350 | 36233 | 1.894,52 | | 1.222.111,54D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375369 | 36233 | 1.910,44 | | 1.224.021,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13375377 | 36233 | 1.968,49 | | 1.225.990,47D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375385 | 36233 | 1.785,26 | | 1.227.775,73D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375393 | 36233 | 1.803,78 | | 1.229.579,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375407 | 36233 | 1.721,73 | | 1.231.301,24D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375415 | 36233 | 2.564,03 | | 1.233.865,27D |
| 30/09/2021 | 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS | 092021FL | 13375423 | 36233 | 2.488,02 | | 1.236.353,29D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375431 | 36233 | 2.655,85 | | 1.239.009,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375440 | 36233 | 2.729,77 | | 1.241.738,91D |
| 30/09/2021 | EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO | 092021FL | 13375458 | 36233 | 2.360,44 | | 1.244.099,35D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375466 | 36233 | 2.388,05 | | 1.246.487,40D |
| 30/09/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 092021FL | 13375474 | 36233 | 2.388,05 | | 1.248.875,45D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375482 | 36233 | 2.388,05 | | 1.251.263,50D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375490 | 36233 | 2.451,73 | | 1.253.715,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375504 | 36233 | 2.297,12 | | 1.256.012,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375512 | 36233 | 1.124,12 | | 1.257.136,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375520 | 36233 | 1.124,12 | | 1.258.260,59D |
| 30/09/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 092021FL | 13375539 | 36233 | 1.144,92 | | 1.259.405,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13375547 | 36233 | 1.186,29 | | 1.260.591,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375555 | 36233 | 1.181,45 | | 1.261.773,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375563 | 36233 | 1.207,40 | | 1.262.980,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375571 | 36233 | 1.194,78 | | 1.264.175,43D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375580 | 36233 | 1.234,37 | | 1.265.409,80D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375598 | 36233 | 1.306,60 | | 1.266.716,40D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375601 | 36233 | 1.306,60 | | 1.268.023,00D |
| 30/09/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 092021FL | 13375610 | 36233 | 1.584,12 | | 1.269.607,12D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375628 | 36233 | 1.567,92 | | 1.271.175,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375636 | 36233 | 1.531,89 | | 1.272.706,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375644 | 36233 | 1.447,02 | | 1.274.153,95D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375652 | 36233 | 1.465,36 | | 1.275.619,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375660 | 36233 | 1.432,83 | | 1.277.052,14D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375679 | 36233 | 1.432,83 | | 1.278.484,97D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13375687 | 36233 | 1.395,22 | | 1.279.880,19D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 135

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-------------------|-------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375695 | 36233 | 1.395,22 | | 1.281.275,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13375709 | 36233 | 682,31 | | 1.281.957,72D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375717 | 36233 | 626,70 | | 1.282.584,42D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375725 | 36233 | 795,55 | | 1.283.379,97D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375733 | 36233 | 783,96 | | 1.284.163,93D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13375741 | 36233 | 917,61 | | 1.285.081,54D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375750 | 36233 | 894,51 | | 1.285.976,05D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375768 | 36233 | 1.106,74 | | 1.287.082,79D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13375776 | 36233 | 1.098,50 | | 1.288.181,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375784 | 36233 | 1.071,60 | | 1.289.252,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375792 | 36233 | 975,58 | | 1.290.228,47D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375806 | 36233 | 970,86 | | 1.291.199,33D |
| 30/09/2021 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 092021FL | 13375814 | 36233 | 996,95 | | 1.292.196,28D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375822 | 36233 | 1.010,50 | | 1.293.206,78D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375830 | 36233 | 955,22 | | 1.294.162,00D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375849 | 36233 | 955,22 | | 1.295.117,22D |
| Total conta: | | | | | 274.071,49 | 0,00 | 1.295.117,22D |

| Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias | | | | | | | Saldo anterior: | 1.467.706,47D |
|---|-----------------------------|----------|----------|-------|-----------|--|------------------------|----------------------|
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344129 | 36233 | 239,96 | | 1.467.946,43D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344153 | 36233 | 1.237,91 | | 1.469.184,34D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344161 | 36233 | 929,54 | | 1.470.113,88D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344170 | 36233 | 689,25 | | 1.470.803,13D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344188 | 36233 | 701,06 | | 1.471.504,19D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344196 | 36233 | 621,22 | | 1.472.125,41D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344200 | 36233 | 542,10 | | 1.472.667,51D | |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13344234 | 36233 | 125,61 | | 1.472.793,12D | |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13344269 | 36233 | 99,03 | | 1.472.892,15D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344358 | 36233 | 40.351,90 | | 1.513.244,05D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344366 | 36233 | 18.838,69 | | 1.532.082,74D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344374 | 36233 | 25.901,09 | | 1.557.983,83D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344382 | 36233 | 18.117,46 | | 1.576.101,29D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344390 | 36233 | 4.833,02 | | 1.580.934,31D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344404 | 36233 | 5.588,63 | | 1.586.522,94D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344412 | 36233 | 5.781,63 | | 1.592.304,57D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344420 | 36233 | 5.976,63 | | 1.598.281,20D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344439 | 36233 | 6.659,80 | | 1.604.941,00D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344447 | 36233 | 6.917,97 | | 1.611.858,97D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344455 | 36233 | 6.964,71 | | 1.618.823,68D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344463 | 36233 | 8.302,53 | | 1.627.126,21D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344471 | 36233 | 8.789,34 | | 1.635.915,55D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344480 | 36233 | 10.247,67 | | 1.646.163,22D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344498 | 36233 | 13.153,29 | | 1.659.316,51D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344501 | 36233 | 15.828,77 | | 1.675.145,28D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344510 | 36233 | 11.828,38 | | 1.686.973,66D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344528 | 36233 | 3.193,39 | | 1.690.167,05D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344536 | 36233 | 3.809,95 | | 1.693.977,00D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344544 | 36233 | 4.189,13 | | 1.698.166,13D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344552 | 36233 | 4.302,67 | | 1.702.468,80D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344560 | 36233 | 2.876,33 | | 1.705.345,13D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344579 | 36233 | 2.930,35 | | 1.708.275,48D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344587 | 36233 | 2.606,61 | | 1.710.882,09D | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344595 | 36233 | 2.607,78 | | 1.713.489,87D | |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 136

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-------------------|------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344609 | 36233 | 2.632,17 | | 1.716.122,04D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344617 | 36233 | 2.316,44 | | 1.718.438,48D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344625 | 36233 | 2.399,77 | | 1.720.838,25D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344633 | 36233 | 2.600,39 | | 1.723.438,64D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344641 | 36233 | 1.570,02 | | 1.725.008,66D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344986 | 36233 | 89,68 | | 1.725.098,34D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13344994 | 36233 | 74,36 | | 1.725.172,70D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345052 | 36233 | 56,08 | | 1.725.228,78D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345079 | 36233 | 55,14 | | 1.725.283,92D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345087 | 36233 | 49,70 | | 1.725.333,62D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345125 | 36233 | 43,37 | | 1.725.376,99D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345230 | 36233 | 19,20 | | 1.725.396,19D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345281 | 36233 | 7,17 | | 1.725.403,36D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345346 | 36233 | 185,32 | | 1.725.588,68D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345354 | 36233 | 191,98 | | 1.725.780,66D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345362 | 36233 | 230,10 | | 1.726.010,76D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345370 | 36233 | 208,03 | | 1.726.218,79D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345389 | 36233 | 208,52 | | 1.726.427,31D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345397 | 36233 | 208,63 | | 1.726.635,94D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345400 | 36233 | 210,59 | | 1.726.846,53D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345419 | 36233 | 234,42 | | 1.727.080,95D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345427 | 36233 | 255,48 | | 1.727.336,43D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345435 | 36233 | 304,80 | | 1.727.641,23D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345443 | 36233 | 386,64 | | 1.728.027,87D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345451 | 36233 | 335,14 | | 1.728.363,01D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345460 | 36233 | 344,21 | | 1.728.707,22D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345478 | 36233 | 447,09 | | 1.729.154,31D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345486 | 36233 | 462,52 | | 1.729.616,83D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345494 | 36233 | 478,12 | | 1.730.094,95D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345508 | 36233 | 557,17 | | 1.730.652,12D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345516 | 36233 | 553,45 | | 1.731.205,57D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345524 | 36233 | 532,78 | | 1.731.738,35D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345532 | 36233 | 664,18 | | 1.732.402,53D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345540 | 36233 | 946,28 | | 1.733.348,81D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345559 | 36233 | 819,83 | | 1.734.168,64D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345567 | 36233 | 703,13 | | 1.734.871,77D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345575 | 36233 | 1.266,32 | | 1.736.138,09D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345583 | 36233 | 1.052,28 | | 1.737.190,37D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345591 | 36233 | 2.056,95 | | 1.739.247,32D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345605 | 36233 | 1.507,09 | | 1.740.754,41D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345613 | 36233 | 1.449,42 | | 1.742.203,83D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345621 | 36233 | 3.228,15 | | 1.745.431,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13375857 | 36233 | 754,59 | | 1.746.186,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13375865 | 36233 | 30,82 | | 1.746.217,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13375873 | 36233 | 179,55 | | 1.746.396,94D |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13375881 | 36233 | 335,81 | | 1.746.732,75D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13385763 | 20034 | | 25.961,67 | 1.720.771,08D |
| Total conta: | | | | | 279.026,28 | 25.961,67 | 1.720.771,08D |

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário**Saldo anterior: 1.062.851,03D**

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----------|-------|----------|--|---------------|
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345630 | 36233 | 2.266,22 | | 1.065.117,25D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345648 | 36233 | 1.457,29 | | 1.066.574,54D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345656 | 36233 | 1.031,76 | | 1.067.606,30D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345664 | 36233 | 694,09 | | 1.068.300,39D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345672 | 36233 | 811,21 | | 1.069.111,60D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345680 | 36233 | 929,48 | | 1.070.041,08D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345699 | 36233 | 962,82 | | 1.071.003,90D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345702 | 36233 | 652,59 | | 1.071.656,49D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345710 | 36233 | 486,10 | | 1.072.142,59D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345729 | 36233 | 521,75 | | 1.072.664,34D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345737 | 36233 | 436,59 | | 1.073.100,93D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345745 | 36233 | 387,80 | | 1.073.488,73D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345753 | 36233 | 345,61 | | 1.073.834,34D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345761 | 36233 | 358,83 | | 1.074.193,17D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345770 | 36233 | 362,93 | | 1.074.556,10D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345788 | 36233 | 306,61 | | 1.074.862,71D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345796 | 36233 | 233,35 | | 1.075.096,06D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345800 | 36233 | 283,01 | | 1.075.379,07D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345818 | 36233 | 277,55 | | 1.075.656,62D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345826 | 36233 | 229,03 | | 1.075.885,65D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345834 | 36233 | 191,12 | | 1.076.076,77D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345842 | 36233 | 9,44 | | 1.076.086,21D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345850 | 36233 | 6,99 | | 1.076.093,20D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345869 | 36233 | 4,67 | | 1.076.097,87D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345877 | 36233 | 4,12 | | 1.076.101,99D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345885 | 36233 | 5,26 | | 1.076.107,25D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345893 | 36233 | 2,00 | | 1.076.109,25D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13345915 | 36233 | 3,78 | | 1.076.113,03D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345923 | 36233 | 3,66 | | 1.076.116,69D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345931 | 36233 | 13,34 | | 1.076.130,03D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345940 | 36233 | 11,16 | | 1.076.141,19D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345958 | 36233 | 15,98 | | 1.076.157,17D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345966 | 36233 | 16,66 | | 1.076.173,83D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345974 | 36233 | 18,33 | | 1.076.192,16D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345982 | 36233 | 18,84 | | 1.076.211,00D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345990 | 36233 | 18,89 | | 1.076.229,89D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346008 | 36233 | 19,07 | | 1.076.248,96D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346016 | 36233 | 20,54 | | 1.076.269,50D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346024 | 36233 | 21,12 | | 1.076.290,62D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346032 | 36233 | 23,89 | | 1.076.314,51D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346040 | 36233 | 32,97 | | 1.076.347,48D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346059 | 36233 | 34,69 | | 1.076.382,17D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346067 | 36233 | 35,38 | | 1.076.417,55D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346075 | 36233 | 28,63 | | 1.076.446,18D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346083 | 36233 | 29,25 | | 1.076.475,43D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346091 | 36233 | 29,17 | | 1.076.504,60D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346105 | 36233 | 37,34 | | 1.076.541,94D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346113 | 36233 | 38,33 | | 1.076.580,27D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346121 | 36233 | 43,19 | | 1.076.623,46D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346130 | 36233 | 44,85 | | 1.076.668,31D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346148 | 36233 | 42,06 | | 1.076.710,37D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346156 | 36233 | 45,37 | | 1.076.755,74D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346164 | 36233 | 48,48 | | 1.076.804,22D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346172 | 36233 | 54,56 | | 1.076.858,78D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346180 | 36233 | 55,92 | | 1.076.914,70D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346199 | 36233 | 60,77 | | 1.076.975,47D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346202 | 36233 | 65,23 | | 1.077.040,70D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346210 | 36233 | 75,53 | | 1.077.116,23D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346229 | 36233 | 81,59 | | 1.077.197,82D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346237 | 36233 | 89,29 | | 1.077.287,11D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346245 | 36233 | 86,77 | | 1.077.373,88D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346440 | 36233 | 6.522,17 | | 1.083.896,05D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346458 | 36233 | 6.076,23 | | 1.089.972,28D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346474 | 36233 | 8.157,17 | | 1.098.129,45D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 138

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346482 | 36233 | 10.140,09 | | 1.108.269,54D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346490 | 36233 | 8.676,22 | | 1.116.945,76D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346512 | 36233 | 12.035,00 | | 1.128.980,76D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346520 | 36233 | 11.618,12 | | 1.140.598,88D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346539 | 36233 | 5.457,15 | | 1.146.056,03D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346547 | 36233 | 4.320,04 | | 1.150.376,07D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346563 | 36233 | 4.847,36 | | 1.155.223,43D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346571 | 36233 | 4.485,34 | | 1.159.708,77D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346580 | 36233 | 4.536,76 | | 1.164.245,53D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346598 | 36233 | 3.832,76 | | 1.168.078,29D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346610 | 36233 | 3.537,59 | | 1.171.615,88D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346636 | 36233 | 3.469,38 | | 1.175.085,26D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346652 | 36233 | 2.862,80 | | 1.177.948,06D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346679 | 36233 | 2.916,85 | | 1.180.864,91D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346695 | 36233 | 2.389,23 | | 1.183.254,14D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346709 | 36233 | 1.883,83 | | 1.185.137,97D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346717 | 36233 | 1.888,36 | | 1.187.026,33D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346725 | 36233 | 1.907,20 | | 1.188.933,53D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346733 | 36233 | 2.052,78 | | 1.190.986,31D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346750 | 36233 | 2.111,91 | | 1.193.098,22D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346776 | 36233 | 12.896,89 | | 1.205.995,11D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346784 | 36233 | 18.357,73 | | 1.224.352,84D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346792 | 36233 | 28.327,30 | | 1.252.680,14D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346806 | 36233 | 199,69 | | 1.252.879,83D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346814 | 36233 | 365,64 | | 1.253.245,47D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346822 | 36233 | 412,15 | | 1.253.657,62D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346830 | 36233 | 466,79 | | 1.254.124,41D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346849 | 36233 | 525,79 | | 1.254.650,20D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346865 | 36233 | 1.665,36 | | 1.256.315,56D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346873 | 36233 | 1.833,56 | | 1.258.149,12D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346920 | 36233 | 1.334,72 | | 1.259.483,84D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346938 | 36233 | 944,18 | | 1.260.428,02D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346946 | 36233 | 1.116,02 | | 1.261.544,04D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346954 | 36233 | 699,00 | | 1.262.243,04D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346997 | 36233 | 101,41 | | 1.262.344,45D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347004 | 36233 | 120,34 | | 1.262.464,79D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347012 | 36233 | 106,78 | | 1.262.571,57D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347020 | 36233 | 116,22 | | 1.262.687,79D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347039 | 36233 | 133,23 | | 1.262.821,02D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347047 | 36233 | 128,98 | | 1.262.950,00D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347055 | 36233 | 168,96 | | 1.263.118,96D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347063 | 36233 | 164,22 | | 1.263.283,18D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347071 | 36233 | 146,68 | | 1.263.429,86D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347080 | 36233 | 150,71 | | 1.263.580,57D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347098 | 36233 | 152,56 | | 1.263.733,13D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347101 | 36233 | 151,07 | | 1.263.884,20D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347110 | 36233 | 283,31 | | 1.264.167,51D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347128 | 36233 | 183,59 | | 1.264.351,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13375890 | 36233 | 243,36 | | 1.264.594,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13375903 | 36233 | 148,74 | | 1.264.743,20D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13375911 | 36233 | 125,48 | | 1.264.868,68D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13375920 | 36233 | 62,74 | | 1.264.931,42D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13375938 | 36233 | 86,64 | | 1.265.018,06D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13375946 | 36233 | 98,31 | | 1.265.116,37D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 139

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-------------------|-----------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13375954 | 36233 | 48,89 | | 1.265.165,26D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13375962 | 36233 | 27,50 | | 1.265.192,76D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13375970 | 36233 | 25,26 | | 1.265.218,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13375989 | 36233 | 30,82 | | 1.265.248,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13375997 | 36233 | 704,59 | | 1.265.953,43D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13385690 | 20029 | | 1.602,33 | 1.264.351,10D |
| Total conta: | | | | | 203.102,40 | 1.602,33 | 1.264.351,10D |

| Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio | | | | | Saldo anterior: | 198.030,21D |
|---|---|----------|----------|-------|------------------------|--------------------|
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376004 | 36233 | 704,09 | 198.734,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376012 | 36233 | 638,04 | 199.372,34D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376020 | 36233 | 36,95 | 199.409,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376039 | 36233 | 16.172,58 | 215.581,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376047 | 36233 | 14.535,70 | 230.117,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376055 | 36233 | 27.793,78 | 257.911,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376063 | 36233 | 4,19 | 257.915,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376071 | 36233 | 2,86 | 257.918,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376080 | 36233 | 2,36 | 257.920,76D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376098 | 36233 | 102,29 | 258.023,05D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376101 | 36233 | 108,45 | 258.131,50D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376110 | 36233 | 88,20 | 258.219,70D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376128 | 36233 | 96,88 | 258.316,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376136 | 36233 | 58,56 | 258.375,14D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376144 | 36233 | 64,50 | 258.439,64D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376152 | 36233 | 65,01 | 258.504,65D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376160 | 36233 | 78,83 | 258.583,48D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376179 | 36233 | 84,12 | 258.667,60D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376187 | 36233 | 125,72 | 258.793,32D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376195 | 36233 | 146,03 | 258.939,35D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376209 | 36233 | 156,29 | 259.095,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376217 | 36233 | 1.481,74 | 260.577,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376225 | 36233 | 1.145,27 | 261.722,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376233 | 36233 | 2.188,85 | 263.911,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376241 | 36233 | 11.696,60 | 275.608,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376250 | 36233 | 10.917,25 | 286.525,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376268 | 36233 | 9.170,03 | 295.695,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376276 | 36233 | 6.161,85 | 301.857,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376284 | 36233 | 4.936,60 | 306.793,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376292 | 36233 | 6.890,10 | 313.683,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376306 | 36233 | 3.595,63 | 317.279,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376314 | 36233 | 3.722,56 | 321.002,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376322 | 36233 | 3.215,31 | 324.217,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376330 | 36233 | 263,54 | 324.480,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376349 | 36233 | 266,00 | 324.746,97D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376357 | 36233 | 221,75 | 324.968,72D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 140

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376365 | 36233 | 220,72 | | 325.189,44D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376373 | 36233 | 180,36 | | 325.369,80D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376381 | 36233 | 316,07 | | 325.685,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376390 | 36233 | 323,19 | | 326.009,06D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376403 | 36233 | 308,34 | | 326.317,40D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376411 | 36233 | 357,81 | | 326.675,21D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376420 | 36233 | 510,00 | | 327.185,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376438 | 36233 | 0,41 | | 327.185,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376446 | 36233 | 0,30 | | 327.185,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376454 | 36233 | 0,06 | | 327.185,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376462 | 36233 | 0,07 | | 327.186,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376470 | 36233 | 0,25 | | 327.186,30D |
| Total conta: | | | | | 129.156,09 | 0,00 | 327.186,30D |

| Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R. | | | | | Saldo anterior: | 85.281,98D | |
|---|-----------------------------|----------|----------|-------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376489 | 36233 | 0,51 | 85.282,49D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376497 | 36233 | 1,86 | 85.284,35D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376500 | 36233 | 1,95 | 85.286,30D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376519 | 36233 | 454,89 | 85.741,19D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376527 | 36233 | 436,55 | 86.177,74D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376535 | 36233 | 393,08 | 86.570,82D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376543 | 36233 | 370,72 | 86.941,54D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376551 | 36233 | 195,12 | 87.136,66D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376560 | 36233 | 214,32 | 87.350,98D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376578 | 36233 | 238,96 | 87.589,94D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376586 | 36233 | 4.601,56 | 92.191,50D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376594 | 36233 | 4.109,16 | 96.300,66D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376608 | 36233 | 1.271,29 | 97.571,95D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376616 | 36233 | 1.689,15 | 99.261,10D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376624 | 36233 | 16,82 | 99.277,92D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376632 | 36233 | 14,41 | 99.292,33D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376640 | 36233 | 745,67 | 100.038,00D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376659 | 36233 | 764,09 | 100.802,09D | |
| 30/09/2021 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 092021FL | 13376667 | 36233 | | 130,56 | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376675 | 36233 | 1.120,80 | 101.792,33D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376683 | 36233 | 915,58 | 102.707,91D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376691 | 36233 | 772,96 | 103.480,87D | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376705 | 36233 | 860,08 | 104.340,95D | |
| 30/09/2021 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 092021FL | 13376713 | 36233 | | 97,34 | |
| Total conta: | | | | | 19.189,53 | 227,90 | 104.243,61D |

| Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | |
|---|-----------------------------|----------|----------|-------|------------------------|-------------|------------------|
| 30/09/2021 | EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 | 092021FL | 13376721 | 36233 | 1.100,00 | 1.100,00D | |
| Total conta: | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00D |

| Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação | | | | | Saldo anterior: | 26.253,33D | |
|---|---------------------------|----------|----------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13376730 | 36233 | 550,00 | 26.803,33D | |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13376748 | 36233 | 550,00 | 27.353,33D | |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13376756 | 36233 | 550,00 | 27.903,33D | |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13376764 | 36233 | 550,00 | 28.453,33D | |
| Total conta: | | | | | 2.200,00 | 0,00 | 28.453,33D |

| Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal | | | | | Saldo anterior: | 7.665,86D |
|--|---------------------------------|----------|----------|-------|------------------------|------------------|
| 30/09/2021 | PROVISÃO - CIEE - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434071 | 20068 | 993,48 | 8.659,34D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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: | | | | | 993,48 | 0,00 | 8.659,34D |
| Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte | | | | | Saldo anterior: | | 45.869,05D |
| 01/09/2021 | 10/2021 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE | 092021 | 13385593 | 10057 | 13.136,51 | | 59.005,56D |
| 17/09/2021 | 10/2021 - VALE TRANSPORTE COMPL | PG092021 | 13312871 | 36617 | 535,50 | | 59.541,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376772 | 36233 | | 1.149,37 | 58.391,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376780 | 36233 | | 805,18 | 57.586,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376799 | 36233 | | 893,80 | 56.692,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376802 | 36233 | | 129,00 | 56.563,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13376810 | 36233 | | 137,60 | 56.426,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376829 | 36233 | | 169,65 | 56.256,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376837 | 36233 | | 209,79 | 56.046,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376845 | 36233 | | 214,09 | 55.832,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376853 | 36233 | | 234,29 | 55.598,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376861 | 36233 | | 242,37 | 55.355,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376870 | 36233 | | 279,52 | 55.076,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376888 | 36233 | | 290,83 | 54.785,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376896 | 36233 | | 294,60 | 54.490,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376900 | 36233 | | 343,09 | 54.147,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376918 | 36233 | | 301,78 | 53.846,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376926 | 36233 | | 326,01 | 53.520,09D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376934 | 36233 | | 365,50 | 53.154,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376942 | 36233 | | 494,80 | 52.659,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376950 | 36233 | | 731,41 | 51.928,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376969 | 36233 | | 90,88 | 51.837,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376977 | 36233 | | 97,75 | 51.739,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376985 | 36233 | | 111,80 | 51.627,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13376993 | 36233 | | 111,80 | 51.516,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13377000 | 36233 | | 67,32 | 51.448,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13377019 | 36233 | | 77,40 | 51.371,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13377027 | 36233 | | 77,40 | 51.294,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13377035 | 36233 | | 51,60 | 51.242,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13377043 | 36233 | | 53,86 | 51.188,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13377051 | 36233 | | 60,20 | 51.128,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13377060 | 36233 | | 3,03 | 51.125,34D |
| Total conta: | | | | | 13.672,01 | 8.415,72 | 51.125,34D |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|----------|-------|------------------------|--|----------------------|
| Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS | | | | | Saldo anterior: | | 3.650.311,97D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347136 | 36233 | 1.176,81 | | 3.651.488,78D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347144 | 36233 | 1.143,31 | | 3.652.632,09D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347152 | 36233 | 1.256,35 | | 3.653.888,44D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347160 | 36233 | 1.300,74 | | 3.655.189,18D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347179 | 36233 | 1.327,01 | | 3.656.516,19D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347187 | 36233 | 2.132,41 | | 3.658.648,60D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347195 | 36233 | 1.905,90 | | 3.660.554,50D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347209 | 36233 | 2.455,80 | | 3.663.010,30D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347217 | 36233 | 2.487,14 | | 3.665.497,44D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347225 | 36233 | 2.751,29 | | 3.668.248,73D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347233 | 36233 | 3.102,15 | | 3.671.350,88D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347241 | 36233 | 3.598,90 | | 3.674.949,78D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347250 | 36233 | 3.988,20 | | 3.678.937,98D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347268 | 36233 | 3.992,65 | | 3.682.930,63D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347276 | 36233 | 4.268,89 | | 3.687.199,52D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347284 | 36233 | 5.526,38 | | 3.692.725,90D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347292 | 36233 | 5.996,09 | | 3.698.721,99D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 142

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------|----------|----------|--------|-------------------|-------------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347306 | 36233 | 5.171,51 | | 3.703.893,50D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347314 | 36233 | 11.389,54 | | 3.715.283,04D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347322 | 36233 | 12.378,47 | | 3.727.661,51D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347330 | 36233 | 12.589,76 | | 3.740.251,27D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347349 | 36233 | 8.195,72 | | 3.748.446,99D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347357 | 36233 | 8.590,16 | | 3.757.037,15D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347365 | 36233 | 7.029,88 | | 3.764.067,03D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347373 | 36233 | 7.713,11 | | 3.771.780,14D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347381 | 36233 | 6.174,86 | | 3.777.955,00D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347390 | 36233 | 6.413,66 | | 3.784.368,66D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347403 | 36233 | 6.229,78 | | 3.790.598,44D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347411 | 36233 | 43.830,23 | | 3.834.428,67D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347420 | 36233 | 77.972,23 | | 3.912.400,90D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347438 | 36233 | 12.926,43 | | 3.925.327,33D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347446 | 36233 | 14.350,61 | | 3.939.677,94D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347454 | 36233 | 15.476,25 | | 3.955.154,19D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347462 | 36233 | 15.755,40 | | 3.970.909,59D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347470 | 36233 | 16.522,60 | | 3.987.432,19D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347489 | 36233 | 20.566,18 | | 4.007.998,37D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347497 | 36233 | 21.431,33 | | 4.029.429,70D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347500 | 36233 | 23.045,38 | | 4.052.475,08D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347519 | 36233 | 24.631,93 | | 4.077.107,01D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347527 | 36233 | 29.569,82 | | 4.106.676,83D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347535 | 36233 | 38.143,82 | | 4.144.820,65D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347543 | 36233 | 39.217,60 | | 4.184.038,25D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347551 | 36233 | 43.709,54 | | 4.227.747,79D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347560 | 36233 | 654,60 | | 4.228.402,39D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347578 | 36233 | 665,35 | | 4.229.067,74D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347586 | 36233 | 792,40 | | 4.229.860,14D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347594 | 36233 | 793,60 | | 4.230.653,74D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347608 | 36233 | 732,61 | | 4.231.386,35D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347616 | 36233 | 531,46 | | 4.231.917,81D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347624 | 36233 | 461,90 | | 4.232.379,71D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347632 | 36233 | 402,96 | | 4.232.782,67D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347640 | 36233 | 102,76 | | 4.232.885,43D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13385623 | 20017 | | 140.826,13 | 4.092.059,30D |
| Total conta: | | | | | 582.573,46 | 140.826,13 | 4.092.059,30D |

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****497.779,52D**

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------|----------|-------|----------|--|-------------|
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344285 | 36233 | 1.249,66 | | 499.029,18D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344293 | 36233 | 1.047,42 | | 500.076,60D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344307 | 36233 | 961,15 | | 501.037,75D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344315 | 36233 | 1.374,04 | | 502.411,79D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344323 | 36233 | 1.411,26 | | 503.823,05D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344331 | 36233 | 1.833,07 | | 505.656,12D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344340 | 36233 | 1.585,23 | | 507.241,35D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344650 | 36233 | 1.960,35 | | 509.201,70D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344668 | 36233 | 1.896,37 | | 511.098,07D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344676 | 36233 | 2.184,42 | | 513.282,49D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344684 | 36233 | 2.269,09 | | 515.551,58D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344692 | 36233 | 2.284,43 | | 517.836,01D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344706 | 36233 | 2.723,23 | | 520.559,24D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344714 | 36233 | 2.882,94 | | 523.442,18D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344722 | 36233 | 3.361,22 | | 526.803,40D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344730 | 36233 | 3.879,71 | | 530.683,11D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344749 | 36233 | 4.314,28 | | 534.997,39D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344757 | 36233 | 5.191,83 | | 540.189,22D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344765 | 36233 | 5.942,52 | | 546.131,74D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344773 | 36233 | 8.495,59 | | 554.627,33D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 143

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|------------------|---------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344781 | 36233 | 6.179,08 | | 560.806,41D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344790 | 36233 | 852,93 | | 561.659,34D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344803 | 36233 | 863,35 | | 562.522,69D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344811 | 36233 | 855,34 | | 563.378,03D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344820 | 36233 | 854,96 | | 564.232,99D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344838 | 36233 | 943,44 | | 565.176,43D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344846 | 36233 | 13.235,45 | | 578.411,88D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344854 | 36233 | 787,13 | | 579.199,01D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344862 | 36233 | 759,79 | | 579.958,80D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344870 | 36233 | 514,96 | | 580.473,76D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344889 | 36233 | 406,03 | | 580.879,79D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344897 | 36233 | 304,89 | | 581.184,68D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344900 | 36233 | 78,71 | | 581.263,39D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344919 | 36233 | 29,42 | | 581.292,81D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344927 | 36233 | 229,95 | | 581.522,76D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344935 | 36233 | 226,07 | | 581.748,83D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344943 | 36233 | 203,76 | | 581.952,59D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344951 | 36233 | 177,81 | | 582.130,40D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13385780 | 20035 | | 544,40 | 581.586,00D |
| Total conta: | | | | | 84.350,88 | 544,40 | 581.586,00D |

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****349.877,64D**

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----------|-------|----------|--|-------------|
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346253 | 36233 | 229,27 | | 350.106,91D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346261 | 36233 | 65,50 | | 350.172,41D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346270 | 36233 | 119,93 | | 350.292,34D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346288 | 36233 | 153,11 | | 350.445,45D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346296 | 36233 | 135,19 | | 350.580,64D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346300 | 36233 | 172,46 | | 350.753,10D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346318 | 36233 | 309,69 | | 351.062,79D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346326 | 36233 | 366,06 | | 351.428,85D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346334 | 36233 | 437,79 | | 351.866,64D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346342 | 36233 | 546,24 | | 352.412,88D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346350 | 36233 | 783,68 | | 353.196,56D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346369 | 36233 | 619,38 | | 353.815,94D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346377 | 36233 | 617,89 | | 354.433,83D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346385 | 36233 | 601,40 | | 355.035,23D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346393 | 36233 | 625,56 | | 355.660,79D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346407 | 36233 | 692,71 | | 356.353,50D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346415 | 36233 | 673,31 | | 357.026,81D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346423 | 36233 | 956,73 | | 357.983,54D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346431 | 36233 | 938,99 | | 358.922,53D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346466 | 36233 | 6.021,34 | | 364.943,87D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346504 | 36233 | 9.291,33 | | 374.235,20D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346555 | 36233 | 4.230,20 | | 378.465,40D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346601 | 36233 | 3.947,48 | | 382.412,88D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346628 | 36233 | 3.810,74 | | 386.223,62D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346644 | 36233 | 3.325,92 | | 389.549,54D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346660 | 36233 | 2.845,81 | | 392.395,35D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346687 | 36233 | 2.675,54 | | 395.070,89D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346741 | 36233 | 1.993,01 | | 397.063,90D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346768 | 36233 | 2.139,27 | | 399.203,17D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346857 | 36233 | 1.589,95 | | 400.793,12D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346881 | 36233 | 1.789,92 | | 402.583,04D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346890 | 36233 | 1.416,97 | | 404.000,01D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346903 | 36233 | 1.471,19 | | 405.471,20D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346911 | 36233 | 1.488,06 | | 406.959,26D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346962 | 36233 | 1.257,14 | | 408.216,40D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346970 | 36233 | 1.137,96 | | 409.354,36D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346989 | 36233 | 1.160,33 | | 410.514,69D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 144

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|----------|--------|------------------------|-------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13385704 | 20030 | 0,28 | | 410.514,97D |
| Total conta: | | | | | 60.637,33 | 0,00 | 410.514,97D |
| Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS | | | | | Saldo anterior: | | 1.288.203,46D |
| 09/09/2021 | 1403039100 - GRRF - ADRIANA PEREIRA DE SOUZA | PG092021 | 13311549 | 36617 | 4.400,40 | | 1.292.603,86D |
| 09/09/2021 | 60515999347 - GRRF - ANA PAULA DE AZEVEDO SILVA | PG092021 | 13311557 | 36617 | 4.694,88 | | 1.297.298,74D |
| 09/09/2021 | 97362239149 - GRRF - CLELIA MIRANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | PG092021 | 13311573 | 36617 | 8.027,82 | | 1.305.326,56D |
| 09/09/2021 | 98314610100 - GRRF - DANIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | PG092021 | 13311581 | 36617 | 1.867,38 | | 1.307.193,94D |
| 09/09/2021 | 97159913191 - GRRF - DORALICE DOURADO DE SOUZA MARTINS | PG092021 | 13311590 | 36617 | 5.961,23 | | 1.313.155,17D |
| 09/09/2021 | 53334590100 - GRRF - ELIZA DIAS CAMELO | PG092021 | 13311611 | 36617 | 225,52 | | 1.313.380,69D |
| 09/09/2021 | 144481146 - GRRF - FABIANE SILVA DA CUNHO | PG092021 | 13311620 | 36617 | 9.864,97 | | 1.323.245,66D |
| 09/09/2021 | 36057304187 - GRRF - JOANA DE SOUZA SANTOS CANDIDO | PG092021 | 13311638 | 36617 | 7.922,04 | | 1.331.167,70D |
| 09/09/2021 | 9596772678 - GRRF - LEONARDO CARDOSO PORTO | PG092021 | 13311646 | 36617 | 6.957,49 | | 1.338.125,19D |
| 09/09/2021 | 47217898153 - GRRF - MARIA DARC BARBOSA MARTINS DAMASCENDO | PG092021 | 13311654 | 36617 | 3.677,90 | | 1.341.803,09D |
| 09/09/2021 | 80086500104 - GRRF - MARIA TEREZINHA PEREIRA D EMORAIS | PG092021 | 13311662 | 36617 | 6.204,87 | | 1.348.007,96D |
| 09/09/2021 | 96404159104 - GRRF - MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS | PG092021 | 13311670 | 36617 | 3.942,32 | | 1.351.950,28D |
| 09/09/2021 | 72481846249 - GRRF - ROSANA CELY DOS SANTOS DA LUZ FONSECA | PG092021 | 13311689 | 36617 | 1.826,06 | | 1.353.776,34D |
| 09/09/2021 | 83075119172 - GRRF - RUTE NUNES DA SILVA | PG092021 | 13311697 | 36617 | 3.940,15 | | 1.357.716,49D |
| 14/09/2021 | 63782758234 - GRRF - ANA PAULA DE AZEVEDO SILVA | PG092021 | 13311565 | 36617 | 6.362,90 | | 1.364.079,39D |
| 16/09/2021 | - GRRF CINARA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA | PG092021 | 13311700 | 36617 | 3.991,83 | | 1.368.071,22D |
| 16/09/2021 | - GRRF EVANIA VIANA DA SLVA GOMES | PG092021 | 13311719 | 36617 | 10.887,00 | | 1.378.958,22D |
| 16/09/2021 | - GRRF SUSANA MARIA TEIXEIRA DE CASTRO | PG092021 | 13311751 | 36617 | 7.973,65 | | 1.386.931,87D |
| 17/09/2021 | - GRRF - ELENITA JOSE DE MARIA | PG092021 | 13311603 | 36617 | 9.649,86 | | 1.396.581,73D |
| 23/09/2021 | - FGTS RESCISÓRIO - ISABELA DA SILVA GOMES | PG092021 | 13311530 | 36617 | 108,50 | | 1.396.690,23D |
| 28/09/2021 | - GRRF MARIA DE LOURDES BARBOSA SILVA DE FREITAS | PG092021 | 13311727 | 36617 | 23.947,04 | | 1.420.637,27D |
| 28/09/2021 | - GRRF NOLVECIO DE SOUZA SILVA | PG092021 | 13311735 | 36617 | 11.484,38 | | 1.432.121,65D |
| 28/09/2021 | - GRRF SUZANA FRANCO BORGINHO ROCHA | PG092021 | 13311760 | 36617 | 6.141,62 | | 1.438.263,27D |
| 28/09/2021 | - GRRF TEREZINHA PEREIRA BATISTA | PG092021 | 13311778 | 36617 | 17.046,05 | | 1.455.309,32D |
| 28/09/2021 | - GRRF THAIS CRISTINA ALVES PORTO | PG092021 | 13311786 | 36617 | 19.834,12 | | 1.475.143,44D |
| 28/09/2021 | - GRRF VANESSA DE ASSIS REIS | PG092021 | 13311794 | 36617 | 30.645,82 | | 1.505.789,26D |
| 30/09/2021 | - GRRF ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | PG092021 | 13311743 | 36617 | 17.984,43 | | 1.523.773,69D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347659 | 36233 | 159,66 | | 1.523.933,35D |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13347667 | 36233 | 32,65 | | 1.523.966,00D |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13347675 | 36233 | 25,06 | | 1.523.991,06D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347683 | 36233 | 10.042,92 | | 1.534.033,98D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347691 | 36233 | 10.409,49 | | 1.544.443,47D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347705 | 36233 | 10.690,22 | | 1.555.133,69D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347713 | 36233 | 17.541,97 | | 1.572.675,66D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347721 | 36233 | 4.636,71 | | 1.577.312,37D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347730 | 36233 | 5.644,09 | | 1.582.956,46D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347748 | 36233 | 5.912,45 | | 1.588.868,91D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347756 | 36233 | 6.007,79 | | 1.594.876,70D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347764 | 36233 | 6.359,24 | | 1.601.235,94D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347772 | 36233 | 7.604,02 | | 1.608.839,96D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347780 | 36233 | 7.782,79 | | 1.616.622,75D |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13347799 | 36233 | 193,27 | | 1.616.816,02D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 145

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|----------------------------------|----------|----------|--------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347802 | 36233 | 287,03 | | 1.617.103,05D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347810 | 36233 | 317,25 | | 1.617.420,30D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347829 | 36233 | 323,66 | | 1.617.743,96D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347837 | 36233 | 504,76 | | 1.618.248,72D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347845 | 36233 | 671,05 | | 1.618.919,77D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347853 | 36233 | 972,73 | | 1.619.892,50D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347861 | 36233 | 973,80 | | 1.620.866,30D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347870 | 36233 | 756,62 | | 1.621.622,92D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347888 | 36233 | 1.131,67 | | 1.622.754,59D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347896 | 36233 | 1.312,44 | | 1.624.067,03D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347900 | 36233 | 1.218,74 | | 1.625.285,77D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347918 | 36233 | 1.462,46 | | 1.626.748,23D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347926 | 36233 | 1.519,46 | | 1.628.267,69D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347934 | 36233 | 1.998,96 | | 1.630.266,65D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347942 | 36233 | 1.714,60 | | 1.631.981,25D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347950 | 36233 | 1.833,78 | | 1.633.815,03D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347969 | 36233 | 1.881,25 | | 1.635.696,28D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347977 | 36233 | 2.203,19 | | 1.637.899,47D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347985 | 36233 | 2.777,95 | | 1.640.677,42D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347993 | 36233 | 2.402,65 | | 1.643.080,07D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13348000 | 36233 | 3.180,50 | | 1.646.260,57D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13348019 | 36233 | 3.703,00 | | 1.649.963,57D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13348027 | 36233 | 3.842,79 | | 1.653.806,36D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13348035 | 36233 | 3.025,55 | | 1.656.831,91D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13348043 | 36233 | 2.837,61 | | 1.659.669,52D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13385666 | 20020 | | 34.164,91 | 1.625.504,61D |
| Total conta: | | | | | 371.466,06 | 34.164,91 | 1.625.504,61D |
| Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias | | | | | | | Saldo anterior: 121.318,07D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13385801 | 20036 | | 103,81 | 121.214,26D |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 103,81 | 121.214,26D |
| Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | | | | | | Saldo anterior: 86.377,90D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13345907 | 36233 | 2,83 | | 86.380,73D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13385720 | 20031 | 51,15 | | 86.431,88D |
| Total conta: | | | | | 53,98 | 0,00 | 86.431,88D |
| Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS | | | | | | | Saldo anterior: 112.135,09D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348051 | 36233 | 3,13 | | 112.138,22D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348060 | 36233 | 24,20 | | 112.162,42D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348078 | 36233 | 24,16 | | 112.186,58D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348086 | 36233 | 20,29 | | 112.206,87D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348094 | 36233 | 19,96 | | 112.226,83D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348108 | 36233 | 22,34 | | 112.249,17D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348116 | 36233 | 16,20 | | 112.265,37D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348124 | 36233 | 12,29 | | 112.277,66D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348132 | 36233 | 14,08 | | 112.291,74D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348140 | 36233 | 34,86 | | 112.326,60D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348159 | 36233 | 35,88 | | 112.362,48D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348167 | 36233 | 39,66 | | 112.402,14D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348175 | 36233 | 38,30 | | 112.440,44D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348183 | 36233 | 40,46 | | 112.480,90D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348191 | 36233 | 83,88 | | 112.564,78D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348205 | 36233 | 94,58 | | 112.659,36D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348213 | 36233 | 75,83 | | 112.735,19D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348221 | 36233 | 74,87 | | 112.810,06D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348230 | 36233 | 63,09 | | 112.873,15D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348248 | 36233 | 65,01 | | 112.938,16D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 146

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------|----------|----------|--------|------------------|-----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348256 | 36233 | 58,11 | | 112.996,27D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348264 | 36233 | 121,59 | | 113.117,86D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348272 | 36233 | 121,72 | | 113.239,58D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348280 | 36233 | 109,72 | | 113.349,30D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348299 | 36233 | 182,81 | | 113.532,11D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348302 | 36233 | 188,27 | | 113.720,38D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348310 | 36233 | 189,93 | | 113.910,31D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348329 | 36233 | 190,92 | | 114.101,23D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348337 | 36233 | 228,61 | | 114.329,84D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348345 | 36233 | 235,14 | | 114.564,98D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348353 | 36233 | 211,97 | | 114.776,95D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348361 | 36233 | 214,31 | | 114.991,26D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348370 | 36233 | 273,34 | | 115.264,60D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348388 | 36233 | 300,33 | | 115.564,93D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348396 | 36233 | 347,23 | | 115.912,16D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348400 | 36233 | 540,00 | | 116.452,16D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348418 | 36233 | 545,77 | | 116.997,93D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348426 | 36233 | 604,94 | | 117.602,87D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348434 | 36233 | 480,36 | | 118.083,23D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348442 | 36233 | 422,77 | | 118.506,00D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348450 | 36233 | 439,09 | | 118.945,09D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348469 | 36233 | 630,02 | | 119.575,11D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348477 | 36233 | 712,80 | | 120.287,91D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348485 | 36233 | 879,53 | | 121.167,44D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348493 | 36233 | 811,48 | | 121.978,92D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348507 | 36233 | 753,26 | | 122.732,18D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348515 | 36233 | 794,71 | | 123.526,89D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348523 | 36233 | 1.247,72 | | 124.774,61D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348531 | 36233 | 1.139,05 | | 125.913,66D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348540 | 36233 | 1.342,36 | | 127.256,02D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348558 | 36233 | 1.344,03 | | 128.600,05D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348566 | 36233 | 1.767,64 | | 130.367,69D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348574 | 36233 | 2.718,50 | | 133.086,19D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13385674 | 20046 | | 4.279,45 | 128.806,74D |
| Total conta: | | | | | 20.951,10 | 4.279,45 | 128.806,74D |

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****15.143,41D**

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------|----------|----------|-------|--------|--|------------|
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344110 | 36233 | 188,37 | | 15.331,78D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344137 | 36233 | 259,02 | | 15.590,80D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344145 | 36233 | 403,54 | | 15.994,34D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344218 | 36233 | 158,24 | | 16.152,58D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344226 | 36233 | 181,20 | | 16.333,78D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344242 | 36233 | 131,55 | | 16.465,33D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344250 | 36233 | 118,27 | | 16.583,60D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344277 | 36233 | 102,49 | | 16.686,09D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344960 | 36233 | 87,89 | | 16.773,98D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344978 | 36233 | 83,02 | | 16.857,00D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345001 | 36233 | 69,68 | | 16.926,68D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345010 | 36233 | 69,19 | | 16.995,87D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345028 | 36233 | 66,60 | | 17.062,47D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345036 | 36233 | 57,83 | | 17.120,30D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345044 | 36233 | 59,77 | | 17.180,07D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345060 | 36233 | 55,90 | | 17.235,97D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345095 | 36233 | 48,33 | | 17.284,30D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345109 | 36233 | 43,02 | | 17.327,32D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345117 | 36233 | 41,89 | | 17.369,21D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345133 | 36233 | 38,11 | | 17.407,32D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345141 | 36233 | 29,31 | | 17.436,63D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345150 | 36233 | 26,08 | | 17.462,71D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 147

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------------------|----------|----------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345168 | 36233 | 26,33 | | 17.489,04D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345176 | 36233 | 28,76 | | 17.517,80D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345184 | 36233 | 31,94 | | 17.549,74D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345192 | 36233 | 26,00 | | 17.575,74D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345206 | 36233 | 26,07 | | 17.601,81D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345214 | 36233 | 23,16 | | 17.624,97D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345222 | 36233 | 24,00 | | 17.648,97D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345249 | 36233 | 15,70 | | 17.664,67D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345257 | 36233 | 12,38 | | 17.677,05D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345265 | 36233 | 0,90 | | 17.677,95D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345273 | 36233 | 2,40 | | 17.680,35D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345290 | 36233 | 7,01 | | 17.687,36D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345303 | 36233 | 6,89 | | 17.694,25D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345311 | 36233 | 5,42 | | 17.699,67D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345320 | 36233 | 6,21 | | 17.705,88D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345338 | 36233 | 9,30 | | 17.715,18D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13385828 | 20037 | | 8,95 | 17.706,23D |
| Total conta: | | | | | 2.571,77 | 8,95 | 17.706,23D |

| Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário | | | | | Saldo anterior: | 10.361,65D |
|--|---------------------------------|----------|----------|-------|------------------------|-------------------|
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13385747 | 20032 | 862,30 | 9.499,35D |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 862,30 |

| Conta: 39489 - 3.6.1.02.03.0010 (-) INSS Compensação | | | | | Saldo anterior: | 636.633,09C |
|---|-----------------------|--------|----------|-------|------------------------|--------------------|
| 20/09/2021 | COMPENSAÇÃO INSS 1/11 | 092021 | 13385615 | 20017 | 100.000,00 | 736.633,09C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 100.000,00 |

| Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos | | | | | Saldo anterior: | 4.132.634,93D |
|---|--|----------|----------|-------|------------------------|----------------------|
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13588966 | 10053 | 7,20 | 4.132.642,13D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13588974 | 10053 | 7,20 | 4.132.649,33D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13588982 | 10053 | 1,04 | 4.132.650,37D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13588990 | 10053 | 5,09 | 4.132.655,46D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589008 | 10053 | 5,09 | 4.132.660,55D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589016 | 10053 | 5,09 | 4.132.665,64D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589024 | 10053 | 5,09 | 4.132.670,73D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589032 | 10053 | 5,09 | 4.132.675,82D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589040 | 10053 | 9,44 | 4.132.685,26D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589059 | 10053 | 10,17 | 4.132.695,43D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589067 | 10053 | 10,17 | 4.132.705,60D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589075 | 10053 | 10,17 | 4.132.715,77D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589083 | 10053 | 10,17 | 4.132.725,94D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589091 | 10053 | 10,17 | 4.132.736,11D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589105 | 10053 | 10,17 | 4.132.746,28D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589113 | 10053 | 14,36 | 4.132.760,64D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589121 | 10053 | 15,26 | 4.132.775,90D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPIS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589130 | 10053 | 20,34 | 4.132.796,24D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 148

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - ACOlhIMENTO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589148 | 10053 | 20,34 | | 4.132.816,58D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589156 | 10053 | 20,34 | | 4.132.836,92D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SERVIÇO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589164 | 10053 | 30,52 | | 4.132.867,44D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SAME - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589172 | 10053 | 30,52 | | 4.132.897,96D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589180 | 10053 | 30,74 | | 4.132.928,70D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589199 | 10053 | 35,60 | | 4.132.964,30D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589202 | 10053 | 35,60 | | 4.132.999,90D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589210 | 10053 | 45,78 | | 4.133.045,68D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589229 | 10053 | 45,78 | | 4.133.091,46D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589237 | 10053 | 81,38 | | 4.133.172,84D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589245 | 10053 | 281,06 | | 4.133.453,90D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - RAIÓ X - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589253 | 10053 | 317,94 | | 4.133.771,84D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589261 | 10053 | 479,04 | | 4.134.250,88D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589270 | 10053 | 3.836,02 | | 4.138.086,90D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589288 | 10053 | 4.686,54 | | 4.142.773,44D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589296 | 10053 | 5.050,23 | | 4.147.823,67D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589300 | 10053 | 10.007,74 | | 4.157.831,41D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589318 | 10053 | 19.660,67 | | 4.177.492,08D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589326 | 10053 | 23.709,82 | | 4.201.201,90D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589334 | 10053 | 25.365,35 | | 4.226.567,25D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589342 | 10053 | 25.647,64 | | 4.252.214,89D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589350 | 10053 | 28.263,04 | | 4.280.477,93D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589369 | 10053 | 29.303,85 | | 4.309.781,78D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589377 | 10053 | 52.705,69 | | 4.362.487,47D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589385 | 10053 | 58.629,15 | | 4.421.116,62D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589393 | 10053 | 102.108,75 | | 4.523.225,37D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589407 | 10053 | 103.557,66 | | 4.626.783,03D |
| 30/09/2021 | MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589415 | 10053 | 126.975,43 | | 4.753.758,46D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589423 | 10053 | 0,02 | | 4.753.758,48D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589431 | 10053 | 0,05 | | 4.753.758,53D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589440 | 10053 | 0,05 | | 4.753.758,58D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589458 | 10053 | 26,93 | | 4.753.785,51D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589466 | 10053 | 62,02 | | 4.753.847,53D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589474 | 10053 | 62,02 | | 4.753.909,55D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589482 | 10053 | 82,69 | | 4.753.992,24D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 149

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-------------------|-------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589490 | 10053 | 165,44 | | 4.754.157,68D |
| 30/09/2021 | IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589504 | 10053 | 13.957,17 | | 4.768.114,85D |
| Total conta: | | | | | 635.479,92 | 0,00 | 4.768.114,85D |

| Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares | | | | | Saldo anterior: | 2.960.316,86D |
|---|---|----------|----------|-------|------------------------|----------------------|
| 01/09/2021 | 163814 - TOKARSKI COM & IND. LTDA | 092021 | 13593331 | 20005 | 0,01 | 2.960.316,87D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589512 | 10053 | 1,82 | 2.960.318,69D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589520 | 10053 | 3,33 | 2.960.322,02D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589539 | 10053 | 3,33 | 2.960.325,35D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589547 | 10053 | 6,66 | 2.960.332,01D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589555 | 10053 | 6,66 | 2.960.338,67D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589563 | 10053 | 15,87 | 2.960.354,54D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589571 | 10053 | 62,19 | 2.960.416,73D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589580 | 10053 | 121,92 | 2.960.538,65D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589598 | 10053 | 178,60 | 2.960.717,25D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589601 | 10053 | 325,05 | 2.961.042,30D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589610 | 10053 | 672,40 | 2.961.714,70D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589628 | 10053 | 762,48 | 2.962.477,18D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589636 | 10053 | 1.054,44 | 2.963.531,62D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589644 | 10053 | 1.229,01 | 2.964.760,63D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589652 | 10053 | 1.313,01 | 2.966.073,64D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589660 | 10053 | 2.226,17 | 2.968.299,81D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589679 | 10053 | 3.772,89 | 2.972.072,70D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589687 | 10053 | 4.829,85 | 2.976.902,55D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589695 | 10053 | 5.266,29 | 2.982.168,84D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589709 | 10053 | 7.144,30 | 2.989.313,14D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589717 | 10053 | 7.295,65 | 2.996.608,79D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589725 | 10053 | 9.256,76 | 3.005.865,55D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589733 | 10053 | 16.016,68 | 3.021.882,23D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589741 | 10053 | 19.254,59 | 3.041.136,82D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589750 | 10053 | 23.080,64 | 3.064.217,46D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589768 | 10053 | 23.261,04 | 3.087.478,50D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589776 | 10053 | 42.739,38 | 3.130.217,88D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589784 | 10053 | 45.564,23 | 3.175.782,11D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589792 | 10053 | 50.033,76 | 3.225.815,87D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589806 | 10053 | 52.567,45 | 3.278.383,32D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 150

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|----------|----------|--------|------------------------|-------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589814 | 10053 | 69.547,39 | | 3.347.930,71D |
| 30/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589822 | 10053 | 79,61 | | 3.348.010,32D |
| Total conta: | | | | | 387.693,46 | 0,00 | 3.348.010,32D |
| Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral | | | | | Saldo anterior: | | 16.120,14D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590570 | 10053 | 133,80 | | 16.253,94D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590588 | 10053 | 242,90 | | 16.496,84D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590596 | 10053 | 435,80 | | 16.932,64D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590600 | 10053 | 477,80 | | 17.410,44D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590618 | 10053 | 606,50 | | 18.016,94D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590626 | 10053 | 766,18 | | 18.783,12D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590634 | 10053 | 958,80 | | 19.741,92D |
| 30/09/2021 | DIETAS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590642 | 10053 | 1.358,30 | | 21.100,22D |
| Total conta: | | | | | 4.980,08 | 0,00 | 21.100,22D |
| Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção | | | | | Saldo anterior: | | 103.386,01D |
| 30/09/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590510 | 10053 | 39,00 | | 103.425,01D |
| 30/09/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590529 | 10053 | 59,62 | | 103.484,63D |
| 30/09/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590537 | 10053 | 59,62 | | 103.544,25D |
| 30/09/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590545 | 10053 | 59,62 | | 103.603,87D |
| 30/09/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590553 | 10053 | 61,11 | | 103.664,98D |
| 30/09/2021 | MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590561 | 10053 | 119,24 | | 103.784,22D |
| Total conta: | | | | | 398,21 | 0,00 | 103.784,22D |
| Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança | | | | | Saldo anterior: | | 94.194,41D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590979 | 10053 | 0,13 | | 94.194,54D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590987 | 10053 | 2,12 | | 94.196,66D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - COORDENACAO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590995 | 10053 | 2,12 | | 94.198,78D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591002 | 10053 | 2,12 | | 94.200,90D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591010 | 10053 | 2,12 | | 94.203,02D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591029 | 10053 | 4,24 | | 94.207,26D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591037 | 10053 | 4,24 | | 94.211,50D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - RAO X - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591045 | 10053 | 4,24 | | 94.215,74D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SAME - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591053 | 10053 | 4,64 | | 94.220,38D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591061 | 10053 | 6,36 | | 94.226,74D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591070 | 10053 | 6,59 | | 94.233,33D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591088 | 10053 | 6,63 | | 94.239,96D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - GERENCIA ADMINISTRATIVA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591096 | 10053 | 8,49 | | 94.248,45D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591100 | 10053 | 9,37 | | 94.257,82D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 151

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591118 | 10053 | 13,19 | | 94.271,01D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591126 | 10053 | 13,19 | | 94.284,20D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591134 | 10053 | 13,19 | | 94.297,39D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591142 | 10053 | 13,19 | | 94.310,58D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591150 | 10053 | 13,19 | | 94.323,77D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591169 | 10053 | 13,19 | | 94.336,96D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591177 | 10053 | 13,45 | | 94.350,41D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591185 | 10053 | 17,43 | | 94.367,84D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591193 | 10053 | 17,43 | | 94.385,27D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591207 | 10053 | 21,67 | | 94.406,94D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591215 | 10053 | 26,38 | | 94.433,32D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591223 | 10053 | 26,38 | | 94.459,70D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591231 | 10053 | 28,27 | | 94.487,97D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591240 | 10053 | 33,17 | | 94.521,14D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591258 | 10053 | 34,86 | | 94.556,00D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591266 | 10053 | 36,65 | | 94.592,65D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591274 | 10053 | 36,75 | | 94.629,40D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591282 | 10053 | 43,81 | | 94.673,21D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591290 | 10053 | 47,08 | | 94.720,29D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591304 | 10053 | 47,13 | | 94.767,42D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591312 | 10053 | 50,40 | | 94.817,82D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591320 | 10053 | 51,83 | | 94.869,65D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591339 | 10053 | 52,29 | | 94.921,94D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591347 | 10053 | 66,50 | | 94.988,44D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591355 | 10053 | 69,26 | | 95.057,70D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591363 | 10053 | 78,90 | | 95.136,60D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591371 | 10053 | 85,03 | | 95.221,63D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591380 | 10053 | 105,03 | | 95.326,66D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591398 | 10053 | 122,83 | | 95.449,49D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591401 | 10053 | 127,18 | | 95.576,67D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591410 | 10053 | 201,11 | | 95.777,78D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591428 | 10053 | 767,43 | | 96.545,21D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591436 | 10053 | 778,50 | | 97.323,71D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591444 | 10053 | 814,79 | | 98.138,50D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591452 | 10053 | 868,89 | | 99.007,39D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 152

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591460 | 10053 | 963,31 | | 99.970,70D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591479 | 10053 | 1.063,52 | | 101.034,22D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591487 | 10053 | 1.117,50 | | 102.151,72D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591495 | 10053 | 1.133,32 | | 103.285,04D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591509 | 10053 | 1.385,73 | | 104.670,77D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591517 | 10053 | 1.572,36 | | 106.243,13D |
| 30/09/2021 | SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591525 | 10053 | 2.496,09 | | 108.739,22D |
| Total conta: | | | | | 14.544,81 | 0,00 | 108.739,22D |

| Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel | | | | | Saldo anterior: | 53.726,55D | |
|--|---|----------|----------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590340 | 10053 | 21,40 | | 53.747,95D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590359 | 10053 | 21,80 | | 53.769,75D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590367 | 10053 | 43,60 | | 53.813,35D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590375 | 10053 | 52,93 | | 53.866,28D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590383 | 10053 | 55,57 | | 53.921,85D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590391 | 10053 | 107,79 | | 54.029,64D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590405 | 10053 | 157,67 | | 54.187,31D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590413 | 10053 | 390,85 | | 54.578,16D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590421 | 10053 | 391,58 | | 54.969,74D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590430 | 10053 | 559,50 | | 55.529,24D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590448 | 10053 | 559,50 | | 56.088,74D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590456 | 10053 | 559,50 | | 56.648,24D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590464 | 10053 | 581,30 | | 57.229,54D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590472 | 10053 | 828,95 | | 58.058,49D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590480 | 10053 | 2.034,34 | | 60.092,83D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590499 | 10053 | 7.329,45 | | 67.422,28D |
| 30/09/2021 | MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590502 | 10053 | 30.599,20 | | 98.021,48D |
| Total conta: | | | | | 44.294,93 | 0,00 | 98.021,48D |

| Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente | | | | | Saldo anterior: | 142.939,74D | |
|--|--|----------|----------|-------|------------------------|--------------------|-------------|
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589830 | 10053 | 0,40 | | 142.940,14D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589849 | 10053 | 1,66 | | 142.941,80D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589857 | 10053 | 2,56 | | 142.944,36D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMISSAO DE OBITOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589865 | 10053 | 2,96 | | 142.947,32D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589873 | 10053 | 15,64 | | 142.962,96D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589881 | 10053 | 16,97 | | 142.979,93D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 153

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589890 | 10053 | 18,80 | | 142.998,73D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589903 | 10053 | 18,86 | | 143.017,59D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589911 | 10053 | 22,92 | | 143.040,51D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589920 | 10053 | 30,65 | | 143.071,16D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589938 | 10053 | 46,31 | | 143.117,47D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589946 | 10053 | 47,98 | | 143.165,45D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589954 | 10053 | 48,05 | | 143.213,50D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589962 | 10053 | 49,20 | | 143.262,70D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589970 | 10053 | 53,09 | | 143.315,79D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589989 | 10053 | 65,79 | | 143.381,58D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13589997 | 10053 | 66,98 | | 143.448,56D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590006 | 10053 | 78,50 | | 143.527,06D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590014 | 10053 | 79,21 | | 143.606,27D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590022 | 10053 | 98,78 | | 143.705,05D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590030 | 10053 | 98,78 | | 143.803,83D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590049 | 10053 | 99,50 | | 143.903,33D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590057 | 10053 | 110,26 | | 144.013,59D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590065 | 10053 | 129,66 | | 144.143,25D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590073 | 10053 | 141,82 | | 144.285,07D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590081 | 10053 | 199,00 | | 144.484,07D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590090 | 10053 | 200,80 | | 144.684,87D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590103 | 10053 | 202,47 | | 144.887,34D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590111 | 10053 | 214,17 | | 145.101,51D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590120 | 10053 | 242,24 | | 145.343,75D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590138 | 10053 | 398,00 | | 145.741,75D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590146 | 10053 | 413,65 | | 146.155,40D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590154 | 10053 | 416,53 | | 146.571,93D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590162 | 10053 | 493,49 | | 147.065,42D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590170 | 10053 | 545,08 | | 147.610,50D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590189 | 10053 | 674,39 | | 148.284,89D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590197 | 10053 | 1.066,43 | | 149.351,32D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590200 | 10053 | 1.330,00 | | 150.681,32D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 154

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590219 | 10053 | 1.352,34 | | 152.033,66D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590227 | 10053 | 1.530,17 | | 153.563,83D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590235 | 10053 | 2.011,69 | | 155.575,52D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590243 | 10053 | 2.431,28 | | 158.006,80D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590251 | 10053 | 2.619,30 | | 160.626,10D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590260 | 10053 | 2.659,13 | | 163.285,23D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590278 | 10053 | 4.275,22 | | 167.560,45D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590286 | 10053 | 5.299,62 | | 172.860,07D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590294 | 10053 | 5.604,89 | | 178.464,96D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590308 | 10053 | 5.848,65 | | 184.313,61D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590316 | 10053 | 9.914,54 | | 194.228,15D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590324 | 10053 | 13.791,38 | | 208.019,53D |
| 30/09/2021 | IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590332 | 10053 | 15.935,12 | | 223.954,65D |
| Total conta: | | | | | 81.014,91 | 0,00 | 223.954,65D |

| Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico | | | | | Saldo anterior: | 21.447,87D | |
|--|---|----------|----------|-------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591533 | 10053 | 1,65 | 21.449,52D | |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591541 | 10053 | 17,56 | 21.467,08D | |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591550 | 10053 | 35,12 | 21.502,20D | |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591568 | 10053 | 35,12 | 21.537,32D | |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591576 | 10053 | 35,12 | 21.572,44D | |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - FARMACIA CENTRO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591584 | 10053 | 52,68 | 21.625,12D | |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591592 | 10053 | 122,91 | 21.748,03D | |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591606 | 10053 | 143,71 | 21.891,74D | |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591614 | 10053 | 228,26 | 22.120,00D | |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591622 | 10053 | 280,93 | 22.400,93D | |
| 30/09/2021 | PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591630 | 10053 | 2.514,61 | 24.915,54D | |
| Total conta: | | | | | 3.467,67 | 0,00 | 24.915,54D |

| Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos | | | | | Saldo anterior: | 71.966,52D |
|--|---|----------|----------|-------|------------------------|-------------------|
| 30/09/2021 | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590650 | 10053 | 3,60 | 71.970,12D |
| 30/09/2021 | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590669 | 10053 | 3,60 | 71.973,72D |
| 30/09/2021 | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590677 | 10053 | 3,60 | 71.977,32D |
| 30/09/2021 | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590685 | 10053 | 3,60 | 71.980,92D |
| 30/09/2021 | NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590693 | 10053 | 3,70 | 71.984,62D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 155

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|------------------|-------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590707 | 10053 | 7,20 | | 71.991,82D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590715 | 10053 | 10,80 | | 72.002,62D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590723 | 10053 | 14,40 | | 72.017,02D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - PATRIMÔNIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590731 | 10053 | 14,40 | | 72.031,42D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590740 | 10053 | 18,00 | | 72.049,42D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENÇÃO PREDIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590758 | 10053 | 18,00 | | 72.067,42D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NÚCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590766 | 10053 | 21,60 | | 72.089,02D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590774 | 10053 | 26,14 | | 72.115,16D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO DE - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590782 | 10053 | 28,80 | | 72.143,96D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590790 | 10053 | 32,40 | | 72.176,36D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590804 | 10053 | 32,40 | | 72.208,76D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁLISES - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590812 | 10053 | 39,60 | | 72.248,36D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPÇÃO CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590820 | 10053 | 43,20 | | 72.291,56D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590839 | 10053 | 51,80 | | 72.343,36D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590847 | 10053 | 172,50 | | 72.515,86D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590855 | 10053 | 212,75 | | 72.728,61D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590863 | 10053 | 222,00 | | 72.950,61D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590871 | 10053 | 251,20 | | 73.201,81D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590880 | 10053 | 498,33 | | 73.700,14D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590898 | 10053 | 663,38 | | 74.363,52D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590901 | 10053 | 680,86 | | 75.044,38D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590910 | 10053 | 1.013,89 | | 76.058,27D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590928 | 10053 | 1.065,44 | | 77.123,71D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590936 | 10053 | 2.117,07 | | 79.240,78D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590944 | 10053 | 3.682,14 | | 82.922,92D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590952 | 10053 | 5.946,78 | | 88.869,70D |
| 30/09/2021 | NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13590960 | 10053 | 9.008,59 | | 97.878,29D |
| Total conta: | | | | | 25.911,77 | 0,00 | 97.878,29D |

Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas**Saldo anterior: 106.103,83D**

| | | | | | | | |
|---------------------|------------------|--------|----------|-------|------------------|-------------|--------------------|
| 30/09/2021 | CONTAGEM 09/2021 | 092021 | 13592742 | 10053 | 19.666,26 | | 125.770,09D |
| 30/09/2021 | AJUSTES 09/2021 | 092021 | 13592750 | 10053 | 5.699,30 | | 131.469,39D |
| Total conta: | | | | | 25.365,56 | 0,00 | 131.469,39D |

Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança**Saldo anterior: 309.600,00D**

| | | | | | | | |
|------------|---|--------|----------|-------|-----------|--|-------------|
| 30/09/2021 | 789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384376 | 20004 | 27.202,54 | | 336.802,54D |
| 30/09/2021 | 789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384384 | 20043 | 344,00 | | 337.146,54D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 156

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|--------|----------|--------|------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384392 | 39950 | 1.599,60 | | 338.746,14D |
| 30/09/2021 | 789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384406 | 20022 | 3.533,86 | | 342.280,00D |
| 30/09/2021 | 789 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384414 | 40045 | 1.720,00 | | 344.000,00D |
| Total conta: | | | | | 34.400,00 | 0,00 | 344.000,00D |

| Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar | | | | | Saldo anterior: | | 1.118.510,88D |
|--|--|----------|----------|-------|------------------------|-------------|----------------------|
| 30/09/2021 | PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434250 | 20068 | 152.406,66 | | 1.270.917,54D |
| Total conta: | | | | | 152.406,66 | 0,00 | 1.270.917,54D |

| Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | | | | | Saldo anterior: | | 170.991,82D |
|--|--|----------|----------|-------|------------------------|-------------|--------------------|
| 01/09/2021 | 146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JULHO/2021 | 092021 | 13593196 | 20004 | 0,01 | | 170.991,83D |
| 01/09/2021 | 147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - AGOSTO/2021 | 092021 | 13593200 | 20004 | 0,01 | | 170.991,84D |
| 01/09/2021 | 143984 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021 | 092021 | 13593528 | 20051 | 0,01 | | 170.991,85D |
| 01/09/2021 | 144525 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - MAIO/2021 | 092021 | 13593536 | 20051 | 0,01 | | 170.991,86D |
| 01/09/2021 | 145129 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - JUNHO/2021 | 092021 | 13594508 | 20056 | | 0,01 | 170.991,85D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434225 | 20068 | 4.675,05 | | 175.666,90D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434233 | 20068 | 12.167,51 | | 187.834,41D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - ECOSENSE AMBIENTA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434365 | 20068 | 5.000,00 | | 192.834,41D |
| Total conta: | | | | | 21.842,60 | 0,01 | 192.834,41D |

| Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral | | | | | Saldo anterior: | | 857.229,85D |
|--|--|----------|----------|-------|------------------------|-------------|--------------------|
| 01/09/2021 | 757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021 | 092021 | 13593030 | 20004 | | 0,01 | 857.229,84D |
| 01/09/2021 | 702 - BURITI - JUNHO/2021 | 092021 | 13594397 | 20056 | | 0,01 | 857.229,83D |
| 01/09/2021 | 724 - BURITI - JULHO/2021 | 092021 | 13594400 | 20056 | 0,01 | | 857.229,84D |
| 15/09/2021 | 413 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149 | 092021 | 13383604 | 20004 | 550,00 | | 857.779,84D |
| 20/09/2021 | 13011 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13383892 | 20004 | 2.879,37 | | 860.659,21D |
| 20/09/2021 | 13011 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13383906 | 40045 | 151,55 | | 860.810,76D |
| 30/09/2021 | 21 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384457 | 20004 | 13.486,89 | | 874.297,65D |
| 30/09/2021 | 793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384465 | 20004 | 61.964,86 | | 936.262,51D |
| 30/09/2021 | 793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384473 | 20043 | 734,03 | | 936.996,54D |
| 30/09/2021 | 793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384481 | 39950 | 3.413,25 | | 940.409,79D |
| 30/09/2021 | 793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384490 | 20022 | 3.620,86 | | 944.030,65D |
| 30/09/2021 | 793 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384503 | 40045 | 3.670,16 | | 947.700,81D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434004 | 20068 | 4.035,75 | | 951.736,56D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434020 | 20068 | 9.100,00 | | 960.836,56D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434136 | 20068 | 5.000,00 | | 965.836,56D |
| Total conta: | | | | | 108.606,73 | 0,02 | 965.836,56D |

| Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica | | | | | Saldo anterior: | | 100.071,09D |
|---|--|--|--|--|------------------------|--|--------------------|
|---|--|--|--|--|------------------------|--|--------------------|

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 157

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|----------|--------|------------------------|-------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 02/09/2021 | 352 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH) | 092021 | 13382853 | 20004 | 1.347,00 | | 101.418,09D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433920 | 20068 | 8.253,75 | | 109.671,84D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - GLOBALTHINGS - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434160 | 20068 | 375,00 | | 110.046,84D |
| Total conta: | | | | | 9.975,75 | 0,00 | 110.046,84D |
| Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem | | | | | Saldo anterior: | | 1.901.394,00D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434330 | 20068 | 4.800,00 | | 1.906.194,00D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - RTD - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434373 | 20068 | 224.613,00 | | 2.130.807,00D |
| Total conta: | | | | | 229.413,00 | 0,00 | 2.130.807,00D |
| Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos | | | | | Saldo anterior: | | 19.753,52D |
| 01/09/2021 | 1900 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 092021 | 13593072 | 20004 | 823,45 | | 20.576,97D |
| 01/09/2021 | 1900 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 092021 | 13593080 | 20051 | 36,55 | | 20.613,52D |
| 03/09/2021 | 1928 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 092021 | 13383183 | 20004 | 823,28 | | 21.436,80D |
| 03/09/2021 | 1928 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 092021 | 13383191 | 40045 | 36,72 | | 21.473,52D |
| Total conta: | | | | | 1.720,00 | 0,00 | 21.473,52D |
| Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios | | | | | Saldo anterior: | | 1.440.211,62D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434381 | 20068 | 158.863,09 | | 1.599.074,71D |
| Total conta: | | | | | 158.863,09 | 0,00 | 1.599.074,71D |
| Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico | | | | | Saldo anterior: | | 124.549,43D |
| 01/09/2021 | 18559 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 | 092021 | 13593153 | 20004 | | 0,01 | 124.549,42D |
| 01/09/2021 | 18560 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JUNHO/2021 | 092021 | 13594460 | 20056 | 0,01 | | 124.549,43D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434390 | 20068 | 10.475,35 | | 135.024,78D |
| Total conta: | | | | | 10.475,36 | 0,01 | 135.024,78D |
| Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas | | | | | Saldo anterior: | | 240.581,64D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434101 | 20068 | 20.340,01 | | 260.921,65D |
| Total conta: | | | | | 20.340,01 | 0,00 | 260.921,65D |
| Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos | | | | | Saldo anterior: | | 257.680,06D |
| 23/09/2021 | 41745 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA | 092021 | 13384180 | 20006 | 597,03 | | 258.277,09D |
| 23/09/2021 | 41745 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA | 092021 | 13384198 | 20051 | 22,75 | | 258.299,84D |
| 23/09/2021 | 41745 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA | 092021 | 13384201 | 20056 | 30,22 | | 258.330,06D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434403 | 20068 | 18.850,00 | | 277.180,06D |
| Total conta: | | | | | 19.500,00 | 0,00 | 277.180,06D |
| Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos | | | | | Saldo anterior: | | 3.405.284,38D |
| 01/09/2021 | 2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | 092021 | 13593447 | 20006 | 367,40 | | 3.405.651,78D |
| 01/09/2021 | 2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | 092021 | 13593455 | 20043 | 14,00 | | 3.405.665,78D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 158

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|----------|----------|--------|------------------------|-------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 2589 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA | 092021 | 13593463 | 20056 | 18,60 | | 3.405.684,38D |
| 01/09/2021 | 290 - CARVALHO - JULHO/2021 | 092021 | 13593471 | 20043 | 0,01 | | 3.405.684,39D |
| 01/09/2021 | 78 - IDMED - JULHO/2021 | 092021 | 13594362 | 20056 | 0,01 | | 3.405.684,40D |
| 01/09/2021 | 86 - IDMED - JULHO/2021 | 092021 | 13594370 | 20056 | 0,01 | | 3.405.684,41D |
| 01/09/2021 | 290 - CARVALHO - JULHO/2021 | 092021 | 13594389 | 20056 | 0,02 | | 3.405.684,43D |
| 03/09/2021 | 89 - IDMED - AGOSTO/2021 | 092021 | 13593366 | 20006 | 0,01 | | 3.405.684,44D |
| 17/09/2021 | 870 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA | 092021 | 13383779 | 20006 | 873,00 | | 3.406.557,44D |
| 17/09/2021 | 870 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA | 092021 | 13383787 | 20051 | 27,00 | | 3.406.584,44D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434012 | 20068 | 6.870,00 | | 3.413.454,44D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - IDMED - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434179 | 20068 | 86.940,00 | | 3.500.394,44D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - CARVALHO - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434187 | 20068 | 6.000,00 | | 3.506.394,44D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - IDMED - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434209 | 20068 | 223.482,00 | | 3.729.876,44D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - IDMED - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434217 | 20068 | 82.217,10 | | 3.812.093,54D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434462 | 20068 | 13.876,00 | | 3.825.969,54D |
| Total conta: | | | | | 420.685,16 | 0,00 | 3.825.969,54D |
| Conta: 36085 - 3.6.1.04.05.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | Saldo anterior: | | 9.680,00D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - TIRA ENTULHOS - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434438 | 20068 | 1.210,00 | | 10.890,00D |
| Total conta: | | | | | 1.210,00 | 0,00 | 10.890,00D |
| Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos | | | | | Saldo anterior: | | 55.620,01D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434446 | 20068 | 5.940,00 | | 61.560,01D |
| Total conta: | | | | | 5.940,00 | 0,00 | 61.560,01D |
| Conta: 39195 - 3.6.1.04.09.0013 Serviços Médicos | | | | | Saldo anterior: | | 873.020,85D |
| 03/09/2021 | 316 - CARVALHO - AGOSTO/2021 | 092021 | 13593374 | 20006 | | 0,02 | 873.020,83D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - CARVALHO - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434195 | 20068 | 144.214,86 | | 1.017.235,69D |
| Total conta: | | | | | 144.214,86 | 0,02 | 1.017.235,69D |
| Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários | | | | | Saldo anterior: | | 2.956.168,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377078 | 36233 | 701,21 | | 2.956.870,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377086 | 36233 | 761,54 | | 2.957.631,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377094 | 36233 | 668,89 | | 2.958.300,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377108 | 36233 | 668,89 | | 2.958.969,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13377116 | 36233 | 586,67 | | 2.959.556,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377124 | 36233 | 610,09 | | 2.960.166,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377132 | 36233 | 2.019,62 | | 2.962.185,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377140 | 36233 | 2.692,86 | | 2.964.878,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377159 | 36233 | 3.689,21 | | 2.968.567,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377167 | 36233 | 2.827,49 | | 2.971.395,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377175 | 36233 | 6.732,12 | | 2.978.127,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377183 | 36233 | 6.732,14 | | 2.984.859,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377191 | 36233 | 6.561,62 | | 2.991.421,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377205 | 36233 | 5.161,32 | | 2.996.582,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377213 | 36233 | 5.226,39 | | 3.001.808,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377221 | 36233 | 5.609,21 | | 3.007.418,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377230 | 36233 | 9.290,33 | | 3.016.708,45D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377248 | 36233 | 8.741,43 | | 3.025.449,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377256 | 36233 | 9.403,65 | | 3.034.853,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377264 | 36233 | 7.923,39 | | 3.042.776,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377272 | 36233 | 10.691,66 | | 3.053.468,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377280 | 36233 | 9.782,47 | | 3.063.251,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377299 | 36233 | 12.500,23 | | 3.075.751,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377302 | 36233 | 13.377,74 | | 3.089.129,02D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 159

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377310 | 36233 | 11.265,96 | | 3.100.394,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377329 | 36233 | 11.646,57 | | 3.112.041,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377337 | 36233 | 29,15 | | 3.112.070,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377345 | 36233 | 28,27 | | 3.112.098,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377353 | 36233 | 40,39 | | 3.112.139,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377361 | 36233 | 45.657,09 | | 3.157.796,45D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377370 | 36233 | 27.050,46 | | 3.184.846,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377388 | 36233 | 24.584,27 | | 3.209.431,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377396 | 36233 | 23.242,26 | | 3.232.673,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377400 | 36233 | 30.137,93 | | 3.262.811,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377418 | 36233 | 13.479,45 | | 3.276.290,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377426 | 36233 | 16.173,91 | | 3.292.464,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377434 | 36233 | 16.417,27 | | 3.308.882,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377442 | 36233 | 19.133,05 | | 3.328.015,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377450 | 36233 | 179,82 | | 3.328.194,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377469 | 36233 | 151,47 | | 3.328.346,34D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377477 | 36233 | 151,47 | | 3.328.497,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377485 | 36233 | 141,37 | | 3.328.639,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377493 | 36233 | 125,10 | | 3.328.764,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377507 | 36233 | 126,23 | | 3.328.890,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377515 | 36233 | 126,23 | | 3.329.016,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377523 | 36233 | 131,24 | | 3.329.147,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377531 | 36233 | 121,18 | | 3.329.269,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377540 | 36233 | 110,46 | | 3.329.379,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377558 | 36233 | 80,79 | | 3.329.460,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377566 | 36233 | 80,79 | | 3.329.541,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377574 | 36233 | 72,98 | | 3.329.614,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377582 | 36233 | 67,32 | | 3.329.681,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377590 | 36233 | 67,32 | | 3.329.748,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377604 | 36233 | 68,67 | | 3.329.817,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377612 | 36233 | 96,94 | | 3.329.914,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377620 | 36233 | 96,94 | | 3.330.011,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377639 | 36233 | 93,46 | | 3.330.104,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377647 | 36233 | 91,04 | | 3.330.195,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377655 | 36233 | 88,86 | | 3.330.284,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377663 | 36233 | 103,27 | | 3.330.388,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377671 | 36233 | 100,98 | | 3.330.488,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377680 | 36233 | 508,30 | | 3.330.997,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377698 | 36233 | 504,91 | | 3.331.502,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377701 | 36233 | 461,93 | | 3.331.964,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377710 | 36233 | 242,08 | | 3.332.206,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377728 | 36233 | 261,32 | | 3.332.467,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377736 | 36233 | 255,00 | | 3.332.722,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377744 | 36233 | 276,51 | | 3.332.999,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377752 | 36233 | 277,84 | | 3.333.276,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377760 | 36233 | 224,41 | | 3.333.501,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377779 | 36233 | 181,77 | | 3.333.683,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377787 | 36233 | 187,22 | | 3.333.870,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377795 | 36233 | 192,96 | | 3.334.063,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377809 | 36233 | 188,50 | | 3.334.251,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13377817 | 36233 | 378,69 | | 3.334.630,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377825 | 36233 | 416,75 | | 3.335.047,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377833 | 36233 | 358,84 | | 3.335.406,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377841 | 36233 | 370,26 | | 3.335.776,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377850 | 36233 | 336,61 | | 3.336.112,88D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 160

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|---|----------|----------|--------|------------------------|-------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377868 | 36233 | 336,61 | | 3.336.449,49D |
| Total conta: | | | | | 380.280,64 | 0,00 | 3.336.449,49D |
| Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras | | | | | Saldo anterior: | | 60.322,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13377876 | 36233 | 86,45 | | 60.409,10D |
| Total conta: | | | | | 86,45 | 0,00 | 60.409,10D |
| Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações | | | | | Saldo anterior: | | 194.995,49D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13377884 | 36233 | 67,32 | | 195.062,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13377892 | 36233 | 67,32 | | 195.130,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13377906 | 36233 | 100,98 | | 195.231,11D |
| 30/09/2021 | EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR | 092021FL | 13377914 | 36233 | 130,72 | | 195.361,83D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13377922 | 36233 | 134,64 | | 195.496,47D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13377930 | 36233 | 141,37 | | 195.637,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13377949 | 36233 | 5.859,57 | | 201.497,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13377957 | 36233 | 2.741,78 | | 204.239,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13377965 | 36233 | 2.267,45 | | 206.506,64D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13377973 | 36233 | 1.191,44 | | 207.698,08D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13377981 | 36233 | 1.229,21 | | 208.927,29D |
| 30/09/2021 | EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO | 092021FL | 13377990 | 36233 | 1.615,72 | | 210.543,01D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378007 | 36233 | 1.506,90 | | 212.049,91D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378015 | 36233 | 336,61 | | 212.386,52D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378023 | 36233 | 336,60 | | 212.723,12D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378031 | 36233 | 328,08 | | 213.051,20D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378040 | 36233 | 396,17 | | 213.447,37D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378058 | 36233 | 188,50 | | 213.635,87D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378066 | 36233 | 210,90 | | 213.846,77D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378074 | 36233 | 206,47 | | 214.053,24D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378082 | 36233 | 280,46 | | 214.333,70D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378090 | 36233 | 269,28 | | 214.602,98D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378104 | 36233 | 282,75 | | 214.885,73D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378112 | 36233 | 464,52 | | 215.350,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378120 | 36233 | 534,59 | | 215.884,84D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378139 | 36233 | 563,30 | | 216.448,14D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378147 | 36233 | 617,88 | | 217.066,02D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378155 | 36233 | 625,00 | | 217.691,02D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378163 | 36233 | 582,33 | | 218.273,35D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378171 | 36233 | 668,89 | | 218.942,24D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378180 | 36233 | 825,51 | | 219.767,75D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378198 | 36233 | 839,81 | | 220.607,56D |
| Total conta: | | | | | 25.612,07 | 0,00 | 220.607,56D |
| Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais | | | | | Saldo anterior: | | 133.999,12D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378201 | 36233 | 859,70 | | 134.858,82D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378210 | 36233 | 917,61 | | 135.776,43D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13378228 | 36233 | 947,11 | | 136.723,54D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378236 | 36233 | 955,22 | | 137.678,76D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378244 | 36233 | 955,22 | | 138.633,98D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378252 | 36233 | 955,22 | | 139.589,20D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378260 | 36233 | 955,22 | | 140.544,42D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378279 | 36233 | 955,22 | | 141.499,64D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 161

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|-------------|-----------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378287 | 36233 | 955,22 | | 142.454,86D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378295 | 36233 | 955,22 | | 143.410,08D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378309 | 36233 | 477,61 | | 143.887,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378317 | 36233 | 477,61 | | 144.365,30D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378325 | 36233 | 477,61 | | 144.842,91D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378333 | 36233 | 477,61 | | 145.320,52D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378341 | 36233 | 477,61 | | 145.798,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13378350 | 36233 | 477,61 | | 146.275,74D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13378368 | 36233 | 477,61 | | 146.753,35D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378376 | 36233 | 477,61 | | 147.230,96D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13378384 | 36233 | 477,61 | | 147.708,57D |
| 30/09/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 092021FL | 13378392 | 36233 | 242,49 | | 147.951,06D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13378406 | 36233 | 440,00 | | 148.391,06D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378414 | 36233 | 440,00 | | 148.831,06D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13378422 | 36233 | 440,00 | | 149.271,06D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378430 | 36233 | 1.395,22 | | 150.666,28D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378449 | 36233 | 1.385,95 | | 152.052,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13378457 | 36233 | 1.357,61 | | 153.409,84D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378465 | 36233 | 1.432,83 | | 154.842,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378473 | 36233 | 1.209,95 | | 156.052,62D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378481 | 36233 | 1.241,79 | | 157.294,41D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378490 | 36233 | 2.388,05 | | 159.682,46D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378503 | 36233 | 2.388,05 | | 162.070,51D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378511 | 36233 | 1.990,04 | | 164.060,55D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378520 | 36233 | 2.149,25 | | 166.209,80D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378538 | 36233 | 1.910,44 | | 168.120,24D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378546 | 36233 | 1.910,44 | | 170.030,68D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378554 | 36233 | 2.865,66 | | 172.896,34D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378562 | 36233 | 3.231,83 | | 176.128,17D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13378570 | 36233 | 159,20 | | 176.287,37D |
| Total conta: | | | | | 42.288,25 | 0,00 | 176.287,37D |
| Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias | | | | | Saldo anterior: | | 470.477,24D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348582 | 36233 | 3.008,87 | | 473.486,11D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348590 | 36233 | 3.024,34 | | 476.510,45D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348604 | 36233 | 4.753,40 | | 481.263,85D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348612 | 36233 | 4.132,74 | | 485.396,59D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348620 | 36233 | 3.962,69 | | 489.359,28D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348639 | 36233 | 3.968,88 | | 493.328,16D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348647 | 36233 | 1.864,22 | | 495.192,38D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 162

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348655 | 36233 | 2.145,93 | | 497.338,31D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348663 | 36233 | 2.151,69 | | 499.490,00D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348671 | 36233 | 1.513,91 | | 501.003,91D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348680 | 36233 | 2.432,01 | | 503.435,92D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348698 | 36233 | 2.152,08 | | 505.588,00D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348701 | 36233 | 2.167,12 | | 507.755,12D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348710 | 36233 | 2.201,20 | | 509.956,32D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348728 | 36233 | 2.271,65 | | 512.227,97D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348736 | 36233 | 7.730,64 | | 519.958,61D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348744 | 36233 | 5.590,43 | | 525.549,04D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348825 | 36233 | 1.193,31 | | 526.742,35D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348833 | 36233 | 1.067,39 | | 527.809,74D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348841 | 36233 | 1.080,56 | | 528.890,30D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348850 | 36233 | 1.109,71 | | 530.000,01D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348868 | 36233 | 1.132,48 | | 531.132,49D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348876 | 36233 | 802,88 | | 531.935,37D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348884 | 36233 | 978,30 | | 532.913,67D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348892 | 36233 | 1.025,06 | | 533.938,73D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348906 | 36233 | 731,87 | | 534.670,60D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348914 | 36233 | 655,53 | | 535.326,13D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348922 | 36233 | 522,88 | | 535.849,01D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348930 | 36233 | 392,03 | | 536.241,04D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13348949 | 36233 | 121,11 | | 536.362,15D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13348957 | 36233 | 95,46 | | 536.457,61D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13348965 | 36233 | 181,74 | | 536.639,35D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13348973 | 36233 | 176,10 | | 536.815,45D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13348981 | 36233 | 173,37 | | 536.988,82D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13348990 | 36233 | 172,14 | | 537.160,96D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349007 | 36233 | 172,16 | | 537.333,12D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349015 | 36233 | 156,56 | | 537.489,68D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349023 | 36233 | 134,02 | | 537.623,70D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349252 | 36233 | 58,55 | | 537.682,25D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349279 | 36233 | 52,44 | | 537.734,69D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349287 | 36233 | 64,23 | | 537.798,92D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349309 | 36233 | 82,00 | | 537.880,92D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349317 | 36233 | 78,26 | | 537.959,18D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349325 | 36233 | 90,60 | | 538.049,78D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349333 | 36233 | 88,77 | | 538.138,55D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349341 | 36233 | 85,39 | | 538.223,94D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349350 | 36233 | 86,44 | | 538.310,38D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349406 | 36233 | 41,83 | | 538.352,21D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349414 | 36233 | 31,36 | | 538.383,57D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349651 | 36233 | 618,46 | | 539.002,03D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349660 | 36233 | 432,11 | | 539.434,14D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349678 | 36233 | 317,51 | | 539.751,65D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349686 | 36233 | 330,63 | | 540.082,28D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349694 | 36233 | 379,07 | | 540.461,35D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349708 | 36233 | 301,91 | | 540.763,26D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349716 | 36233 | 240,72 | | 541.003,98D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349724 | 36233 | 241,94 | | 541.245,92D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349732 | 36233 | 194,56 | | 541.440,48D |
| Total conta: | | | | | 70.963,24 | 0,00 | 541.440,48D |

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário**Saldo anterior:****357.615,52D**

| | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|----------|----------|-------|--------|--|-------------|
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349740 | 36233 | 206,82 | | 357.822,34D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349759 | 36233 | 222,30 | | 358.044,64D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349767 | 36233 | 186,84 | | 358.231,48D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349775 | 36233 | 246,29 | | 358.477,77D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349783 | 36233 | 240,40 | | 358.718,17D |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2021 17:01:14

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 163

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349791 | 36233 | 308,59 | | 359.026,76D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349805 | 36233 | 455,89 | | 359.482,65D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349813 | 36233 | 8,03 | | 359.490,68D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349821 | 36233 | 8,49 | | 359.499,17D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349830 | 36233 | 7,34 | | 359.506,51D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349848 | 36233 | 7,39 | | 359.513,90D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349856 | 36233 | 7,61 | | 359.521,51D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349864 | 36233 | 8,81 | | 359.530,32D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349872 | 36233 | 8,96 | | 359.539,28D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349880 | 36233 | 5,84 | | 359.545,12D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349899 | 36233 | 4,97 | | 359.550,09D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349902 | 36233 | 5,20 | | 359.555,29D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349961 | 36233 | 2,75 | | 359.558,04D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13349970 | 36233 | 3,78 | | 359.561,82D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349988 | 36233 | 3,66 | | 359.565,48D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13349996 | 36233 | 3,78 | | 359.569,26D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13350005 | 36233 | 3,78 | | 359.573,04D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13350013 | 36233 | 3,78 | | 359.576,82D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13350021 | 36233 | 0,30 | | 359.577,12D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350030 | 36233 | 23,14 | | 359.600,26D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350048 | 36233 | 23,36 | | 359.623,62D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350056 | 36233 | 22,01 | | 359.645,63D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350064 | 36233 | 17,04 | | 359.662,67D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350072 | 36233 | 16,86 | | 359.679,53D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350080 | 36233 | 15,77 | | 359.695,30D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350099 | 36233 | 15,62 | | 359.710,92D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350102 | 36233 | 11,51 | | 359.722,43D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350110 | 36233 | 15,48 | | 359.737,91D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350129 | 36233 | 15,55 | | 359.753,46D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350137 | 36233 | 13,46 | | 359.766,92D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350145 | 36233 | 13,30 | | 359.780,22D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350153 | 36233 | 30,79 | | 359.811,01D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350161 | 36233 | 29,25 | | 359.840,26D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350170 | 36233 | 27,27 | | 359.867,53D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350188 | 36233 | 27,80 | | 359.895,33D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350196 | 36233 | 31,53 | | 359.926,86D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350200 | 36233 | 46,70 | | 359.973,56D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350218 | 36233 | 41,61 | | 360.015,17D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350226 | 36233 | 39,77 | | 360.054,94D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350234 | 36233 | 39,99 | | 360.094,93D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350242 | 36233 | 92,07 | | 360.187,00D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350250 | 36233 | 95,04 | | 360.282,04D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350269 | 36233 | 71,71 | | 360.353,75D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350277 | 36233 | 60,83 | | 360.414,58D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350285 | 36233 | 64,26 | | 360.478,84D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350293 | 36233 | 67,95 | | 360.546,79D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350307 | 36233 | 70,49 | | 360.617,28D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350315 | 36233 | 56,99 | | 360.674,27D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350323 | 36233 | 58,69 | | 360.732,96D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350331 | 36233 | 59,16 | | 360.792,12D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350340 | 36233 | 2.313,40 | | 363.105,52D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350358 | 36233 | 2.335,58 | | 365.441,10D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350366 | 36233 | 3.152,50 | | 368.593,60D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350374 | 36233 | 2.726,88 | | 371.320,48D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350382 | 36233 | 3.078,73 | | 374.399,21D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350390 | 36233 | 2.778,68 | | 377.177,89D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 164

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|----------|----------|--------|------------------|-------------|-----------------------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350404 | 36233 | 5.698,70 | | 382.876,59D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350412 | 36233 | 3.999,05 | | 386.875,64D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350676 | 36233 | 134,83 | | 387.010,47D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350684 | 36233 | 136,30 | | 387.146,77D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350692 | 36233 | 96,33 | | 387.243,10D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350706 | 36233 | 123,83 | | 387.366,93D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350714 | 36233 | 124,23 | | 387.491,16D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350722 | 36233 | 126,18 | | 387.617,34D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350730 | 36233 | 124,96 | | 387.742,30D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350749 | 36233 | 185,08 | | 387.927,38D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350773 | 36233 | 733,73 | | 388.661,11D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350781 | 36233 | 739,52 | | 389.400,63D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350790 | 36233 | 760,42 | | 390.161,05D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350803 | 36233 | 803,19 | | 390.964,24D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350811 | 36233 | 849,37 | | 391.813,61D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350820 | 36233 | 881,15 | | 392.694,76D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350838 | 36233 | 896,43 | | 393.591,19D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350846 | 36233 | 1.150,84 | | 394.742,03D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350854 | 36233 | 1.553,01 | | 396.295,04D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350862 | 36233 | 1.561,95 | | 397.856,99D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350870 | 36233 | 1.577,10 | | 399.434,09D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350897 | 36233 | 1.685,54 | | 401.119,63D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350900 | 36233 | 1.703,74 | | 402.823,37D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350919 | 36233 | 1.345,81 | | 404.169,18D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350935 | 36233 | 1.329,66 | | 405.498,84D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350943 | 36233 | 1.547,85 | | 407.046,69D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350951 | 36233 | 583,77 | | 407.630,46D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350960 | 36233 | 497,11 | | 408.127,57D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350978 | 36233 | 520,08 | | 408.647,65D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350986 | 36233 | 365,64 | | 409.013,29D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350994 | 36233 | 275,18 | | 409.288,47D |
| Total conta: | | | | | 51.672,95 | 0,00 | 409.288,47D |
| Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R. | | | | | | | Saldo anterior: 15.622,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13378589 | 36233 | 9,22 | | 15.632,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13378597 | 36233 | 48,50 | | 15.680,57D |
| Total conta: | | | | | 57,72 | 0,00 | 15.680,57D |
| Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação | | | | | | | Saldo anterior: 8.745,00D |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13378600 | 36233 | 550,00 | | 9.295,00D |
| Total conta: | | | | | 550,00 | 0,00 | 9.295,00D |
| Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte | | | | | | | Saldo anterior: 18.832,54D |
| 01/09/2021 | 10/2021 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE | 092021 | 13385607 | 10057 | 3.923,89 | | 22.756,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378619 | 36233 | | 379,70 | 22.376,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378627 | 36233 | | 267,97 | 22.108,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378635 | 36233 | | 228,90 | 21.879,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378643 | 36233 | | 181,77 | 21.698,09D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378651 | 36233 | | 151,47 | 21.546,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378660 | 36233 | | 66,00 | 21.480,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378678 | 36233 | | 66,00 | 21.414,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378686 | 36233 | | 66,00 | 21.348,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378694 | 36233 | | 80,79 | 21.267,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378708 | 36233 | | 80,79 | 21.187,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378716 | 36233 | | 80,79 | 21.106,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378724 | 36233 | | 80,79 | 21.025,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378732 | 36233 | | 121,18 | 20.904,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13378740 | 36233 | | 129,00 | 20.775,28D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 165

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------|------|-------|--------|-----------------|-----------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| Total conta: | | | | | 3.923,89 | 1.981,15 | 20.775,28D |

Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS**Saldo anterior: 1.196.762,68D**

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------|----------|-------|-------------------|-------------|----------------------|
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351001 | 36233 | 1.673,53 | | 1.198.436,21D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351010 | 36233 | 1.199,34 | | 1.199.635,55D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13351028 | 36233 | 268,16 | | 1.199.903,71D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13351036 | 36233 | 622,78 | | 1.200.526,49D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351044 | 36233 | 885,33 | | 1.201.411,82D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351052 | 36233 | 21.887,31 | | 1.223.299,13D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351060 | 36233 | 4.391,34 | | 1.227.690,47D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351079 | 36233 | 4.360,04 | | 1.232.050,51D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351087 | 36233 | 5.404,30 | | 1.237.454,81D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351095 | 36233 | 5.756,75 | | 1.243.211,56D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351109 | 36233 | 5.171,91 | | 1.248.383,47D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351117 | 36233 | 5.374,21 | | 1.253.757,68D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351125 | 36233 | 4.983,35 | | 1.258.741,03D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351133 | 36233 | 4.996,30 | | 1.263.737,33D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351141 | 36233 | 7.984,66 | | 1.271.721,99D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351150 | 36233 | 11.580,25 | | 1.283.302,24D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351168 | 36233 | 11.630,75 | | 1.294.932,99D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351176 | 36233 | 9.268,94 | | 1.304.201,93D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351184 | 36233 | 9.164,88 | | 1.313.366,81D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351192 | 36233 | 9.402,21 | | 1.322.769,02D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351206 | 36233 | 9.681,86 | | 1.332.450,88D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351214 | 36233 | 2.885,47 | | 1.335.336,35D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351222 | 36233 | 2.708,53 | | 1.338.044,88D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351230 | 36233 | 2.631,86 | | 1.340.676,74D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351249 | 36233 | 2.585,61 | | 1.343.262,35D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351257 | 36233 | 3.273,89 | | 1.346.536,24D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351265 | 36233 | 3.352,97 | | 1.349.889,21D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351273 | 36233 | 2.518,97 | | 1.352.408,18D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351281 | 36233 | 2.503,56 | | 1.354.911,74D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351290 | 36233 | 1.956,62 | | 1.356.868,36D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351303 | 36233 | 2.097,91 | | 1.358.966,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS | 092021FL | 13378759 | 36233 | 451,18 | | 1.359.417,45D |
| Total conta: | | | | | 162.654,77 | 0,00 | 1.359.417,45D |

Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior: 120.212,42D**

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|----------|----------|-------|----------|--|-------------|
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13348752 | 36233 | 1.301,80 | | 121.514,22D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13348760 | 36233 | 1.355,54 | | 122.869,76D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13348779 | 36233 | 1.833,65 | | 124.703,41D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13348787 | 36233 | 1.559,11 | | 126.262,52D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13348795 | 36233 | 1.299,76 | | 127.562,28D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13348809 | 36233 | 986,90 | | 128.549,18D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13348817 | 36233 | 991,98 | | 129.541,16D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349031 | 36233 | 171,50 | | 129.712,66D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349040 | 36233 | 128,59 | | 129.841,25D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349058 | 36233 | 240,06 | | 130.081,31D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349066 | 36233 | 215,01 | | 130.296,32D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349074 | 36233 | 263,35 | | 130.559,67D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349082 | 36233 | 391,41 | | 130.951,08D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349090 | 36233 | 371,45 | | 131.322,53D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349104 | 36233 | 363,98 | | 131.686,51D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349112 | 36233 | 354,42 | | 132.040,93D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349120 | 36233 | 320,88 | | 132.361,81D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349139 | 36233 | 350,11 | | 132.711,92D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349147 | 36233 | 336,22 | | 133.048,14D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349155 | 36233 | 496,57 | | 133.544,71D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349163 | 36233 | 745,10 | | 134.289,81D |

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2021 17:01:14

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 166

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349171 | 36233 | 705,87 | | 134.995,68D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349180 | 36233 | 721,99 | | 135.717,67D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349198 | 36233 | 710,82 | | 136.428,49D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349201 | 36233 | 705,75 | | 137.134,24D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349210 | 36233 | 703,86 | | 137.838,10D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349228 | 36233 | 611,47 | | 138.449,57D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349236 | 36233 | 797,69 | | 139.247,26D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349244 | 36233 | 2.535,64 | | 141.782,90D |
| Total conta: | | | | | 21.570,48 | 0,00 | 141.782,90D |

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário

Saldo anterior:

110.819,39D

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------|----------|-------|------------------|-------------|--------------------|
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350420 | 36233 | 911,41 | | 111.730,80D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350439 | 36233 | 894,42 | | 112.625,22D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350447 | 36233 | 558,82 | | 113.184,04D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350455 | 36233 | 552,85 | | 113.736,89D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350463 | 36233 | 758,80 | | 114.495,69D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350471 | 36233 | 766,08 | | 115.261,77D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350480 | 36233 | 507,69 | | 115.769,46D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350498 | 36233 | 441,43 | | 116.210,89D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350501 | 36233 | 436,13 | | 116.647,02D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350510 | 36233 | 517,29 | | 117.164,31D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350528 | 36233 | 512,32 | | 117.676,63D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350536 | 36233 | 509,40 | | 118.186,03D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350544 | 36233 | 294,03 | | 118.480,06D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350552 | 36233 | 289,01 | | 118.769,07D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350560 | 36233 | 377,48 | | 119.146,55D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350579 | 36233 | 249,43 | | 119.395,98D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350587 | 36233 | 242,56 | | 119.638,54D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350595 | 36233 | 240,67 | | 119.879,21D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350609 | 36233 | 263,45 | | 120.142,66D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350617 | 36233 | 278,60 | | 120.421,26D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350625 | 36233 | 191,48 | | 120.612,74D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350633 | 36233 | 170,59 | | 120.783,33D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350641 | 36233 | 163,05 | | 120.946,38D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350650 | 36233 | 119,93 | | 121.066,31D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350668 | 36233 | 90,26 | | 121.156,57D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350757 | 36233 | 1.009,83 | | 122.166,40D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350765 | 36233 | 1.034,02 | | 123.200,42D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350889 | 36233 | 1.869,15 | | 125.069,57D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350927 | 36233 | 1.311,69 | | 126.381,26D |
| Total conta: | | | | | 15.561,87 | 0,00 | 126.381,26D |

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS

Saldo anterior:

285.979,43D

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------|----------|----------|-------|----------|--|-------------|
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13351311 | 36233 | 151,90 | | 286.131,33D |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13351320 | 36233 | 135,60 | | 286.266,93D |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13351338 | 36233 | 32,65 | | 286.299,58D |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13351346 | 36233 | 32,65 | | 286.332,23D |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13351354 | 36233 | 32,65 | | 286.364,88D |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13351362 | 36233 | 32,65 | | 286.397,53D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351370 | 36233 | 5.407,97 | | 291.805,50D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351389 | 36233 | 408,17 | | 292.213,67D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351397 | 36233 | 477,23 | | 292.690,90D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351400 | 36233 | 511,68 | | 293.202,58D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351419 | 36233 | 614,38 | | 293.816,96D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351427 | 36233 | 610,62 | | 294.427,58D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351435 | 36233 | 660,62 | | 295.088,20D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351443 | 36233 | 630,64 | | 295.718,84D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351451 | 36233 | 641,92 | | 296.360,76D |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13351460 | 36233 | 292,82 | | 296.653,58D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 167

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---------------------------|----------|----------|--------|------------------------|-------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351478 | 36233 | 292,52 | | 296.946,10D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351486 | 36233 | 2.836,77 | | 299.782,87D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351494 | 36233 | 2.500,75 | | 302.283,62D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351508 | 36233 | 2.693,84 | | 304.977,46D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351516 | 36233 | 2.260,72 | | 307.238,18D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351524 | 36233 | 2.361,43 | | 309.599,61D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351532 | 36233 | 1.947,49 | | 311.547,10D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351540 | 36233 | 2.162,61 | | 313.709,71D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351559 | 36233 | 1.635,60 | | 315.345,31D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351567 | 36233 | 1.404,09 | | 316.749,40D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351575 | 36233 | 1.261,45 | | 318.010,85D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351583 | 36233 | 1.318,12 | | 319.328,97D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351591 | 36233 | 1.310,79 | | 320.639,76D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351605 | 36233 | 1.215,45 | | 321.855,21D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351613 | 36233 | 1.088,00 | | 322.943,21D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351621 | 36233 | 1.071,06 | | 324.014,27D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351630 | 36233 | 798,51 | | 324.812,78D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351648 | 36233 | 703,77 | | 325.516,55D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351656 | 36233 | 932,81 | | 326.449,36D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351664 | 36233 | 215,94 | | 326.665,30D |
| Total conta: | | | | | 40.685,87 | 0,00 | 326.665,30D |
| Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário | | | | | Saldo anterior: | | 26.713,60D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13349910 | 36233 | 2,95 | | 26.716,55D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13349929 | 36233 | 2,83 | | 26.719,38D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13349937 | 36233 | 2,83 | | 26.722,21D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13349945 | 36233 | 2,83 | | 26.725,04D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13349953 | 36233 | 2,83 | | 26.727,87D |
| Total conta: | | | | | 14,27 | 0,00 | 26.727,87D |
| Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS | | | | | Saldo anterior: | | 39.641,03D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13351672 | 36233 | 8,18 | | 39.649,21D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13351680 | 36233 | 16,95 | | 39.666,16D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13351699 | 36233 | 18,99 | | 39.685,15D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351702 | 36233 | 36,57 | | 39.721,72D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13351710 | 36233 | 36,60 | | 39.758,32D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351729 | 36233 | 26,99 | | 39.785,31D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351737 | 36233 | 51,03 | | 39.836,34D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351745 | 36233 | 59,65 | | 39.895,99D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351753 | 36233 | 68,75 | | 39.964,74D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351761 | 36233 | 63,97 | | 40.028,71D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351770 | 36233 | 76,32 | | 40.105,03D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351788 | 36233 | 78,83 | | 40.183,86D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351796 | 36233 | 80,24 | | 40.264,10D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351800 | 36233 | 87,97 | | 40.352,07D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351818 | 36233 | 82,58 | | 40.434,65D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351826 | 36233 | 151,93 | | 40.586,58D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351834 | 36233 | 152,33 | | 40.738,91D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351842 | 36233 | 175,52 | | 40.914,43D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351850 | 36233 | 157,68 | | 41.072,11D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351869 | 36233 | 163,85 | | 41.235,96D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351877 | 36233 | 164,76 | | 41.400,72D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351885 | 36233 | 133,88 | | 41.534,60D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351893 | 36233 | 132,93 | | 41.667,53D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351907 | 36233 | 99,81 | | 41.767,34D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351915 | 36233 | 204,44 | | 41.971,78D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351923 | 36233 | 391,20 | | 42.362,98D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351931 | 36233 | 339,51 | | 42.702,49D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351940 | 36233 | 353,06 | | 43.055,55D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 168

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------|----------|----------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351958 | 36233 | 286,65 | | 43.342,20D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351966 | 36233 | 327,22 | | 43.669,42D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351974 | 36233 | 301,70 | | 43.971,12D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351982 | 36233 | 316,09 | | 44.287,21D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351990 | 36233 | 675,99 | | 44.963,20D |
| Total conta: | | | | | 5.322,17 | 0,00 | 44.963,20D |

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****3.704,88D**

| | | | | | | | |
|---------------------|----------------------------|----------|----------|-------|---------------|-------------|------------------|
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349260 | 36233 | 55,90 | | 3.760,78D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349295 | 36233 | 77,31 | | 3.838,09D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349368 | 36233 | 39,69 | | 3.877,78D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349376 | 36233 | 41,33 | | 3.919,11D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349384 | 36233 | 39,62 | | 3.958,73D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349392 | 36233 | 47,53 | | 4.006,26D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349422 | 36233 | 30,09 | | 4.036,35D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349430 | 36233 | 30,24 | | 4.066,59D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349449 | 36233 | 15,13 | | 4.081,72D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349457 | 36233 | 11,93 | | 4.093,65D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349465 | 36233 | 11,33 | | 4.104,98D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349473 | 36233 | 10,81 | | 4.115,79D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349481 | 36233 | 11,09 | | 4.126,88D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349490 | 36233 | 18,65 | | 4.145,53D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349503 | 36233 | 22,01 | | 4.167,54D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349511 | 36233 | 21,68 | | 4.189,22D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349520 | 36233 | 21,52 | | 4.210,74D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349538 | 36233 | 21,46 | | 4.232,20D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349546 | 36233 | 21,52 | | 4.253,72D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349554 | 36233 | 22,72 | | 4.276,44D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349562 | 36233 | 24,32 | | 4.300,76D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349570 | 36233 | 5,23 | | 4.305,99D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349589 | 36233 | 3,92 | | 4.309,91D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349597 | 36233 | 6,56 | | 4.316,47D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349600 | 36233 | 9,79 | | 4.326,26D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349619 | 36233 | 10,26 | | 4.336,52D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349627 | 36233 | 10,67 | | 4.347,19D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349635 | 36233 | 7,32 | | 4.354,51D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349643 | 36233 | 8,03 | | 4.362,54D |
| Total conta: | | | | | 657,66 | 0,00 | 4.362,54D |

Conta: 36142 - 3.6.2.02.01.0008 Materiais de Manutenção**Saldo anterior:****4.033,71D**

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------|----------|-------|-----------------|-------------|------------------|
| 01/09/2021 | 2509 - REIS E REIS | 092021 | 13593250 | 20005 | 1.000,00 | | 5.033,71D |
| 01/09/2021 | 2588 - REIS E REIS | 092021 | 13593269 | 20005 | 309,00 | | 5.342,71D |
| Total conta: | | | | | 1.309,00 | 0,00 | 5.342,71D |

Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica**Saldo anterior:****339.921,70D**

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|----------|-------|------------------|-------------|--------------------|
| 30/09/2021 | APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA - GLOSAS 09/2021 | 092021 | 13595199 | 37036 | 50.803,00 | | 390.724,70D |
| Total conta: | | | | | 50.803,00 | 0,00 | 390.724,70D |

Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água**Saldo anterior:****247.383,89D**

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|----------|-------|------------------|-------------|--------------------|
| 24/09/2021 | 2149218116 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384210 | 20004 | 38.010,15 | | 285.394,04D |
| Total conta: | | | | | 38.010,15 | 0,00 | 285.394,04D |

Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia**Saldo anterior:****81.158,85D**

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------|----------|-------|------------------|-------------|-------------------|
| 20/09/2021 | 210813158344 - OI TELEFONIA | 092021 | 13384163 | 20004 | 10.431,95 | | 91.590,80D |
| Total conta: | | | | | 10.431,95 | 0,00 | 91.590,80D |

Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet**Saldo anterior:****16.163,38D**

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

11/11/2021 17:01:14

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 169

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--|--|----------|----------|--------|------------------------|-------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 1345348014-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICIO DE INTERNET - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13382977 | 20004 | 1.420,83 | | 17.584,21D |
| 20/09/2021 | 123287066 - UNIVERSO ONLINE SA | 092021 | 13383884 | 20004 | 830,11 | | 18.414,32D |
| 20/09/2021 | 686975058 - UNIVERSO ONLINE SA | 092021 | 13383973 | 20004 | 22,00 | | 18.436,32D |
| Total conta: | | | | | 2.272,94 | 0,00 | 18.436,32D |
| Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes | | | | | Saldo anterior: | | 110,35D |
| 17/09/2021 | CORREIOS | 092021 | 13592890 | 10004 | 15,65 | | 126,00D |
| Total conta: | | | | | 15,65 | 0,00 | 126,00D |
| Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação | | | | | Saldo anterior: | | 2.857.287,36D |
| 01/09/2021 | 198 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13593013 | 20004 | | 0,03 | 2.857.287,33D |
| 01/09/2021 | 199 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13593021 | 20004 | | 0,02 | 2.857.287,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371517 | 36233 | | 1,00 | 2.857.286,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371525 | 36233 | | 1,00 | 2.857.285,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371533 | 36233 | | 1,00 | 2.857.284,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371541 | 36233 | | 1,00 | 2.857.283,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371550 | 36233 | | 1,00 | 2.857.282,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371568 | 36233 | | 2,00 | 2.857.280,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371576 | 36233 | | 2,00 | 2.857.278,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371584 | 36233 | | 3,00 | 2.857.275,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371592 | 36233 | | 3,00 | 2.857.272,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371606 | 36233 | | 4,00 | 2.857.268,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371614 | 36233 | | 4,00 | 2.857.264,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371622 | 36233 | | 4,00 | 2.857.260,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371630 | 36233 | | 4,00 | 2.857.256,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371649 | 36233 | | 4,00 | 2.857.252,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371657 | 36233 | | 4,00 | 2.857.248,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371665 | 36233 | | 5,00 | 2.857.243,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371673 | 36233 | | 6,00 | 2.857.237,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371681 | 36233 | | 6,00 | 2.857.231,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371690 | 36233 | | 6,00 | 2.857.225,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371703 | 36233 | | 7,00 | 2.857.218,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371711 | 36233 | | 7,00 | 2.857.211,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371720 | 36233 | | 7,00 | 2.857.204,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371738 | 36233 | | 8,00 | 2.857.196,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371746 | 36233 | | 9,00 | 2.857.187,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371754 | 36233 | | 11,00 | 2.857.176,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371762 | 36233 | | 12,00 | 2.857.164,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371770 | 36233 | | 13,00 | 2.857.151,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371789 | 36233 | | 17,00 | 2.857.134,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371797 | 36233 | | 18,00 | 2.857.116,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371800 | 36233 | | 19,00 | 2.857.097,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371819 | 36233 | | 21,00 | 2.857.076,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371827 | 36233 | | 32,00 | 2.857.044,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371835 | 36233 | | 33,00 | 2.857.011,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371843 | 36233 | | 37,00 | 2.856.974,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371851 | 36233 | | 8,00 | 2.856.966,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371860 | 36233 | | 6,00 | 2.856.960,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371878 | 36233 | | 5,00 | 2.856.955,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371886 | 36233 | | 5,00 | 2.856.950,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371894 | 36233 | | 5,00 | 2.856.945,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371908 | 36233 | | 4,00 | 2.856.941,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371916 | 36233 | | 4,00 | 2.856.937,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371924 | 36233 | | 4,00 | 2.856.933,31D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 170

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|-------------------|---------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371932 | 36233 | | 3,00 | 2.856.930,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371940 | 36233 | | 2,00 | 2.856.928,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371959 | 36233 | | 2,00 | 2.856.926,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371967 | 36233 | | 2,00 | 2.856.924,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371975 | 36233 | | 2,00 | 2.856.922,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371983 | 36233 | | 2,00 | 2.856.920,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371991 | 36233 | | 1,00 | 2.856.919,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372009 | 36233 | | 1,00 | 2.856.918,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372017 | 36233 | | 1,00 | 2.856.917,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372025 | 36233 | | 1,00 | 2.856.916,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372033 | 36233 | | 2,00 | 2.856.914,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372041 | 36233 | | 2,00 | 2.856.912,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372050 | 36233 | | 2,00 | 2.856.910,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372068 | 36233 | | 1,00 | 2.856.909,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372076 | 36233 | | 1,00 | 2.856.908,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372084 | 36233 | | 1,00 | 2.856.907,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372092 | 36233 | | 1,00 | 2.856.906,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372106 | 36233 | | 1,00 | 2.856.905,31D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434268 | 20068 | 364.851,90 | | 3.221.757,21D |
| Total conta: | | | | | 364.851,90 | 382,05 | 3.221.757,21D |

| Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza | | | | | Saldo anterior: | 2.317.486,00D |
|---|--|----------|----------|-------|------------------------|----------------------|
| 30/09/2021 | PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434292 | 20068 | 300.000,00 | 2.617.486,00D |
| Total conta: | | | | | 300.000,00 | 0,00 |

| Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança | | | | | Saldo anterior: | 503.120,04D |
|---|--|----------|----------|-------|------------------------|--------------------|
| 01/09/2021 | 756 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) AGOSTO/2021 | 092021 | 13593048 | 20004 | 0,01 | 503.120,05D |
| 30/09/2021 | 1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384325 | 20004 | 26.013,17 | 529.133,22D |
| 30/09/2021 | 1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384333 | 40045 | 1.647,00 | 530.780,22D |
| 30/09/2021 | 1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384341 | 20022 | 3.418,72 | 534.198,94D |
| 30/09/2021 | 1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384350 | 20043 | 329,40 | 534.528,34D |
| 30/09/2021 | 1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384368 | 39950 | 1.531,71 | 536.060,05D |
| 30/09/2021 | 807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384554 | 20004 | 7.136,09 | 543.196,14D |
| 30/09/2021 | 807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384562 | 20043 | 79,87 | 543.276,01D |
| 30/09/2021 | 807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384570 | 39950 | 371,38 | 543.647,39D |
| 30/09/2021 | 807 - BURITI SERVIÇOS (CFTV) SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384589 | 40045 | 399,33 | 544.046,72D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA -ME - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434063 | 20068 | 29.950,00 | 573.996,72D |
| Total conta: | | | | | 70.876,68 | 0,00 |

| Conta: 36169 - 3.6.2.03.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | | | | | Saldo anterior: | 670,01D |
|--|-----------------------------------|--------|----------|-------|------------------------|----------------|
| 14/09/2021 | 2251 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME | 092021 | 13383450 | 20004 | 656,60 | 1.326,61D |
| 14/09/2021 | 2251 - BOTAFORA ENTULHO LTDA - ME | 092021 | 13383469 | 20051 | 13,40 | 1.340,01D |
| Total conta: | | | | | 670,00 | 0,00 |

| Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral | | | | | Saldo anterior: | 160.460,97D |
|--|--------------------------------|--------|----------|-------|------------------------|--------------------|
| 01/09/2021 | 3433 - EUNICE FERREIRA BATISTA | 092021 | 13383329 | 20004 | 3.410,12 | 163.871,09D |
| 01/09/2021 | 3433 - EUNICE FERREIRA BATISTA | 092021 | 13383337 | 40045 | 149,88 | 164.020,97D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 171

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|----------|----------|--------|------------------------|-------------|----------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 6319 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384511 | 20004 | 5.915,52 | | 169.936,49D |
| 30/09/2021 | 6319 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384520 | 40045 | 311,34 | | 170.247,83D |
| 30/09/2021 | 3820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13384619 | 20004 | 375,46 | | 170.623,29D |
| 30/09/2021 | 3820 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13384627 | 39950 | 18,31 | | 170.641,60D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433938 | 20068 | 698,00 | | 171.339,60D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433946 | 20068 | 620,00 | | 171.959,60D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433954 | 20068 | 1.540,00 | | 173.499,60D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433962 | 20068 | 2.022,00 | | 175.521,60D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433989 | 20068 | 492,22 | | 176.013,82D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434152 | 20068 | 699,15 | | 176.712,97D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - PRESERVE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434349 | 20068 | 4.800,00 | | 181.512,97D |
| Total conta: | | | | | 21.052,00 | 0,00 | 181.512,97D |
| Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos | | | | | Saldo anterior: | | 55.314,59D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433997 | 20068 | 7.155,78 | | 62.470,37D |
| Total conta: | | | | | 7.155,78 | 0,00 | 62.470,37D |
| Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte | | | | | Saldo anterior: | | 969.545,02D |
| 01/09/2021 | 33947 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA JUNHO/2021 | 092021 | 13594494 | 20056 | 0,01 | | 969.545,03D |
| 01/09/2021 | 11655 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13595180 | 20056 | 0,70 | | 969.545,73D |
| 15/09/2021 | 231 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13383663 | 20004 | 3.800,00 | | 973.345,73D |
| 15/09/2021 | 231 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13383671 | 20051 | 200,00 | | 973.545,73D |
| 30/09/2021 | 232 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384597 | 20004 | 3.800,00 | | 977.345,73D |
| 30/09/2021 | 232 - ADMIR RODRIGUES - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384600 | 40045 | 200,00 | | 977.545,73D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434306 | 20068 | 30.237,22 | | 1.007.782,95D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434454 | 20068 | 82.956,00 | | 1.090.738,95D |
| Total conta: | | | | | 121.193,93 | 0,00 | 1.090.738,95D |
| Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos | | | | | Saldo anterior: | | 90.000,00D |
| 30/09/2021 | 278 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384635 | 20004 | 10.920,37 | | 100.920,37D |
| 30/09/2021 | 278 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384643 | 40045 | 329,63 | | 101.250,00D |
| Total conta: | | | | | 11.250,00 | 0,00 | 101.250,00D |
| Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria | | | | | Saldo anterior: | | 591.452,47D |
| 01/09/2021 | 3100 - BR GAAP CONTABILIDADE - AGOSTO/2021 | 09202 | 13593102 | 20004 | | 297,60 | 591.154,87D |
| 10/09/2021 | 17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383345 | 20004 | 962,39 | | 592.117,26D |
| 10/09/2021 | 17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383353 | 20043 | 15,38 | | 592.132,64D |
| 10/09/2021 | 17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - AGOSTO/2021 | 092021 | 13383361 | 39950 | 47,68 | | 592.180,32D |
| 24/09/2021 | 497 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA | 092021 | 13384244 | 20004 | 8.250,00 | | 600.430,32D |
| 28/09/2021 | 66 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE IND DE ADVOCACIA | 092021 | 13384279 | 20004 | 11.750,00 | | 612.180,32D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 172

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|--|----------|----------|--------|------------------------|---------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | 25560 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384422 | 20004 | 11.111,84 | | 623.292,16D |
| 30/09/2021 | 25560 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384430 | 20043 | 177,60 | | 623.469,76D |
| 30/09/2021 | 25560 - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384449 | 39950 | 550,56 | | 624.020,32D |
| 30/09/2021 | 211 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384651 | 20004 | 30.057,60 | | 654.077,92D |
| 30/09/2021 | 211 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384660 | 40045 | 942,40 | | 655.020,32D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434055 | 20068 | 6.400,00 | | 661.420,32D |
| Total conta: | | | | | 70.265,45 | 297,60 | 661.420,32D |
| Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade | | | | | Saldo anterior: | | 94.221,00D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434357 | 20068 | 11.913,00 | | 106.134,00D |
| Total conta: | | | | | 11.913,00 | 0,00 | 106.134,00D |
| Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI | | | | | Saldo anterior: | | 856.428,80D |
| 01/09/2021 | 767 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13593056 | 20004 | | 0,01 | 856.428,79D |
| 01/09/2021 | 2039 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - JUNHO/2021 | 092021 | 13593099 | 20004 | | 0,01 | 856.428,78D |
| 01/09/2021 | 5870 - SUPERI TELECOM LTDA | 0920211 | 13593129 | 20004 | 133,33 | | 856.562,11D |
| 01/09/2021 | 5876 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13593137 | 20004 | 1.000,00 | | 857.562,11D |
| 01/09/2021 | 236102 - BIONEXO DO BRASIL - COMPLEMENTAR JANEIRO | 092021 | 13593226 | 20004 | 556,65 | | 858.118,76D |
| 02/09/2021 | 909 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13383485 | 20004 | 8.200,61 | | 866.319,37D |
| 02/09/2021 | 909 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13383493 | 20043 | 131,07 | | 866.450,44D |
| 02/09/2021 | 909 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13383507 | 39950 | 406,32 | | 866.856,76D |
| 02/09/2021 | 910 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13383515 | 20004 | 6.606,05 | | 873.462,81D |
| 02/09/2021 | 910 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13383523 | 20043 | 105,58 | | 873.568,39D |
| 02/09/2021 | 910 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13383531 | 39950 | 327,31 | | 873.895,70D |
| 06/09/2021 | 1116 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 092021 | 13382942 | 20004 | 13.420,55 | | 887.316,25D |
| 06/09/2021 | 1116 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 092021 | 13382950 | 20043 | 214,50 | | 887.530,75D |
| 06/09/2021 | 1116 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 092021 | 13382969 | 39950 | 664,95 | | 888.195,70D |
| 08/09/2021 | 922 - MUNDO DIGITAL | 092021 | 13383540 | 20004 | 1.400,00 | | 889.595,70D |
| 17/09/2021 | 6872 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13383876 | 20004 | 934,00 | | 890.529,70D |
| 20/09/2021 | 29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384007 | 20004 | 3.603,84 | | 894.133,54D |
| 20/09/2021 | 29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384015 | 20043 | 57,60 | | 894.191,14D |
| 20/09/2021 | 29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - AGOSTO/2021 | 092021 | 13384023 | 39950 | 178,56 | | 894.369,70D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434047 | 20068 | 3.500,00 | | 897.869,70D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434080 | 20068 | 8.060,00 | | 905.929,70D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434144 | 20068 | 1.170,00 | | 907.099,70D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434284 | 20068 | 700,00 | | 907.799,70D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434322 | 20068 | 26.955,99 | | 934.755,69D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434411 | 20068 | 2.850,00 | | 937.605,69D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434420 | 20068 | 790,00 | | 938.395,69D |
| Total conta: | | | | | 81.966,91 | 0,02 | 938.395,69D |
| Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa | | | | | Saldo anterior: | | 79.958,41D |
| 06/09/2021 | 09/2021 - DIARIO OFICIAL - EXTRATO CHAMAMENTO PESSOAL | PG092021 | 13315943 | 36617 | 202,56 | | 80.160,97D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 173

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|----------|----------|--------|------------------------|-----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 14/09/2021 | 09/2021 - DIARIO OFICIAL - EXTRATO CHAMAMENTO CONTRATOS | PG092021 | 13315935 | 36617 | 202,56 | | 80.363,53D |
| 14/09/2021 | 54717 - EDITORA RAIZES LTDA | 092021 | 13383477 | 20004 | 180,00 | | 80.543,53D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - BASTIDORES - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434039 | 20068 | 6.000,00 | | 86.543,53D |
| Total conta: | | | | | 6.585,12 | 0,00 | 86.543,53D |
| Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH | | | | | Saldo anterior: | | 106.198,82D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434314 | 20068 | 19.279,82 | | 125.478,64D |
| Total conta: | | | | | 19.279,82 | 0,00 | 125.478,64D |
| Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas | | | | | Saldo anterior: | | 794.005,31D |
| 30/09/2021 | RATEIO ISG/MATRIZ 09/2021 | 092021 | 13593188 | 20064 | 108.489,33 | | 902.494,64D |
| Total conta: | | | | | 108.489,33 | 0,00 | 902.494,64D |
| Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos | | | | | Saldo anterior: | | 354.428,38D |
| 01/09/2021 | 1759 - FOKKUS TRADE | 092021 | 13382640 | 20004 | 15.000,00 | | 369.428,38D |
| 01/09/2021 | 830 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | 092021 | 13593064 | 20004 | 2.800,00 | | 372.228,38D |
| 01/09/2021 | PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - AGOSTO/2021 | 092021 | 13593145 | 20068 | | 6.000,00 | 366.228,38D |
| 02/09/2021 | 884 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | 092021 | 13383558 | 20004 | 3.500,00 | | 369.728,38D |
| 15/09/2021 | 893 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA | 092021 | 13383655 | 20004 | 3.500,00 | | 373.228,38D |
| 30/09/2021 | 6318 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384538 | 20004 | 6.000,00 | | 379.228,38D |
| 30/09/2021 | 6320 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2021 | 092021 | 13384546 | 20004 | 4.450,00 | | 383.678,38D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - CLINIC MED HOSPITALAR - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434098 | 20068 | 11.120,00 | | 394.798,38D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434128 | 20068 | 818,38 | | 395.616,76D |
| Total conta: | | | | | 47.188,38 | 6.000,00 | 395.616,76D |
| Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes | | | | | Saldo anterior: | | 3.992,81D |
| 01/09/2021 | 7612 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - JUNHO/2021 | 092021 | 13593358 | 20004 | | 0,20 | 3.992,61D |
| 13/09/2021 | 1867 - LM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 092021 | 13383442 | 20004 | 250,00 | | 4.242,61D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434276 | 20068 | 500,00 | | 4.742,61D |
| Total conta: | | | | | 750,00 | 0,20 | 4.742,61D |
| Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos | | | | | Saldo anterior: | | 171.648,20D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13433970 | 20068 | 10.542,28 | | 182.190,48D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434110 | 20068 | 10.000,00 | | 192.190,48D |
| Total conta: | | | | | 20.542,28 | 0,00 | 192.190,48D |
| Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais | | | | | Saldo anterior: | | 198.256,37D |
| 21/09/2021 | - CUSTAS INTEPOSIÇÃO RECURSO AÇÃO GTX SERVICE LAVANDERIA LTDA | PG092021 | 13315927 | 36617 | 496,70 | | 198.753,07D |
| Total conta: | | | | | 496,70 | 0,00 | 198.753,07D |
| Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos | | | | | Saldo anterior: | | 1.949,00D |
| 30/09/2021 | PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2021 | PV092021 | 13434241 | 20068 | 268,00 | | 2.217,00D |
| Total conta: | | | | | 268,00 | 0,00 | 2.217,00D |
| Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras | | | | | Saldo anterior: | | 1.759,64D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 174

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|----------|----------|--------|------------------------|-------------|-------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | IRRF SOBRE APLICAÇÃO | 092021 | 13381253 | 36625 | 23,41 | | 1.783,05D |
| Total conta: | | | | | 23,41 | 0,00 | 1.783,05D |
| Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras | | | | | Saldo anterior: | | 834,30D |
| 30/09/2021 | IOF SOBRE APLICAÇÃO | 092021 | 13381245 | 36625 | 187,78 | | 1.022,08D |
| Total conta: | | | | | 187,78 | 0,00 | 1.022,08D |
| Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 09/09/2021 | PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE EXPEDIENTE | ET092021 | 13592840 | 10004 | 82,91 | | 82,91D |
| Total conta: | | | | | 82,91 | 0,00 | 82,91D |
| Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens | | | | | Saldo anterior: | | 34.301,91D |
| 14/09/2021 | 4310-4318-4302 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | PG092021 | 13593110 | 20004 | 4.348,95 | | 38.650,86D |
| Total conta: | | | | | 4.348,95 | 0,00 | 38.650,86D |
| Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias | | | | | Saldo anterior: | | 4.187,35D |
| 01/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379330 | 36617 | 32,50 | | 4.219,85D |
| 02/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379348 | 36617 | 22,50 | | 4.242,35D |
| 03/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379356 | 36617 | 7,50 | | 4.249,85D |
| 06/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379364 | 36617 | 102,50 | | 4.352,35D |
| 09/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379372 | 36617 | 102,50 | | 4.454,85D |
| 10/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379380 | 36617 | 17,50 | | 4.472,35D |
| 13/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379399 | 36617 | 87,50 | | 4.559,85D |
| 14/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379402 | 36617 | 2,50 | | 4.562,35D |
| 15/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379410 | 36617 | 127,50 | | 4.689,85D |
| 17/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379275 | 10009 | 10,45 | | 4.700,30D |
| 17/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379429 | 36617 | 2,50 | | 4.702,80D |
| 20/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379437 | 36617 | 155,00 | | 4.857,80D |
| 21/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379445 | 36617 | 22,50 | | 4.880,30D |
| 22/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379453 | 36617 | 10,00 | | 4.890,30D |
| 23/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379461 | 36617 | 62,50 | | 4.952,80D |
| 24/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379470 | 36617 | 2,50 | | 4.955,30D |
| 27/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379488 | 36617 | 62,50 | | 5.017,80D |
| 28/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379496 | 36617 | 2,50 | | 5.020,30D |
| 30/09/2021 | TARIFA BANCARIA | 092021 | 13379500 | 36617 | 27,50 | | 5.047,80D |
| Total conta: | | | | | 860,45 | 0,00 | 5.047,80D |
| Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos | | | | | Saldo anterior: | | 10.782,06D |
| 30/09/2021 | ATUALIZAÇÃO DE JUROS 46/60 - ORDINARIO | 092021 | 13305441 | 20059 | 3.577,06 | | 14.359,12D |
| Total conta: | | | | | 3.577,06 | 0,00 | 14.359,12D |
| Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros | | | | | Saldo anterior: | | 11.314,46D |
| 30/09/2021 | ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 48 - PERT | 092021 | 13305654 | 20058 | 2.690,13 | | 14.004,59D |
| Total conta: | | | | | 2.690,13 | 0,00 | 14.004,59D |
| Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333160 | 20035 | 29,42 | | 29,42D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333178 | 20030 | 65,50 | | 94,92D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333186 | 20035 | 78,71 | | 173,63D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333194 | 20030 | 90,26 | | 263,89D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13333208 | 20017 | 102,76 | | 366,65D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13333216 | 20017 | 102,76 | | 469,41D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333224 | 20030 | 119,93 | | 589,34D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333232 | 20030 | 119,93 | | 709,27D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333240 | 20035 | 128,59 | | 837,86D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333259 | 20030 | 135,19 | | 973,05D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 175

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13333267 | 20017 | 137,01 | | 1.110,06D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333275 | 20030 | 153,11 | | 1.263,17D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333283 | 20030 | 163,05 | | 1.426,22D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333291 | 20030 | 170,59 | | 1.596,81D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333305 | 20035 | 171,50 | | 1.768,31D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333313 | 20030 | 172,46 | | 1.940,77D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333321 | 20035 | 177,81 | | 2.118,58D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333330 | 20030 | 191,48 | | 2.310,06D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333348 | 20035 | 203,76 | | 2.513,82D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333356 | 20035 | 215,01 | | 2.728,83D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333364 | 20035 | 226,07 | | 2.954,90D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333372 | 20030 | 229,27 | | 3.184,17D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333380 | 20035 | 229,95 | | 3.414,12D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333399 | 20035 | 240,06 | | 3.654,18D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333402 | 20030 | 240,67 | | 3.894,85D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333410 | 20030 | 242,56 | | 4.137,41D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333429 | 20030 | 249,43 | | 4.386,84D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333437 | 20035 | 263,35 | | 4.650,19D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333445 | 20030 | 263,45 | | 4.913,64D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13333453 | 20017 | 268,16 | | 5.181,80D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13333461 | 20017 | 268,16 | | 5.449,96D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333470 | 20030 | 278,60 | | 5.728,56D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333488 | 20030 | 289,01 | | 6.017,57D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333496 | 20030 | 294,03 | | 6.311,60D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13333500 | 20017 | 297,96 | | 6.609,56D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333518 | 20035 | 304,89 | | 6.914,45D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333526 | 20030 | 309,69 | | 7.224,14D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333534 | 20035 | 320,88 | | 7.545,02D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333542 | 20035 | 336,22 | | 7.881,24D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333550 | 20035 | 350,11 | | 8.231,35D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333569 | 20035 | 354,42 | | 8.585,77D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333577 | 20035 | 363,98 | | 8.949,75D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333585 | 20030 | 366,06 | | 9.315,81D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333593 | 20035 | 371,45 | | 9.687,26D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333607 | 20030 | 377,48 | | 10.064,74D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333615 | 20035 | 391,41 | | 10.456,15D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13333623 | 20017 | 402,96 | | 10.859,11D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13333631 | 20017 | 402,96 | | 11.262,07D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333640 | 20035 | 406,03 | | 11.668,10D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333658 | 20030 | 436,13 | | 12.104,23D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333666 | 20030 | 437,79 | | 12.542,02D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333674 | 20030 | 441,43 | | 12.983,45D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13333682 | 20017 | 461,90 | | 13.445,35D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13333690 | 20017 | 461,90 | | 13.907,25D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333704 | 20035 | 496,57 | | 14.403,82D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333712 | 20030 | 507,69 | | 14.911,51D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333720 | 20030 | 509,40 | | 15.420,91D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333739 | 20030 | 512,32 | | 15.933,23D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333747 | 20035 | 514,96 | | 16.448,19D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333755 | 20030 | 517,29 | | 16.965,48D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13333763 | 20017 | 531,46 | | 17.496,94D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13333771 | 20017 | 531,46 | | 18.028,40D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13333780 | 20017 | 537,29 | | 18.565,69D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333798 | 20030 | 546,24 | | 19.111,93D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333801 | 20030 | 552,85 | | 19.664,78D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333810 | 20030 | 558,82 | | 20.223,60D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333828 | 20030 | 601,40 | | 20.825,00D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333836 | 20035 | 611,47 | | 21.436,47D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333844 | 20030 | 617,89 | | 22.054,36D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 176

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|-----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333852 | 20030 | 619,38 | | 22.673,74D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13333860 | 20017 | 622,78 | | 23.296,52D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13333879 | 20017 | 622,78 | | 23.919,30D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333887 | 20030 | 625,56 | | 24.544,86D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13333895 | 20017 | 654,60 | | 25.199,46D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13333909 | 20017 | 665,35 | | 25.864,81D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13333917 | 20017 | 665,35 | | 26.530,16D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333925 | 20030 | 673,31 | | 27.203,47D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13333933 | 20030 | 692,71 | | 27.896,18D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333941 | 20035 | 703,86 | | 28.600,04D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333950 | 20035 | 705,75 | | 29.305,79D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333968 | 20035 | 705,87 | | 30.011,66D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13333976 | 20017 | 707,64 | | 30.719,30D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333984 | 20035 | 710,82 | | 31.430,12D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13333992 | 20035 | 721,99 | | 32.152,11D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13334000 | 20017 | 732,61 | | 32.884,72D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13334018 | 20017 | 732,61 | | 33.617,33D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334026 | 20035 | 745,10 | | 34.362,43D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334034 | 20030 | 758,80 | | 35.121,23D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334042 | 20035 | 759,79 | | 35.881,02D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334050 | 20030 | 766,08 | | 36.647,10D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334069 | 20030 | 783,68 | | 37.430,78D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334077 | 20035 | 787,13 | | 38.217,91D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13334085 | 20017 | 792,40 | | 39.010,31D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13334093 | 20017 | 792,40 | | 39.802,71D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13334107 | 20017 | 793,60 | | 40.596,31D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13334115 | 20017 | 793,60 | | 41.389,91D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334123 | 20035 | 797,69 | | 42.187,60D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334131 | 20017 | 797,91 | | 42.985,51D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334140 | 20017 | 810,44 | | 43.795,95D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334158 | 20035 | 852,93 | | 44.648,88D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334166 | 20035 | 854,96 | | 45.503,84D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334174 | 20035 | 855,34 | | 46.359,18D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334182 | 20035 | 863,35 | | 47.222,53D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334190 | 20017 | 872,14 | | 48.094,67D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334204 | 20017 | 885,33 | | 48.980,00D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334212 | 20030 | 894,42 | | 49.874,42D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334220 | 20030 | 911,41 | | 50.785,83D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334239 | 20030 | 938,99 | | 51.724,82D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334247 | 20035 | 943,44 | | 52.668,26D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334255 | 20030 | 956,73 | | 53.624,99D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334263 | 20017 | 77.972,23 | | 131.597,22D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334271 | 20017 | 43.830,23 | | 175.427,45D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334280 | 20017 | 43.709,54 | | 219.136,99D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334298 | 20017 | 39.217,60 | | 258.354,59D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334301 | 20017 | 38.143,82 | | 296.498,41D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334310 | 20017 | 29.569,82 | | 326.068,23D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334328 | 20017 | 24.631,93 | | 350.700,16D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334336 | 20017 | 23.045,38 | | 373.745,54D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334344 | 20017 | 21.887,31 | | 395.632,85D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334352 | 20017 | 21.431,33 | | 417.064,18D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334360 | 20017 | 20.566,18 | | 437.630,36D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334379 | 20017 | 16.522,60 | | 454.152,96D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334387 | 20017 | 15.755,40 | | 469.908,36D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334395 | 20017 | 15.476,25 | | 485.384,61D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334409 | 20017 | 14.350,61 | | 499.735,22D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334417 | 20017 | 13.823,43 | | 513.558,65D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334425 | 20035 | 13.235,45 | | 526.794,10D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334433 | 20017 | 12.926,43 | | 539.720,53D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 177

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|-----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334441 | 20017 | 12.589,76 | | 552.310,29D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334450 | 20017 | 12.378,47 | | 564.688,76D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334468 | 20017 | 12.229,36 | | 576.918,12D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334476 | 20017 | 11.630,75 | | 588.548,87D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334484 | 20017 | 11.580,25 | | 600.129,12D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334492 | 20017 | 11.389,54 | | 611.518,66D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334506 | 20017 | 10.662,25 | | 622.180,91D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334514 | 20017 | 9.681,86 | | 631.862,77D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334522 | 20017 | 9.402,21 | | 641.264,98D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334530 | 20030 | 9.291,33 | | 650.556,31D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334549 | 20017 | 9.268,94 | | 659.825,25D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334557 | 20017 | 9.164,88 | | 668.990,13D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334565 | 20017 | 8.590,16 | | 677.580,29D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334573 | 20035 | 8.495,59 | | 686.075,88D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334581 | 20017 | 8.195,72 | | 694.271,60D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334590 | 20017 | 7.984,66 | | 702.256,26D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334603 | 20017 | 7.713,11 | | 709.969,37D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334611 | 20017 | 7.029,88 | | 716.999,25D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334620 | 20017 | 6.765,74 | | 723.764,99D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334638 | 20017 | 6.413,66 | | 730.178,65D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334646 | 20017 | 6.229,78 | | 736.408,43D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334654 | 20035 | 6.179,08 | | 742.587,51D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13334662 | 20017 | 6.174,86 | | 748.762,37D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13334670 | 20017 | 6.174,86 | | 754.937,23D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334689 | 20030 | 6.021,34 | | 760.958,57D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334697 | 20017 | 6.016,20 | | 766.974,77D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334700 | 20017 | 5.996,09 | | 772.970,86D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334719 | 20035 | 5.942,52 | | 778.913,38D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334727 | 20017 | 5.756,75 | | 784.670,13D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334735 | 20017 | 5.526,38 | | 790.196,51D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334743 | 20017 | 5.404,30 | | 795.600,81D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334751 | 20017 | 5.374,21 | | 800.975,02D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334760 | 20035 | 5.191,83 | | 806.166,85D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334778 | 20017 | 5.171,91 | | 811.338,76D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334786 | 20017 | 5.171,51 | | 816.510,27D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334794 | 20017 | 5.127,59 | | 821.637,86D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334808 | 20017 | 5.019,20 | | 826.657,06D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334816 | 20017 | 4.996,30 | | 831.653,36D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334824 | 20017 | 4.983,35 | | 836.636,71D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334832 | 20017 | 4.962,13 | | 841.598,84D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334840 | 20017 | 4.470,63 | | 846.069,47D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334859 | 20017 | 4.391,34 | | 850.460,81D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334867 | 20017 | 4.362,16 | | 854.822,97D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334875 | 20017 | 4.360,04 | | 859.183,01D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334883 | 20017 | 4.353,90 | | 863.536,91D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334891 | 20035 | 4.314,28 | | 867.851,19D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334905 | 20017 | 4.268,89 | | 872.120,08D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334913 | 20030 | 4.230,20 | | 876.350,28D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334921 | 20017 | 3.992,65 | | 880.342,93D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13334930 | 20017 | 3.988,20 | | 884.331,13D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334948 | 20030 | 3.947,48 | | 888.278,61D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13334956 | 20017 | 3.891,58 | | 892.170,19D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13334964 | 20035 | 3.879,71 | | 896.049,90D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13334972 | 20030 | 3.810,74 | | 899.860,64D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13334980 | 20017 | 3.598,90 | | 903.459,54D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13334999 | 20017 | 3.598,90 | | 907.058,44D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335006 | 20017 | 3.492,79 | | 910.551,23D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335014 | 20035 | 3.361,22 | | 913.912,45D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335022 | 20017 | 3.352,97 | | 917.265,42D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 178

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335030 | 20030 | 3.325,92 | | 920.591,34D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335049 | 20017 | 3.273,89 | | 923.865,23D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335057 | 20017 | 3.102,15 | | 926.967,38D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335065 | 20017 | 2.967,30 | | 929.934,68D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335073 | 20017 | 2.885,47 | | 932.820,15D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335081 | 20035 | 2.882,94 | | 935.703,09D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335090 | 20030 | 2.845,81 | | 938.548,90D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335103 | 20017 | 2.751,29 | | 941.300,19D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335111 | 20035 | 2.723,23 | | 944.023,42D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335120 | 20017 | 2.708,53 | | 946.731,95D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335138 | 20030 | 2.675,54 | | 949.407,49D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335146 | 20017 | 2.631,86 | | 952.039,35D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335154 | 20017 | 2.585,61 | | 954.624,96D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335162 | 20017 | 2.569,67 | | 957.194,63D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335170 | 20017 | 2.561,80 | | 959.756,43D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335189 | 20017 | 2.552,89 | | 962.309,32D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335197 | 20035 | 2.535,64 | | 964.844,96D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335200 | 20017 | 2.518,97 | | 967.363,93D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335219 | 20017 | 2.503,56 | | 969.867,49D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335227 | 20017 | 2.487,14 | | 972.354,63D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13335235 | 20017 | 2.487,14 | | 974.841,77D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335243 | 20017 | 2.455,80 | | 977.297,57D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13335251 | 20017 | 2.455,80 | | 979.753,37D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335260 | 20035 | 2.284,43 | | 982.037,80D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335278 | 20035 | 2.269,09 | | 984.306,89D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335286 | 20017 | 2.251,46 | | 986.558,35D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335294 | 20035 | 2.184,42 | | 988.742,77D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335308 | 20030 | 2.139,27 | | 990.882,04D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13335316 | 20017 | 2.132,41 | | 993.014,45D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335324 | 20017 | 2.132,41 | | 995.146,86D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335332 | 20017 | 2.110,25 | | 997.257,11D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335340 | 20017 | 2.097,91 | | 999.355,02D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335359 | 20030 | 1.993,01 | | 1.001.348,03D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335367 | 20035 | 1.960,35 | | 1.003.308,38D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335375 | 20017 | 1.956,62 | | 1.005.265,00D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335383 | 20017 | 1.905,90 | | 1.007.170,90D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13335391 | 20017 | 1.905,90 | | 1.009.076,80D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335405 | 20035 | 1.896,37 | | 1.010.973,17D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335413 | 20030 | 1.869,15 | | 1.012.842,32D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335421 | 20035 | 1.833,65 | | 1.014.675,97D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335430 | 20035 | 1.833,07 | | 1.016.509,04D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335448 | 20030 | 1.789,92 | | 1.018.298,96D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335456 | 20017 | 1.768,53 | | 1.020.067,49D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335464 | 20017 | 1.673,53 | | 1.021.741,02D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335472 | 20030 | 1.589,95 | | 1.023.330,97D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335480 | 20035 | 1.585,23 | | 1.024.916,20D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335499 | 20035 | 1.559,11 | | 1.026.475,31D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335502 | 20030 | 1.488,06 | | 1.027.963,37D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335510 | 20030 | 1.471,19 | | 1.029.434,56D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335529 | 20017 | 1.463,96 | | 1.030.898,52D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335537 | 20030 | 1.416,97 | | 1.032.315,49D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335545 | 20035 | 1.411,26 | | 1.033.726,75D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335553 | 20035 | 1.374,04 | | 1.035.100,79D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335561 | 20017 | 1.369,21 | | 1.036.470,00D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335570 | 20017 | 1.367,75 | | 1.037.837,75D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335588 | 20035 | 1.355,54 | | 1.039.193,29D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335596 | 20017 | 1.327,01 | | 1.040.520,30D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335600 | 20030 | 1.311,69 | | 1.041.831,99D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335618 | 20035 | 1.301,80 | | 1.043.133,79D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 179

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|-----------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335626 | 20017 | 1.300,74 | | 1.044.434,53D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335634 | 20035 | 1.299,76 | | 1.045.734,29D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335642 | 20030 | 1.257,14 | | 1.046.991,43D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13335650 | 20017 | 1.256,35 | | 1.048.247,78D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335669 | 20017 | 1.256,35 | | 1.049.504,13D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335677 | 20035 | 1.249,66 | | 1.050.753,79D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335685 | 20017 | 1.207,67 | | 1.051.961,46D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335693 | 20017 | 1.200,71 | | 1.053.162,17D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335707 | 20017 | 1.199,34 | | 1.054.361,51D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13335715 | 20017 | 1.176,81 | | 1.055.538,32D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335723 | 20030 | 1.160,33 | | 1.056.698,65D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335731 | 20017 | 1.143,31 | | 1.057.841,96D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13335740 | 20017 | 1.143,31 | | 1.058.985,27D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335758 | 20030 | 1.137,96 | | 1.060.123,23D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13335766 | 20017 | 1.117,63 | | 1.061.240,86D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335774 | 20035 | 1.047,42 | | 1.062.288,28D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335782 | 20030 | 1.034,02 | | 1.063.322,30D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335790 | 20030 | 1.009,83 | | 1.064.332,13D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335804 | 20035 | 991,98 | | 1.065.324,11D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335812 | 20035 | 986,90 | | 1.066.311,01D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13335820 | 20035 | 961,15 | | 1.067.272,16D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335839 | 20029 | 944,18 | | 1.068.216,34D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335847 | 20029 | 1.116,02 | | 1.069.332,36D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335855 | 20029 | 896,43 | | 1.070.228,79D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335863 | 20029 | 881,15 | | 1.071.109,94D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335871 | 20029 | 849,37 | | 1.071.959,31D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335880 | 20029 | 803,19 | | 1.072.762,50D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335898 | 20029 | 760,42 | | 1.073.522,92D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335901 | 20029 | 739,52 | | 1.074.262,44D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335910 | 20029 | 733,73 | | 1.074.996,17D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335928 | 20029 | 699,00 | | 1.075.695,17D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335936 | 20030 | | 1.143,31 | 1.074.551,86D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335944 | 20029 | 1.150,84 | | 1.075.702,70D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13335952 | 20030 | | 1.256,35 | 1.074.446,35D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335960 | 20029 | 1.329,66 | | 1.075.776,01D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335979 | 20029 | 1.345,81 | | 1.077.121,82D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335987 | 20029 | 1.334,72 | | 1.078.456,54D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13335995 | 20029 | 1.547,85 | | 1.080.004,39D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336002 | 20029 | 1.553,01 | | 1.081.557,40D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336010 | 20029 | 1.577,10 | | 1.083.134,50D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336029 | 20029 | 1.561,95 | | 1.084.696,45D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336037 | 20029 | 1.665,36 | | 1.086.361,81D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336045 | 20029 | 1.703,74 | | 1.088.065,55D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336053 | 20029 | 1.685,54 | | 1.089.751,09D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336061 | 20029 | 1.833,56 | | 1.091.584,65D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336070 | 20029 | 583,77 | | 1.092.168,42D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336088 | 20029 | 525,79 | | 1.092.694,21D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336096 | 20029 | 520,08 | | 1.093.214,29D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336100 | 20029 | 497,11 | | 1.093.711,40D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336118 | 20029 | 466,79 | | 1.094.178,19D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336126 | 20029 | 412,15 | | 1.094.590,34D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336134 | 20029 | 365,64 | | 1.094.955,98D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336142 | 20029 | 365,64 | | 1.095.321,62D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336150 | 20029 | 275,18 | | 1.095.596,80D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336169 | 20029 | 199,69 | | 1.095.796,49D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336177 | 20029 | 28.327,30 | | 1.124.123,79D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336185 | 20029 | 18.357,73 | | 1.142.481,52D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336193 | 20029 | 12.896,89 | | 1.155.378,41D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336207 | 20032 | | 188,27 | 1.155.190,14D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 180

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|-----------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336215 | 20031 | | 178,68 | 1.155.011,46D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336223 | 20031 | | 162,28 | 1.154.849,18D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336231 | 20031 | | 151,90 | 1.154.697,28D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336240 | 20031 | | 129,62 | 1.154.567,66D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336258 | 20031 | | 112,66 | 1.154.455,00D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336266 | 20032 | | 109,72 | 1.154.345,28D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336274 | 20031 | | 98,28 | 1.154.247,00D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336282 | 20029 | 1.888,36 | | 1.156.135,36D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336290 | 20029 | 1.883,83 | | 1.158.019,19D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336304 | 20030 | | 1.905,90 | 1.156.113,29D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336312 | 20029 | 1.907,20 | | 1.158.020,49D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336320 | 20029 | 2.052,78 | | 1.160.073,27D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336339 | 20030 | | 2.132,41 | 1.157.940,86D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336347 | 20029 | 2.111,91 | | 1.160.052,77D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336355 | 20029 | 2.389,23 | | 1.162.442,00D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336363 | 20029 | 2.335,58 | | 1.164.777,58D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336371 | 20029 | 2.313,40 | | 1.167.090,98D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336380 | 20030 | | 2.455,80 | 1.164.635,18D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336398 | 20030 | | 2.487,14 | 1.162.148,04D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336401 | 20029 | 2.726,88 | | 1.164.874,92D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336410 | 20029 | 2.778,68 | | 1.167.653,60D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336428 | 20029 | 2.862,80 | | 1.170.516,40D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336436 | 20029 | 2.916,85 | | 1.173.433,25D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336444 | 20029 | 3.078,73 | | 1.176.511,98D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336452 | 20029 | 3.152,50 | | 1.179.664,48D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336460 | 20029 | 3.469,38 | | 1.183.133,86D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336479 | 20030 | | 3.598,90 | 1.179.534,96D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336487 | 20029 | 3.537,59 | | 1.183.072,55D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336495 | 20029 | 3.832,76 | | 1.186.905,31D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336509 | 20029 | 3.999,05 | | 1.190.904,36D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336517 | 20029 | 4.320,04 | | 1.195.224,40D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336525 | 20029 | 4.847,36 | | 1.200.071,76D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336533 | 20029 | 4.536,76 | | 1.204.608,52D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336541 | 20029 | 4.485,34 | | 1.209.093,86D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336550 | 20029 | 5.457,15 | | 1.214.551,01D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336568 | 20029 | 5.698,70 | | 1.220.249,71D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336576 | 20029 | 6.076,23 | | 1.226.325,94D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336584 | 20030 | | 6.174,86 | 1.220.151,08D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336592 | 20029 | 6.522,17 | | 1.226.673,25D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336606 | 20029 | 8.157,17 | | 1.234.830,42D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336614 | 20029 | 8.676,22 | | 1.243.506,64D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336622 | 20029 | 10.140,09 | | 1.253.646,73D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336630 | 20029 | 11.618,12 | | 1.265.264,85D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13336649 | 20029 | 12.035,00 | | 1.277.299,85D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336657 | 20030 | | 793,60 | 1.276.506,25D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336665 | 20030 | | 792,40 | 1.275.713,85D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336673 | 20030 | | 732,61 | 1.274.981,24D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336681 | 20030 | | 665,35 | 1.274.315,89D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336690 | 20030 | | 622,78 | 1.273.693,11D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336703 | 20030 | | 531,46 | 1.273.161,65D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336711 | 20030 | | 461,90 | 1.272.699,75D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336720 | 20030 | | 402,96 | 1.272.296,79D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336738 | 20030 | | 268,16 | 1.272.028,63D |
| 30/09/2021 | ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º | 092021FL | 13336746 | 20030 | | 102,76 | 1.271.925,87D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336754 | 20032 | | 75,83 | 1.271.850,04D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336762 | 20032 | | 74,87 | 1.271.775,17D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 092021FL | 13336770 | 20031 | | 65,40 | 1.271.709,77D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336789 | 20032 | | 65,01 | 1.271.644,76D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 181

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336797 | 20032 | | 58,11 | 1.271.586,65D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336800 | 20032 | | 38,30 | 1.271.548,35D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336819 | 20032 | | 34,86 | 1.271.513,49D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336827 | 20031 | | 25,06 | 1.271.488,43D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336835 | 20032 | | 24,20 | 1.271.464,23D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336843 | 20032 | | 24,16 | 1.271.440,07D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336851 | 20032 | | 22,34 | 1.271.417,73D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336860 | 20032 | | 20,29 | 1.271.397,44D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336878 | 20032 | | 18,99 | 1.271.378,45D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336886 | 20032 | | 16,20 | 1.271.362,25D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336894 | 20032 | | 14,08 | 1.271.348,17D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336908 | 20032 | | 12,29 | 1.271.335,88D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336916 | 20032 | | 8,18 | 1.271.327,70D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13336924 | 20032 | | 3,13 | 1.271.324,57D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336932 | 20031 | | 1.506,07 | 1.269.818,50D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336940 | 20031 | | 877,77 | 1.268.940,73D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336959 | 20031 | | 606,62 | 1.268.334,11D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336967 | 20031 | | 598,98 | 1.267.735,13D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336975 | 20031 | | 520,10 | 1.267.215,03D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336983 | 20031 | | 464,86 | 1.266.750,17D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13336991 | 20031 | | 306,43 | 1.266.443,74D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13337009 | 20031 | | 278,85 | 1.266.164,89D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13337017 | 20031 | | 193,56 | 1.265.971,33D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13337025 | 20031 | | 193,27 | 1.265.778,06D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337033 | 20032 | 3,13 | | 1.265.781,19D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337041 | 20032 | 2,75 | | 1.265.783,94D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337050 | 20032 | 3,66 | | 1.265.787,60D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337068 | 20032 | 3,66 | | 1.265.791,26D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337076 | 20046 | 8,18 | | 1.265.799,44D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337084 | 20046 | 3,13 | | 1.265.802,57D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337092 | 20037 | 2,40 | | 1.265.804,97D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337106 | 20032 | 2,00 | | 1.265.806,97D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337114 | 20037 | 0,90 | | 1.265.807,87D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337122 | 20032 | 8,18 | | 1.265.816,05D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337130 | 20032 | 8,49 | | 1.265.824,54D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337149 | 20037 | 8,03 | | 1.265.832,57D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337157 | 20032 | 8,03 | | 1.265.840,60D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337165 | 20032 | 7,61 | | 1.265.848,21D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337173 | 20032 | 7,39 | | 1.265.855,60D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337181 | 20032 | 7,34 | | 1.265.862,94D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337190 | 20037 | 7,32 | | 1.265.870,26D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337203 | 20037 | 10,67 | | 1.265.880,93D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337211 | 20037 | 10,26 | | 1.265.891,19D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337220 | 20037 | 9,79 | | 1.265.900,98D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337238 | 20032 | 9,44 | | 1.265.910,42D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337246 | 20037 | 9,30 | | 1.265.919,72D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13337254 | 20046 | 9,08 | | 1.265.928,80D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337262 | 20032 | 8,96 | | 1.265.937,76D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337270 | 20032 | 8,81 | | 1.265.946,57D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337289 | 20037 | 7,01 | | 1.265.953,58D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337297 | 20032 | 6,99 | | 1.265.960,57D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337300 | 20037 | 6,89 | | 1.265.967,46D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337319 | 20037 | 6,56 | | 1.265.974,02D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337327 | 20037 | 6,21 | | 1.265.980,23D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337335 | 20032 | 5,84 | | 1.265.986,07D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337343 | 20037 | 5,42 | | 1.265.991,49D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337351 | 20032 | 5,26 | | 1.265.996,75D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337360 | 20037 | 5,23 | | 1.266.001,98D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337378 | 20032 | 5,20 | | 1.266.007,18D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 182

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337386 | 20032 | 4,97 | | 1.266.012,15D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337394 | 20032 | 4,67 | | 1.266.016,82D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13337408 | 20046 | 4,18 | | 1.266.021,00D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337416 | 20032 | 4,12 | | 1.266.025,12D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337424 | 20037 | 3,92 | | 1.266.029,04D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337432 | 20037 | 11,93 | | 1.266.040,97D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337440 | 20032 | 11,51 | | 1.266.052,48D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337459 | 20032 | 12,29 | | 1.266.064,77D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337467 | 20046 | 14,08 | | 1.266.078,85D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337475 | 20046 | 12,29 | | 1.266.091,14D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337483 | 20037 | 11,33 | | 1.266.102,47D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337491 | 20032 | 11,16 | | 1.266.113,63D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337505 | 20037 | 11,09 | | 1.266.124,72D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337513 | 20037 | 10,81 | | 1.266.135,53D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337521 | 20032 | 14,08 | | 1.266.149,61D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337530 | 20037 | 15,13 | | 1.266.164,74D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337548 | 20032 | 15,55 | | 1.266.180,29D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337556 | 20032 | 15,48 | | 1.266.195,77D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337564 | 20032 | 13,46 | | 1.266.209,23D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337572 | 20032 | 13,34 | | 1.266.222,57D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337580 | 20032 | 13,30 | | 1.266.235,87D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337599 | 20037 | 12,38 | | 1.266.248,25D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337602 | 20032 | 16,20 | | 1.266.264,45D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337610 | 20046 | 16,20 | | 1.266.280,65D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337629 | 20032 | 16,66 | | 1.266.297,31D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13337637 | 20046 | 16,38 | | 1.266.313,69D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337645 | 20032 | 15,77 | | 1.266.329,46D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337653 | 20037 | 15,70 | | 1.266.345,16D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337661 | 20032 | 15,62 | | 1.266.360,78D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337670 | 20032 | 18,89 | | 1.266.379,67D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337688 | 20032 | 18,84 | | 1.266.398,51D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337696 | 20037 | 18,65 | | 1.266.417,16D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337700 | 20032 | 18,33 | | 1.266.435,49D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337718 | 20046 | 18,99 | | 1.266.454,48D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337726 | 20032 | 17,04 | | 1.266.471,52D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337734 | 20032 | 16,95 | | 1.266.488,47D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337742 | 20032 | 16,86 | | 1.266.505,33D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337750 | 20032 | 18,99 | | 1.266.524,32D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337769 | 20032 | 19,07 | | 1.266.543,39D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13337777 | 20046 | 19,96 | | 1.266.563,35D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337785 | 20032 | 21,12 | | 1.266.584,47D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337793 | 20032 | 20,54 | | 1.266.605,01D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337807 | 20032 | 20,29 | | 1.266.625,30D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337815 | 20046 | 22,34 | | 1.266.647,64D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337823 | 20046 | 20,29 | | 1.266.667,93D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337831 | 20037 | 22,01 | | 1.266.689,94D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337840 | 20032 | 22,34 | | 1.266.712,28D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337858 | 20037 | 21,68 | | 1.266.733,96D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13337866 | 20046 | 21,57 | | 1.266.755,53D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337874 | 20037 | 21,52 | | 1.266.777,05D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337882 | 20037 | 21,52 | | 1.266.798,57D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337890 | 20037 | 21,46 | | 1.266.820,03D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337904 | 20037 | 24,00 | | 1.266.844,03D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337912 | 20032 | 23,89 | | 1.266.867,92D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337920 | 20032 | 24,16 | | 1.266.892,08D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337939 | 20046 | 24,20 | | 1.266.916,28D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13337947 | 20046 | 24,16 | | 1.266.940,44D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337955 | 20032 | 23,36 | | 1.266.963,80D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337963 | 20037 | 23,16 | | 1.266.986,96D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 183

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13337971 | 20032 | 23,14 | | 1.267.010,10D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13337980 | 20037 | 22,72 | | 1.267.032,82D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13337998 | 20032 | 24,20 | | 1.267.057,02D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338005 | 20037 | 24,32 | | 1.267.081,34D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338013 | 20046 | 24,71 | | 1.267.106,05D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338021 | 20046 | 24,33 | | 1.267.130,38D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13338030 | 20046 | 34,86 | | 1.267.165,24D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338048 | 20037 | 26,07 | | 1.267.191,31D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338056 | 20037 | 26,00 | | 1.267.217,31D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338064 | 20032 | 34,86 | | 1.267.252,17D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338072 | 20032 | 35,38 | | 1.267.287,55D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338080 | 20032 | 34,69 | | 1.267.322,24D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338099 | 20046 | 34,07 | | 1.267.356,31D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338102 | 20046 | 36,61 | | 1.267.392,92D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338110 | 20032 | 36,60 | | 1.267.429,52D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338129 | 20046 | 36,57 | | 1.267.466,09D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338137 | 20046 | 35,88 | | 1.267.501,97D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338145 | 20037 | 31,94 | | 1.267.533,91D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338153 | 20032 | 31,53 | | 1.267.565,44D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338161 | 20032 | 30,79 | | 1.267.596,23D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338170 | 20037 | 30,24 | | 1.267.626,47D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338188 | 20037 | 30,09 | | 1.267.656,56D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338196 | 20037 | 29,31 | | 1.267.685,87D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338200 | 20032 | 29,17 | | 1.267.715,04D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338218 | 20037 | 28,76 | | 1.267.743,80D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338226 | 20032 | 28,63 | | 1.267.772,43D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338234 | 20032 | 27,80 | | 1.267.800,23D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338242 | 20032 | 27,27 | | 1.267.827,50D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338250 | 20046 | 26,99 | | 1.267.854,49D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338269 | 20046 | 26,59 | | 1.267.881,08D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338277 | 20037 | 26,33 | | 1.267.907,41D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338285 | 20037 | 26,08 | | 1.267.933,49D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338293 | 20032 | 38,30 | | 1.267.971,79D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338307 | 20037 | 38,11 | | 1.268.009,90D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338315 | 20046 | 36,82 | | 1.268.046,72D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338323 | 20046 | 39,66 | | 1.268.086,38D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338331 | 20037 | 39,62 | | 1.268.126,00D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338340 | 20032 | 38,33 | | 1.268.164,33D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13338358 | 20046 | 58,11 | | 1.268.222,44D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13338366 | 20046 | 38,30 | | 1.268.260,74D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338374 | 20046 | 41,70 | | 1.268.302,44D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338382 | 20046 | 41,74 | | 1.268.344,18D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338390 | 20037 | 41,33 | | 1.268.385,51D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338404 | 20046 | 40,46 | | 1.268.425,97D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338412 | 20032 | 39,99 | | 1.268.465,96D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338420 | 20037 | 39,69 | | 1.268.505,65D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338439 | 20032 | 54,56 | | 1.268.560,21D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338447 | 20046 | 51,03 | | 1.268.611,24D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338455 | 20032 | 48,48 | | 1.268.659,72D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338463 | 20037 | 48,33 | | 1.268.708,05D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338471 | 20037 | 47,53 | | 1.268.755,58D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338480 | 20032 | 45,37 | | 1.268.800,95D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338498 | 20046 | 44,63 | | 1.268.845,58D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338501 | 20032 | 44,85 | | 1.268.890,43D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338510 | 20032 | 43,19 | | 1.268.933,62D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338528 | 20037 | 43,02 | | 1.268.976,64D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338536 | 20037 | 41,89 | | 1.269.018,53D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338544 | 20032 | 58,11 | | 1.269.076,64D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338552 | 20037 | 57,83 | | 1.269.134,47D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 184

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338560 | 20032 | 60,77 | | 1.269.195,24D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338579 | 20037 | 59,77 | | 1.269.255,01D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338587 | 20046 | 59,65 | | 1.269.314,66D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338595 | 20032 | 56,99 | | 1.269.371,65D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338609 | 20037 | 55,90 | | 1.269.427,55D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338617 | 20037 | 55,90 | | 1.269.483,45D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338625 | 20046 | 53,92 | | 1.269.537,37D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338633 | 20032 | 65,01 | | 1.269.602,38D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13338641 | 20046 | 65,01 | | 1.269.667,39D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338650 | 20046 | 64,33 | | 1.269.731,72D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338668 | 20046 | 63,97 | | 1.269.795,69D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338676 | 20046 | 63,09 | | 1.269.858,78D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338684 | 20032 | 65,23 | | 1.269.924,01D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338692 | 20037 | 66,60 | | 1.269.990,61D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338706 | 20046 | 68,64 | | 1.270.059,25D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338714 | 20037 | 69,68 | | 1.270.128,93D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338722 | 20037 | 69,19 | | 1.270.198,12D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338730 | 20046 | 68,75 | | 1.270.266,87D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338749 | 20032 | 74,87 | | 1.270.341,74D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13338757 | 20046 | 75,83 | | 1.270.417,57D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13338765 | 20046 | 74,87 | | 1.270.492,44D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338773 | 20032 | 75,83 | | 1.270.568,27D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338781 | 20037 | 77,31 | | 1.270.645,58D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338790 | 20046 | 76,32 | | 1.270.721,90D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338803 | 20032 | 81,59 | | 1.270.803,49D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338811 | 20046 | 80,24 | | 1.270.883,73D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338820 | 20046 | 78,83 | | 1.270.962,56D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338838 | 20046 | 78,34 | | 1.271.040,90D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338846 | 20046 | 78,10 | | 1.271.119,00D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338854 | 20046 | 77,83 | | 1.271.196,83D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338862 | 20046 | 94,58 | | 1.271.291,41D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338870 | 20046 | 90,47 | | 1.271.381,88D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338889 | 20046 | 87,97 | | 1.271.469,85D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338897 | 20037 | 87,89 | | 1.271.557,74D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338900 | 20032 | 86,77 | | 1.271.644,51D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338919 | 20046 | 83,88 | | 1.271.728,39D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338927 | 20037 | 83,02 | | 1.271.811,41D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338935 | 20046 | 82,58 | | 1.271.893,99D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13338943 | 20046 | 106,49 | | 1.272.000,48D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13338951 | 20037 | 102,49 | | 1.272.102,97D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13338960 | 20032 | 101,41 | | 1.272.204,38D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13338978 | 20046 | 99,81 | | 1.272.304,19D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13338986 | 20032 | 109,72 | | 1.272.413,91D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13338994 | 20046 | 109,72 | | 1.272.523,63D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13339001 | 20032 | 116,22 | | 1.272.639,85D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13339010 | 20032 | 120,34 | | 1.272.760,19D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339028 | 20046 | 118,64 | | 1.272.878,83D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13339036 | 20037 | 118,27 | | 1.272.997,10D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13339044 | 20032 | 128,98 | | 1.273.126,08D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339052 | 20046 | 121,72 | | 1.273.247,80D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339060 | 20046 | 121,59 | | 1.273.369,39D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339079 | 20046 | 133,88 | | 1.273.503,27D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339087 | 20046 | 132,99 | | 1.273.636,26D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339095 | 20046 | 132,93 | | 1.273.769,19D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339109 | 20046 | 132,73 | | 1.273.901,92D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13339117 | 20037 | 131,55 | | 1.274.033,47D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339125 | 20046 | 151,29 | | 1.274.184,76D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339133 | 20046 | 152,33 | | 1.274.337,09D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339141 | 20046 | 151,93 | | 1.274.489,02D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 185

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339150 | 20046 | 156,33 | | 1.274.645,35D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339168 | 20046 | 153,03 | | 1.274.798,38D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339176 | 20046 | 136,30 | | 1.274.934,68D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13339184 | 20037 | 158,24 | | 1.275.092,92D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339192 | 20046 | 157,68 | | 1.275.250,60D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339206 | 20046 | 164,76 | | 1.275.415,36D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339214 | 20046 | 163,85 | | 1.275.579,21D |
| 30/09/2021 | ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º | 092021FL | 13339222 | 20046 | 188,27 | | 1.275.767,48D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13339230 | 20037 | 181,20 | | 1.275.948,68D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339249 | 20046 | 175,52 | | 1.276.124,20D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13339257 | 20032 | 188,27 | | 1.276.312,47D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13339265 | 20037 | 188,37 | | 1.276.500,84D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339273 | 20046 | 190,92 | | 1.276.691,76D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339281 | 20046 | 189,93 | | 1.276.881,69D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13339290 | 20032 | 183,59 | | 1.277.065,28D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339303 | 20046 | 183,42 | | 1.277.248,70D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339311 | 20046 | 182,81 | | 1.277.431,51D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13339320 | 20037 | 259,02 | | 1.277.690,53D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339338 | 20046 | 235,14 | | 1.277.925,67D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339346 | 20046 | 228,61 | | 1.278.154,28D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339354 | 20046 | 214,31 | | 1.278.368,59D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339362 | 20046 | 211,97 | | 1.278.580,56D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339370 | 20046 | 206,28 | | 1.278.786,84D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339389 | 20046 | 204,44 | | 1.278.991,28D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339397 | 20046 | 421,45 | | 1.279.412,73D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13339400 | 20037 | 403,54 | | 1.279.816,27D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339419 | 20046 | 391,20 | | 1.280.207,47D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339427 | 20046 | 372,85 | | 1.280.580,32D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339435 | 20046 | 353,06 | | 1.280.933,38D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339443 | 20046 | 347,23 | | 1.281.280,61D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339451 | 20046 | 339,51 | | 1.281.620,12D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339460 | 20046 | 327,22 | | 1.281.947,34D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13339478 | 20046 | 325,07 | | 1.282.272,41D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339486 | 20046 | 316,09 | | 1.282.588,50D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339494 | 20046 | 301,70 | | 1.282.890,20D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339508 | 20046 | 300,33 | | 1.283.190,53D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339516 | 20046 | 286,65 | | 1.283.477,18D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13339524 | 20032 | 283,31 | | 1.283.760,49D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339532 | 20046 | 273,34 | | 1.284.033,83D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339540 | 20046 | 1.247,72 | | 1.285.281,55D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339559 | 20046 | 1.139,05 | | 1.286.420,60D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339567 | 20046 | 879,53 | | 1.287.300,13D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339575 | 20046 | 811,48 | | 1.288.111,61D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339583 | 20046 | 794,71 | | 1.288.906,32D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339591 | 20046 | 753,26 | | 1.289.659,58D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339605 | 20046 | 712,80 | | 1.290.372,38D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339613 | 20046 | 675,99 | | 1.291.048,37D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339621 | 20046 | 630,02 | | 1.291.678,39D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339630 | 20046 | 604,94 | | 1.292.283,33D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339648 | 20046 | 545,77 | | 1.292.829,10D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339656 | 20046 | 540,00 | | 1.293.369,10D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339664 | 20046 | 480,36 | | 1.293.849,46D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339672 | 20046 | 439,09 | | 1.294.288,55D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339680 | 20046 | 422,77 | | 1.294.711,32D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339699 | 20046 | 2.718,50 | | 1.297.429,82D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339702 | 20046 | 1.767,64 | | 1.299.197,46D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339710 | 20046 | 1.344,03 | | 1.300.541,49D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13339729 | 20046 | 1.342,36 | | 1.301.883,85D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339737 | 20034 | 1.570,02 | | 1.303.453,87D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 186

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|-----------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339745 | 20034 | 1.513,91 | | 1.304.967,78D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339753 | 20034 | 1.864,22 | | 1.306.832,00D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339761 | 20034 | 2.151,69 | | 1.308.983,69D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339770 | 20034 | 2.145,93 | | 1.311.129,62D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339788 | 20034 | 2.600,39 | | 1.313.730,01D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339796 | 20034 | 2.432,01 | | 1.316.162,02D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339800 | 20034 | 2.399,77 | | 1.318.561,79D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339818 | 20034 | 2.316,44 | | 1.320.878,23D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339826 | 20034 | 2.271,65 | | 1.323.149,88D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339834 | 20034 | 2.201,20 | | 1.325.351,08D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339842 | 20034 | 2.167,12 | | 1.327.518,20D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339850 | 20034 | 2.152,08 | | 1.329.670,28D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339869 | 20034 | 2.632,17 | | 1.332.302,45D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339877 | 20034 | 2.607,78 | | 1.334.910,23D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339885 | 20034 | 2.606,61 | | 1.337.516,84D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339893 | 20034 | 3.024,34 | | 1.340.541,18D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339907 | 20034 | 3.008,87 | | 1.343.550,05D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339915 | 20034 | 2.930,35 | | 1.346.480,40D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339923 | 20034 | 2.876,33 | | 1.349.356,73D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339931 | 20034 | 4.753,40 | | 1.354.110,13D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339940 | 20034 | 4.302,67 | | 1.358.412,80D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339958 | 20034 | 4.189,13 | | 1.362.601,93D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339966 | 20034 | 4.132,74 | | 1.366.734,67D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339974 | 20034 | 3.968,88 | | 1.370.703,55D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339982 | 20034 | 3.962,69 | | 1.374.666,24D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13339990 | 20034 | 3.809,95 | | 1.378.476,19D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340000 | 20034 | 3.193,39 | | 1.381.669,58D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340018 | 20034 | 11.828,38 | | 1.393.497,96D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340026 | 20034 | 15.828,77 | | 1.409.326,73D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340034 | 20034 | 13.153,29 | | 1.422.480,02D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340042 | 20034 | 10.247,67 | | 1.432.727,69D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340050 | 20034 | 8.789,34 | | 1.441.517,03D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340069 | 20034 | 8.302,53 | | 1.449.819,56D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340077 | 20034 | 7.730,64 | | 1.457.550,20D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340085 | 20034 | 6.964,71 | | 1.464.514,91D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340093 | 20034 | 6.917,97 | | 1.471.432,88D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340107 | 20034 | 6.659,80 | | 1.478.092,68D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340115 | 20034 | 5.976,63 | | 1.484.069,31D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340123 | 20034 | 5.781,63 | | 1.489.850,94D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340131 | 20034 | 5.590,43 | | 1.495.441,37D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340140 | 20034 | 5.588,63 | | 1.501.030,00D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340158 | 20034 | 4.833,02 | | 1.505.863,02D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340166 | 20034 | 18.117,46 | | 1.523.980,48D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340174 | 20034 | 25.901,09 | | 1.549.881,57D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340182 | 20034 | 18.838,69 | | 1.568.720,26D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340190 | 20034 | 40.351,90 | | 1.609.072,16D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340204 | 20035 | | 1.768,53 | 1.607.303,63D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340212 | 20035 | | 1.463,96 | 1.605.839,67D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340220 | 20035 | | 1.369,21 | 1.604.470,46D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340239 | 20035 | | 1.367,75 | 1.603.102,71D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340247 | 20035 | | 1.200,71 | 1.601.902,00D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340255 | 20035 | | 1.207,67 | 1.600.694,33D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340263 | 20035 | | 1.117,63 | 1.599.576,70D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340271 | 20034 | 522,88 | | 1.600.099,58D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340280 | 20034 | 542,10 | | 1.600.641,68D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340298 | 20034 | 621,22 | | 1.601.262,90D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340301 | 20034 | 655,53 | | 1.601.918,43D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340310 | 20034 | 731,87 | | 1.602.650,30D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340328 | 20034 | 701,06 | | 1.603.351,36D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 187

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340336 | 20034 | 689,25 | | 1.604.040,61D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340344 | 20034 | 802,88 | | 1.604.843,49D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340352 | 20034 | 929,54 | | 1.605.773,03D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340360 | 20034 | 1.025,06 | | 1.606.798,09D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340379 | 20034 | 978,30 | | 1.607.776,39D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340387 | 20034 | 1.193,31 | | 1.608.969,70D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340395 | 20034 | 1.237,91 | | 1.610.207,61D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340409 | 20034 | 1.132,48 | | 1.611.340,09D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340417 | 20034 | 1.109,71 | | 1.612.449,80D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340425 | 20034 | 1.080,56 | | 1.613.530,36D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340433 | 20034 | 1.067,39 | | 1.614.597,75D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340441 | 20037 | | 325,07 | 1.614.272,68D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340450 | 20037 | | 372,85 | 1.613.899,83D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340468 | 20034 | 392,03 | | 1.614.291,86D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340476 | 20037 | | 421,45 | 1.613.870,41D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340484 | 20037 | | 206,28 | 1.613.664,13D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340492 | 20034 | 239,96 | | 1.613.904,09D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340506 | 20037 | | 183,42 | 1.613.720,67D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13340514 | 20036 | | 172,59 | 1.613.548,08D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340522 | 20037 | | 136,30 | 1.613.411,78D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340530 | 20037 | | 153,03 | 1.613.258,75D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340549 | 20037 | | 156,33 | 1.613.102,42D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340557 | 20037 | | 151,29 | 1.612.951,13D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340565 | 20037 | | 132,73 | 1.612.818,40D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13340573 | 20036 | | 131,05 | 1.612.687,35D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340581 | 20037 | | 132,99 | 1.612.554,36D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340590 | 20037 | | 118,64 | 1.612.435,72D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340603 | 20037 | | 106,49 | 1.612.329,23D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340611 | 20035 | | 137,01 | 1.612.192,22D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340620 | 20035 | | 297,96 | 1.611.894,26D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340638 | 20035 | | 537,29 | 1.611.356,97D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340646 | 20035 | | 707,64 | 1.610.649,33D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340654 | 20035 | | 13.823,43 | 1.596.825,90D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340662 | 20035 | | 872,14 | 1.595.953,76D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340670 | 20035 | | 810,44 | 1.595.143,32D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340689 | 20035 | | 797,91 | 1.594.345,41D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340697 | 20035 | | 12.229,36 | 1.582.116,05D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340700 | 20035 | | 10.662,25 | 1.571.453,80D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340719 | 20035 | | 6.765,74 | 1.564.688,06D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340727 | 20035 | | 6.016,20 | 1.558.671,86D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340735 | 20035 | | 5.019,20 | 1.553.652,66D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340743 | 20035 | | 5.127,59 | 1.548.525,07D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340751 | 20035 | | 4.962,13 | 1.543.562,94D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340760 | 20035 | | 4.362,16 | 1.539.200,78D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340778 | 20035 | | 4.470,63 | 1.534.730,15D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340786 | 20035 | | 4.353,90 | 1.530.376,25D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340794 | 20035 | | 3.891,58 | 1.526.484,67D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340808 | 20035 | | 3.492,79 | 1.522.991,88D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340816 | 20035 | | 2.967,30 | 1.520.024,58D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340824 | 20035 | | 2.569,67 | 1.517.454,91D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340832 | 20035 | | 2.552,89 | 1.514.902,02D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340840 | 20035 | | 2.561,80 | 1.512.340,22D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340859 | 20035 | | 2.251,46 | 1.510.088,76D |
| 30/09/2021 | ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias | 092021FL | 13340867 | 20035 | | 2.110,25 | 1.507.978,51D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340875 | 20037 | | 90,47 | 1.507.888,04D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13340883 | 20034 | 89,68 | | 1.507.977,72D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340891 | 20037 | | 77,83 | 1.507.899,89D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340905 | 20037 | | 78,10 | 1.507.821,79D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340913 | 20037 | | 78,34 | 1.507.743,45D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340921 | 20037 | | 68,64 | 1.507.674,81D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340930 | 20037 | | 64,33 | 1.507.610,48D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340948 | 20037 | | 53,92 | 1.507.556,56D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340956 | 20037 | | 44,63 | 1.507.511,93D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340964 | 20037 | | 41,74 | 1.507.470,19D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340972 | 20037 | | 41,70 | 1.507.428,49D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340980 | 20037 | | 36,82 | 1.507.391,67D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13340999 | 20037 | | 26,59 | 1.507.365,08D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341006 | 20036 | | 33,42 | 1.507.331,66D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341014 | 20037 | | 36,61 | 1.507.295,05D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341022 | 20037 | | 34,07 | 1.507.260,98D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341030 | 20037 | | 24,33 | 1.507.236,65D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341049 | 20037 | | 24,71 | 1.507.211,94D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341057 | 20037 | | 21,57 | 1.507.190,37D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341065 | 20037 | | 16,38 | 1.507.173,99D |
| 30/09/2021 | ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13341073 | 20034 | | 18,17 | 1.507.155,82D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341081 | 20037 | | 4,18 | 1.507.151,64D |
| 30/09/2021 | ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias | 092021FL | 13341090 | 20037 | | 9,08 | 1.507.142,56D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341103 | 20036 | | 197,67 | 1.506.944,89D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341111 | 20036 | | 194,61 | 1.506.750,28D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341120 | 20036 | | 212,72 | 1.506.537,56D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341138 | 20036 | | 294,55 | 1.506.243,01D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341146 | 20036 | | 292,86 | 1.505.950,15D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341154 | 20036 | | 272,59 | 1.505.677,56D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341162 | 20036 | | 333,95 | 1.505.343,61D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341170 | 20036 | | 333,60 | 1.505.010,01D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341189 | 20036 | | 357,06 | 1.504.652,95D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341197 | 20036 | | 431,35 | 1.504.221,60D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341200 | 20036 | | 514,69 | 1.503.706,91D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341219 | 20036 | | 549,14 | 1.503.157,77D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341227 | 20036 | | 622,66 | 1.502.535,11D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341235 | 20036 | | 626,74 | 1.501.908,37D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341243 | 20036 | | 624,83 | 1.501.283,54D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341251 | 20036 | | 949,17 | 1.500.334,37D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341260 | 20036 | | 851,90 | 1.499.482,47D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341278 | 20036 | | 723,74 | 1.498.758,73D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341286 | 20036 | | 1.250,63 | 1.497.508,10D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341294 | 20036 | | 1.224,19 | 1.496.283,91D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341308 | 20036 | | 1.210,27 | 1.495.073,64D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341316 | 20036 | | 1.090,40 | 1.493.983,24D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341324 | 20036 | | 1.063,95 | 1.492.919,29D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341332 | 20036 | | 1.061,93 | 1.491.857,36D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341340 | 20036 | | 1.650,18 | 1.490.207,18D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341359 | 20036 | | 1.467,37 | 1.488.739,81D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341367 | 20036 | | 3.371,56 | 1.485.368,25D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341375 | 20036 | | 2.982,76 | 1.482.385,49D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341383 | 20036 | | 2.600,54 | 1.479.784,95D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341391 | 20020 | 2.500,75 | | 1.482.285,70D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341405 | 20020 | 2.402,65 | | 1.484.688,35D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341413 | 20020 | 2.777,95 | | 1.487.466,30D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341421 | 20020 | 2.693,84 | | 1.490.160,14D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341430 | 20020 | 2.361,43 | | 1.492.521,57D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13341448 | 20031 | 2.266,22 | | 1.494.787,79D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341456 | 20020 | 2.260,72 | | 1.497.048,51D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341464 | 20020 | 2.203,19 | | 1.499.251,70D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341472 | 20020 | 2.837,61 | | 1.502.089,31D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341480 | 20020 | 2.836,77 | | 1.504.926,08D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341499 | 20020 | 3.025,55 | | 1.507.951,63D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 189

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341502 | 20020 | 3.371,56 | | 1.511.323,19D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341510 | 20020 | 2.982,76 | | 1.514.305,95D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341529 | 20036 | 3.228,15 | | 1.517.534,10D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341537 | 20020 | 3.180,50 | | 1.520.714,60D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341545 | 20020 | 3.842,79 | | 1.524.557,39D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341553 | 20020 | 3.703,00 | | 1.528.260,39D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341561 | 20020 | 1.462,46 | | 1.529.722,85D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13341570 | 20031 | 1.457,29 | | 1.531.180,14D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341588 | 20036 | 1.449,42 | | 1.532.629,56D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341596 | 20020 | 1.404,09 | | 1.534.033,65D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341600 | 20020 | 1.635,60 | | 1.535.669,25D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341618 | 20020 | 1.519,46 | | 1.537.188,71D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341626 | 20020 | 1.467,37 | | 1.538.656,08D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341634 | 20036 | 1.507,09 | | 1.540.163,17D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341642 | 20020 | 2.162,61 | | 1.542.325,78D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341650 | 20036 | 2.056,95 | | 1.544.382,73D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341669 | 20020 | 1.998,96 | | 1.546.381,69D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341677 | 20020 | 1.947,49 | | 1.548.329,18D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341685 | 20020 | 1.881,25 | | 1.550.210,43D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341693 | 20020 | 1.833,78 | | 1.552.044,21D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341707 | 20020 | 1.714,60 | | 1.553.758,81D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341715 | 20020 | 2.600,54 | | 1.556.359,35D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341723 | 20020 | 1.650,18 | | 1.558.009,53D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341731 | 20036 | 1.052,28 | | 1.559.061,81D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13341740 | 20031 | 1.031,76 | | 1.560.093,57D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341758 | 20020 | 1.061,93 | | 1.561.155,50D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341766 | 20020 | 1.071,06 | | 1.562.226,56D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341774 | 20020 | 1.088,00 | | 1.563.314,56D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341782 | 20020 | 1.210,27 | | 1.564.524,83D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341790 | 20020 | 1.090,40 | | 1.565.615,23D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341804 | 20020 | 1.131,67 | | 1.566.746,90D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341812 | 20020 | 1.215,45 | | 1.567.962,35D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341820 | 20020 | 1.218,74 | | 1.569.181,09D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341839 | 20020 | 1.224,19 | | 1.570.405,28D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341847 | 20020 | 1.261,45 | | 1.571.666,73D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13341855 | 20020 | 1.506,07 | | 1.573.172,80D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341863 | 20020 | 1.250,63 | | 1.574.423,43D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341871 | 20020 | 1.318,12 | | 1.575.741,55D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341880 | 20020 | 1.312,44 | | 1.577.053,99D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341898 | 20020 | 1.310,79 | | 1.578.364,78D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341901 | 20036 | 1.266,32 | | 1.579.631,10D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341910 | 20020 | 703,77 | | 1.580.334,87D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13341928 | 20020 | 877,77 | | 1.581.212,64D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13341936 | 20020 | 723,74 | | 1.581.936,38D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341944 | 20036 | 703,13 | | 1.582.639,51D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13341952 | 20031 | 694,09 | | 1.583.333,60D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13341960 | 20036 | 819,83 | | 1.584.153,43D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13341979 | 20031 | 811,21 | | 1.584.964,64D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341987 | 20020 | 798,51 | | 1.585.763,15D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13341995 | 20020 | 756,62 | | 1.586.519,77D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342002 | 20036 | 946,28 | | 1.587.466,05D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342010 | 20020 | 932,81 | | 1.588.398,86D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342029 | 20020 | 851,90 | | 1.589.250,76D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342037 | 20031 | 929,48 | | 1.590.180,24D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342045 | 20020 | 973,80 | | 1.591.154,04D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342053 | 20020 | 972,73 | | 1.592.126,77D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342061 | 20031 | 962,82 | | 1.593.089,59D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342070 | 20020 | 1.063,95 | | 1.594.153,54D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342088 | 20020 | 949,17 | | 1.595.102,71D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 190

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342096 | 20020 | 622,66 | | 1.595.725,37D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342100 | 20020 | 624,83 | | 1.596.350,20D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342118 | 20020 | 641,92 | | 1.596.992,12D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342126 | 20020 | 630,64 | | 1.597.622,76D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342134 | 20020 | 671,05 | | 1.598.293,81D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342142 | 20036 | 664,18 | | 1.598.957,99D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342150 | 20020 | 660,62 | | 1.599.618,61D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342169 | 20031 | 652,59 | | 1.600.271,20D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342177 | 20036 | 618,46 | | 1.600.889,66D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342185 | 20020 | 614,38 | | 1.601.504,04D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342193 | 20020 | 610,62 | | 1.602.114,66D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342207 | 20020 | 626,74 | | 1.602.741,40D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342215 | 20020 | 606,62 | | 1.603.348,02D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342223 | 20036 | 532,78 | | 1.603.880,80D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342231 | 20036 | 553,45 | | 1.604.434,25D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342240 | 20036 | 557,17 | | 1.604.991,42D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342258 | 20020 | 598,98 | | 1.605.590,40D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342266 | 20020 | 511,68 | | 1.606.102,08D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342274 | 20020 | 514,69 | | 1.606.616,77D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342282 | 20031 | 521,75 | | 1.607.138,52D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342290 | 20020 | 549,14 | | 1.607.687,66D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342304 | 20020 | 520,10 | | 1.608.207,76D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342312 | 20020 | 504,76 | | 1.608.712,52D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342320 | 20031 | 486,10 | | 1.609.198,62D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342339 | 20036 | 478,12 | | 1.609.676,74D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342347 | 20020 | 477,23 | | 1.610.153,97D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342355 | 20020 | 408,17 | | 1.610.562,14D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342363 | 20031 | 387,80 | | 1.610.949,94D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342371 | 20036 | 432,11 | | 1.611.382,05D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342380 | 20020 | 464,86 | | 1.611.846,91D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342398 | 20020 | 431,35 | | 1.612.278,26D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342401 | 20036 | 462,52 | | 1.612.740,78D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342410 | 20031 | 455,89 | | 1.613.196,67D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342428 | 20036 | 447,09 | | 1.613.643,76D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342436 | 20031 | 436,59 | | 1.614.080,35D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342444 | 20031 | 345,61 | | 1.614.425,96D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342452 | 20036 | 344,21 | | 1.614.770,17D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342460 | 20036 | 335,14 | | 1.615.105,31D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342479 | 20020 | 357,06 | | 1.615.462,37D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342487 | 20020 | 333,95 | | 1.615.796,32D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342495 | 20036 | 386,64 | | 1.616.182,96D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342509 | 20036 | 379,07 | | 1.616.562,03D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342517 | 20031 | 362,93 | | 1.616.924,96D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342525 | 20031 | 358,83 | | 1.617.283,79D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342533 | 20036 | 330,63 | | 1.617.614,42D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342541 | 20020 | 333,60 | | 1.617.948,02D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342550 | 20020 | 323,66 | | 1.618.271,68D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342568 | 20036 | 317,51 | | 1.618.589,19D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342576 | 20036 | 304,80 | | 1.618.893,99D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342584 | 20031 | 306,61 | | 1.619.200,60D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342592 | 20020 | 317,25 | | 1.619.517,85D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342606 | 20031 | 308,59 | | 1.619.826,44D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342614 | 20036 | 255,48 | | 1.620.081,92D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342622 | 20020 | 278,85 | | 1.620.360,77D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342630 | 20020 | 272,59 | | 1.620.633,36D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342649 | 20031 | 246,29 | | 1.620.879,65D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342657 | 20036 | 241,94 | | 1.621.121,59D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342665 | 20036 | 240,72 | | 1.621.362,31D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342673 | 20031 | 240,40 | | 1.621.602,71D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 191

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342681 | 20036 | 234,42 | | 1.621.837,13D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342690 | 20031 | 233,35 | | 1.622.070,48D |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13342703 | 20020 | 292,82 | | 1.622.363,30D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342711 | 20020 | 292,86 | | 1.622.656,16D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342720 | 20036 | 301,91 | | 1.622.958,07D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342738 | 20020 | 306,43 | | 1.623.264,50D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342746 | 20020 | 294,55 | | 1.623.559,05D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342754 | 20031 | 277,55 | | 1.623.836,60D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342762 | 20031 | 283,01 | | 1.624.119,61D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342770 | 20020 | 292,52 | | 1.624.412,13D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342789 | 20020 | 287,03 | | 1.624.699,16D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342797 | 20036 | 210,59 | | 1.624.909,75D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342800 | 20036 | 208,63 | | 1.625.118,38D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342819 | 20036 | 208,52 | | 1.625.326,90D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342827 | 20036 | 208,03 | | 1.625.534,93D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342835 | 20036 | 230,10 | | 1.625.765,03D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342843 | 20031 | 229,03 | | 1.625.994,06D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342851 | 20031 | 222,30 | | 1.626.216,36D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13342860 | 20020 | 215,94 | | 1.626.432,30D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342878 | 20036 | 194,56 | | 1.626.626,86D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342886 | 20020 | 194,61 | | 1.626.821,47D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342894 | 20031 | 206,82 | | 1.627.028,29D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342908 | 20020 | 212,72 | | 1.627.241,01D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13342916 | 20020 | 197,67 | | 1.627.438,68D |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13342924 | 20020 | 193,27 | | 1.627.631,95D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342932 | 20020 | 193,27 | | 1.627.825,22D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342940 | 20036 | 191,98 | | 1.628.017,20D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342959 | 20031 | 191,12 | | 1.628.208,32D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13342967 | 20031 | 186,84 | | 1.628.395,16D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342975 | 20036 | 185,32 | | 1.628.580,48D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13342983 | 20020 | 193,56 | | 1.628.774,04D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13342991 | 20036 | 7,17 | | 1.628.781,21D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13343009 | 20036 | 0,30 | | 1.628.781,51D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343017 | 20020 | 17.541,97 | | 1.646.323,48D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343025 | 20020 | 10.690,22 | | 1.657.013,70D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343033 | 20020 | 10.409,49 | | 1.667.423,19D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343041 | 20020 | 10.042,92 | | 1.677.466,11D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343050 | 20020 | 7.782,79 | | 1.685.248,90D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343068 | 20020 | 7.604,02 | | 1.692.852,92D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343076 | 20020 | 6.359,24 | | 1.699.212,16D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343084 | 20020 | 6.007,79 | | 1.705.219,95D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343092 | 20020 | 5.912,45 | | 1.711.132,40D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343106 | 20020 | 5.644,09 | | 1.716.776,49D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343114 | 20020 | 5.407,97 | | 1.722.184,46D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13343122 | 20020 | 4.636,71 | | 1.726.821,17D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13343130 | 20036 | 3,78 | | 1.726.824,95D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13343149 | 20036 | 3,78 | | 1.726.828,73D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13343157 | 20036 | 3,78 | | 1.726.832,51D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13343165 | 20036 | 3,78 | | 1.726.836,29D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13343173 | 20036 | 3,78 | | 1.726.840,07D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13343181 | 20031 | 2,83 | | 1.726.842,90D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13343190 | 20031 | 2,83 | | 1.726.845,73D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13343203 | 20031 | 2,83 | | 1.726.848,56D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13343211 | 20031 | 2,95 | | 1.726.851,51D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13343220 | 20031 | 2,83 | | 1.726.854,34D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 192

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13343238 | 20031 | 2,83 | | 1.726.857,17D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343246 | 20031 | 15,98 | | 1.726.873,15D |
| 30/09/2021 | ENC 059 - BAIXA FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13343254 | 20036 | 18,17 | | 1.726.891,32D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343262 | 20031 | 22,01 | | 1.726.913,33D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343270 | 20036 | 19,20 | | 1.726.932,53D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13343289 | 20020 | 25,06 | | 1.726.957,59D |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13343297 | 20020 | 25,06 | | 1.726.982,65D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13343300 | 20020 | 33,42 | | 1.727.016,07D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343319 | 20031 | 32,97 | | 1.727.049,04D |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13343327 | 20020 | 32,65 | | 1.727.081,69D |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13343335 | 20020 | 32,65 | | 1.727.114,34D |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13343343 | 20020 | 32,65 | | 1.727.146,99D |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13343351 | 20020 | 32,65 | | 1.727.179,64D |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13343360 | 20020 | 32,65 | | 1.727.212,29D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343378 | 20031 | 29,25 | | 1.727.241,54D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343386 | 20031 | 29,25 | | 1.727.270,79D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343394 | 20036 | 31,36 | | 1.727.302,15D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343408 | 20031 | 37,34 | | 1.727.339,49D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343416 | 20031 | 41,61 | | 1.727.381,10D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343424 | 20031 | 39,77 | | 1.727.420,87D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343432 | 20036 | 43,37 | | 1.727.464,24D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343440 | 20036 | 41,83 | | 1.727.506,07D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343459 | 20031 | 42,06 | | 1.727.548,13D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343467 | 20031 | 46,70 | | 1.727.594,83D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343475 | 20036 | 49,70 | | 1.727.644,53D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343483 | 20036 | 52,44 | | 1.727.696,97D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343491 | 20036 | 55,14 | | 1.727.752,11D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343505 | 20031 | 55,92 | | 1.727.808,03D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343513 | 20036 | 56,08 | | 1.727.864,11D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343521 | 20031 | 59,16 | | 1.727.923,27D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343530 | 20031 | 58,69 | | 1.727.981,96D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343548 | 20036 | 58,55 | | 1.728.040,51D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343556 | 20031 | 64,26 | | 1.728.104,77D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - BAIXA FGTS Provisão 13º APRENDIZ | 092021FL | 13343564 | 20020 | 65,40 | | 1.728.170,17D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343572 | 20031 | 60,83 | | 1.728.231,00D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343580 | 20036 | 64,23 | | 1.728.295,23D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343599 | 20031 | 67,95 | | 1.728.363,18D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343602 | 20031 | 70,49 | | 1.728.433,67D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343610 | 20036 | 78,26 | | 1.728.511,93D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343629 | 20036 | 82,00 | | 1.728.593,93D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343637 | 20031 | 75,53 | | 1.728.669,46D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343645 | 20036 | 74,36 | | 1.728.743,82D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343653 | 20031 | 71,71 | | 1.728.815,53D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343661 | 20031 | 89,29 | | 1.728.904,82D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343670 | 20036 | 88,77 | | 1.728.993,59D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343688 | 20031 | 95,04 | | 1.729.088,63D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343696 | 20031 | 92,07 | | 1.729.180,70D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343700 | 20036 | 90,60 | | 1.729.271,30D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343718 | 20036 | 85,39 | | 1.729.356,69D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343726 | 20036 | 86,44 | | 1.729.443,13D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343734 | 20031 | 96,33 | | 1.729.539,46D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343742 | 20036 | 95,46 | | 1.729.634,92D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343750 | 20036 | 99,03 | | 1.729.733,95D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13343769 | 20020 | 112,66 | | 1.729.846,61D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13343777 | 20020 | 98,28 | | 1.729.944,89D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343785 | 20036 | 121,11 | | 1.730.066,00D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343793 | 20031 | 106,78 | | 1.730.172,78D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343807 | 20031 | 133,23 | | 1.730.306,01D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 193

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13343815 | 20020 | 129,62 | | 1.730.435,63D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13343823 | 20020 | 151,90 | | 1.730.587,53D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13343831 | 20020 | 131,05 | | 1.730.718,58D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343840 | 20031 | 124,23 | | 1.730.842,81D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343858 | 20031 | 123,83 | | 1.730.966,64D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343866 | 20031 | 126,18 | | 1.731.092,82D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343874 | 20036 | 125,61 | | 1.731.218,43D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343882 | 20031 | 124,96 | | 1.731.343,39D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343890 | 20031 | 151,07 | | 1.731.494,46D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343904 | 20036 | 156,56 | | 1.731.651,02D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343912 | 20031 | 152,56 | | 1.731.803,58D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343920 | 20031 | 136,30 | | 1.731.939,88D |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13343939 | 20020 | 151,90 | | 1.732.091,78D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343947 | 20031 | 150,71 | | 1.732.242,49D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343955 | 20031 | 146,68 | | 1.732.389,17D |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13343963 | 20020 | 135,60 | | 1.732.524,77D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13343971 | 20031 | 134,83 | | 1.732.659,60D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343980 | 20036 | 134,02 | | 1.732.793,62D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13343998 | 20036 | 172,16 | | 1.732.965,78D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13344005 | 20036 | 172,14 | | 1.733.137,92D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13344013 | 20036 | 173,37 | | 1.733.311,29D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13344021 | 20036 | 181,74 | | 1.733.493,03D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13344030 | 20020 | 178,68 | | 1.733.671,71D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13344048 | 20036 | 176,10 | | 1.733.847,81D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13344056 | 20031 | 164,22 | | 1.734.012,03D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13344064 | 20031 | 168,96 | | 1.734.180,99D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13344072 | 20020 | 159,66 | | 1.734.340,65D |
| 30/09/2021 | ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias | 092021FL | 13344080 | 20020 | 172,59 | | 1.734.513,24D |
| 30/09/2021 | ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º | 092021FL | 13344099 | 20020 | 162,28 | | 1.734.675,52D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13344102 | 20031 | 185,08 | | 1.734.860,60D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344110 | 36030 | | 188,37 | 1.734.672,23D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344129 | 36012 | | 239,96 | 1.734.432,27D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344137 | 36030 | | 259,02 | 1.734.173,25D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344145 | 36030 | | 403,54 | 1.733.769,71D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344153 | 36012 | | 1.237,91 | 1.732.531,80D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344161 | 36012 | | 929,54 | 1.731.602,26D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344170 | 36012 | | 689,25 | 1.730.913,01D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344188 | 36012 | | 701,06 | 1.730.211,95D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344196 | 36012 | | 621,22 | 1.729.590,73D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344200 | 36012 | | 542,10 | 1.729.048,63D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344218 | 36030 | | 158,24 | 1.728.890,39D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344226 | 36030 | | 181,20 | 1.728.709,19D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13344234 | 36012 | | 125,61 | 1.728.583,58D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344242 | 36030 | | 131,55 | 1.728.452,03D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344250 | 36030 | | 118,27 | 1.728.333,76D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13344269 | 36012 | | 99,03 | 1.728.234,73D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344277 | 36030 | | 102,49 | 1.728.132,24D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344285 | 36024 | | 1.249,66 | 1.726.882,58D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344293 | 36024 | | 1.047,42 | 1.725.835,16D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344307 | 36024 | | 961,15 | 1.724.874,01D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344315 | 36024 | | 1.374,04 | 1.723.499,97D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344323 | 36024 | | 1.411,26 | 1.722.088,71D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344331 | 36024 | | 1.833,07 | 1.720.255,64D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344340 | 36024 | | 1.585,23 | 1.718.670,41D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344358 | 36012 | | 40.351,90 | 1.678.318,51D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344366 | 36012 | | 18.838,69 | 1.659.479,82D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344374 | 36012 | | 25.901,09 | 1.633.578,73D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344382 | 36012 | | 18.117,46 | 1.615.461,27D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344390 | 36012 | | 4.833,02 | 1.610.628,25D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 194

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344404 | 36012 | | 5.588,63 | 1.605.039,62D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344412 | 36012 | | 5.781,63 | 1.599.257,99D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344420 | 36012 | | 5.976,63 | 1.593.281,36D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344439 | 36012 | | 6.659,80 | 1.586.621,56D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344447 | 36012 | | 6.917,97 | 1.579.703,59D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344455 | 36012 | | 6.964,71 | 1.572.738,88D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344463 | 36012 | | 8.302,53 | 1.564.436,35D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344471 | 36012 | | 8.789,34 | 1.555.647,01D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344480 | 36012 | | 10.247,67 | 1.545.399,34D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344498 | 36012 | | 13.153,29 | 1.532.246,05D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344501 | 36012 | | 15.828,77 | 1.516.417,28D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344510 | 36012 | | 11.828,38 | 1.504.588,90D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344528 | 36012 | | 3.193,39 | 1.501.395,51D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344536 | 36012 | | 3.809,95 | 1.497.585,56D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344544 | 36012 | | 4.189,13 | 1.493.396,43D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344552 | 36012 | | 4.302,67 | 1.489.093,76D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344560 | 36012 | | 2.876,33 | 1.486.217,43D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344579 | 36012 | | 2.930,35 | 1.483.287,08D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344587 | 36012 | | 2.606,61 | 1.480.680,47D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344595 | 36012 | | 2.607,78 | 1.478.072,69D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344609 | 36012 | | 2.632,17 | 1.475.440,52D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344617 | 36012 | | 2.316,44 | 1.473.124,08D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344625 | 36012 | | 2.399,77 | 1.470.724,31D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344633 | 36012 | | 2.600,39 | 1.468.123,92D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344641 | 36012 | | 1.570,02 | 1.466.553,90D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344650 | 36024 | | 1.960,35 | 1.464.593,55D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344668 | 36024 | | 1.896,37 | 1.462.697,18D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344676 | 36024 | | 2.184,42 | 1.460.512,76D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344684 | 36024 | | 2.269,09 | 1.458.243,67D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344692 | 36024 | | 2.284,43 | 1.455.959,24D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344706 | 36024 | | 2.723,23 | 1.453.236,01D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344714 | 36024 | | 2.882,94 | 1.450.353,07D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344722 | 36024 | | 3.361,22 | 1.446.991,85D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344730 | 36024 | | 3.879,71 | 1.443.112,14D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344749 | 36024 | | 4.314,28 | 1.438.797,86D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344757 | 36024 | | 5.191,83 | 1.433.606,03D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344765 | 36024 | | 5.942,52 | 1.427.663,51D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344773 | 36024 | | 8.495,59 | 1.419.167,92D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344781 | 36024 | | 6.179,08 | 1.412.988,84D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344790 | 36024 | | 852,93 | 1.412.135,91D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344803 | 36024 | | 863,35 | 1.411.272,56D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344811 | 36024 | | 855,34 | 1.410.417,22D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344820 | 36024 | | 854,96 | 1.409.562,26D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344838 | 36024 | | 943,44 | 1.408.618,82D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344846 | 36024 | | 13.235,45 | 1.395.383,37D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344854 | 36024 | | 787,13 | 1.394.596,24D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344862 | 36024 | | 759,79 | 1.393.836,45D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344870 | 36024 | | 514,96 | 1.393.321,49D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344889 | 36024 | | 406,03 | 1.392.915,46D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344897 | 36024 | | 304,89 | 1.392.610,57D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344900 | 36024 | | 78,71 | 1.392.531,86D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344919 | 36024 | | 29,42 | 1.392.502,44D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344927 | 36024 | | 229,95 | 1.392.272,49D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344935 | 36024 | | 226,07 | 1.392.046,42D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344943 | 36024 | | 203,76 | 1.391.842,66D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13344951 | 36024 | | 177,81 | 1.391.664,85D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344960 | 36030 | | 87,89 | 1.391.576,96D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13344978 | 36030 | | 83,02 | 1.391.493,94D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13344986 | 36012 | | 89,68 | 1.391.404,26D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 195

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13344994 | 36012 | | 74,36 | 1.391.329,90D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345001 | 36030 | | 69,68 | 1.391.260,22D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345010 | 36030 | | 69,19 | 1.391.191,03D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345028 | 36030 | | 66,60 | 1.391.124,43D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345036 | 36030 | | 57,83 | 1.391.066,60D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345044 | 36030 | | 59,77 | 1.391.006,83D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345052 | 36012 | | 56,08 | 1.390.950,75D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345060 | 36030 | | 55,90 | 1.390.894,85D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345079 | 36012 | | 55,14 | 1.390.839,71D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345087 | 36012 | | 49,70 | 1.390.790,01D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345095 | 36030 | | 48,33 | 1.390.741,68D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345109 | 36030 | | 43,02 | 1.390.698,66D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345117 | 36030 | | 41,89 | 1.390.656,77D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345125 | 36012 | | 43,37 | 1.390.613,40D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345133 | 36030 | | 38,11 | 1.390.575,29D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345141 | 36030 | | 29,31 | 1.390.545,98D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345150 | 36030 | | 26,08 | 1.390.519,90D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345168 | 36030 | | 26,33 | 1.390.493,57D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345176 | 36030 | | 28,76 | 1.390.464,81D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345184 | 36030 | | 31,94 | 1.390.432,87D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345192 | 36030 | | 26,00 | 1.390.406,87D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345206 | 36030 | | 26,07 | 1.390.380,80D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345214 | 36030 | | 23,16 | 1.390.357,64D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345222 | 36030 | | 24,00 | 1.390.333,64D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345230 | 36012 | | 19,20 | 1.390.314,44D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345249 | 36030 | | 15,70 | 1.390.298,74D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345257 | 36030 | | 12,38 | 1.390.286,36D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345265 | 36030 | | 0,90 | 1.390.285,46D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345273 | 36030 | | 2,40 | 1.390.283,06D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345281 | 36012 | | 7,17 | 1.390.275,89D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345290 | 36030 | | 7,01 | 1.390.268,88D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345303 | 36030 | | 6,89 | 1.390.261,99D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345311 | 36030 | | 5,42 | 1.390.256,57D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345320 | 36030 | | 6,21 | 1.390.250,36D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13345338 | 36030 | | 9,30 | 1.390.241,06D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345346 | 36012 | | 185,32 | 1.390.055,74D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345354 | 36012 | | 191,98 | 1.389.863,76D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345362 | 36012 | | 230,10 | 1.389.633,66D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345370 | 36012 | | 208,03 | 1.389.425,63D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345389 | 36012 | | 208,52 | 1.389.217,11D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345397 | 36012 | | 208,63 | 1.389.008,48D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345400 | 36012 | | 210,59 | 1.388.797,89D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345419 | 36012 | | 234,42 | 1.388.563,47D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345427 | 36012 | | 255,48 | 1.388.307,99D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345435 | 36012 | | 304,80 | 1.388.003,19D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345443 | 36012 | | 386,64 | 1.387.616,55D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345451 | 36012 | | 335,14 | 1.387.281,41D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345460 | 36012 | | 344,21 | 1.386.937,20D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345478 | 36012 | | 447,09 | 1.386.490,11D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345486 | 36012 | | 462,52 | 1.386.027,59D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345494 | 36012 | | 478,12 | 1.385.549,47D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345508 | 36012 | | 557,17 | 1.384.992,30D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345516 | 36012 | | 553,45 | 1.384.438,85D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345524 | 36012 | | 532,78 | 1.383.906,07D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345532 | 36012 | | 664,18 | 1.383.241,89D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345540 | 36012 | | 946,28 | 1.382.295,61D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345559 | 36012 | | 819,83 | 1.381.475,78D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345567 | 36012 | | 703,13 | 1.380.772,65D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345575 | 36012 | | 1.266,32 | 1.379.506,33D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 196

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345583 | 36012 | | 1.052,28 | 1.378.454,05D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345591 | 36012 | | 2.056,95 | 1.376.397,10D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345605 | 36012 | | 1.507,09 | 1.374.890,01D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345613 | 36012 | | 1.449,42 | 1.373.440,59D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13345621 | 36012 | | 3.228,15 | 1.370.212,44D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345630 | 36013 | | 2.266,22 | 1.367.946,22D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345648 | 36013 | | 1.457,29 | 1.366.488,93D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345656 | 36013 | | 1.031,76 | 1.365.457,17D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345664 | 36013 | | 694,09 | 1.364.763,08D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345672 | 36013 | | 811,21 | 1.363.951,87D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345680 | 36013 | | 929,48 | 1.363.022,39D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345699 | 36013 | | 962,82 | 1.362.059,57D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345702 | 36013 | | 652,59 | 1.361.406,98D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345710 | 36013 | | 486,10 | 1.360.920,88D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345729 | 36013 | | 521,75 | 1.360.399,13D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345737 | 36013 | | 436,59 | 1.359.962,54D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345745 | 36013 | | 387,80 | 1.359.574,74D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345753 | 36013 | | 345,61 | 1.359.229,13D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345761 | 36013 | | 358,83 | 1.358.870,30D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345770 | 36013 | | 362,93 | 1.358.507,37D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345788 | 36013 | | 306,61 | 1.358.200,76D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345796 | 36013 | | 233,35 | 1.357.967,41D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345800 | 36013 | | 283,01 | 1.357.684,40D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345818 | 36013 | | 277,55 | 1.357.406,85D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345826 | 36013 | | 229,03 | 1.357.177,82D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345834 | 36013 | | 191,12 | 1.356.986,70D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345842 | 36013 | | 9,44 | 1.356.977,26D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345850 | 36013 | | 6,99 | 1.356.970,27D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345869 | 36013 | | 4,67 | 1.356.965,60D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345877 | 36013 | | 4,12 | 1.356.961,48D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345885 | 36013 | | 5,26 | 1.356.956,22D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345893 | 36013 | | 2,00 | 1.356.954,22D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13345907 | 36028 | | 2,83 | 1.356.951,39D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13345915 | 36013 | | 3,78 | 1.356.947,61D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345923 | 36013 | | 3,66 | 1.356.943,95D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345931 | 36013 | | 13,34 | 1.356.930,61D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345940 | 36013 | | 11,16 | 1.356.919,45D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345958 | 36013 | | 15,98 | 1.356.903,47D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345966 | 36013 | | 16,66 | 1.356.886,81D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345974 | 36013 | | 18,33 | 1.356.868,48D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345982 | 36013 | | 18,84 | 1.356.849,64D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13345990 | 36013 | | 18,89 | 1.356.830,75D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346008 | 36013 | | 19,07 | 1.356.811,68D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346016 | 36013 | | 20,54 | 1.356.791,14D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346024 | 36013 | | 21,12 | 1.356.770,02D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346032 | 36013 | | 23,89 | 1.356.746,13D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346040 | 36013 | | 32,97 | 1.356.713,16D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346059 | 36013 | | 34,69 | 1.356.678,47D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346067 | 36013 | | 35,38 | 1.356.643,09D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346075 | 36013 | | 28,63 | 1.356.614,46D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346083 | 36013 | | 29,25 | 1.356.585,21D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346091 | 36013 | | 29,17 | 1.356.556,04D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346105 | 36013 | | 37,34 | 1.356.518,70D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346113 | 36013 | | 38,33 | 1.356.480,37D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346121 | 36013 | | 43,19 | 1.356.437,18D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346130 | 36013 | | 44,85 | 1.356.392,33D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346148 | 36013 | | 42,06 | 1.356.350,27D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346156 | 36013 | | 45,37 | 1.356.304,90D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 197

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346164 | 36013 | | 48,48 | 1.356.256,42D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346172 | 36013 | | 54,56 | 1.356.201,86D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346180 | 36013 | | 55,92 | 1.356.145,94D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346199 | 36013 | | 60,77 | 1.356.085,17D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346202 | 36013 | | 65,23 | 1.356.019,94D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346210 | 36013 | | 75,53 | 1.355.944,41D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346229 | 36013 | | 81,59 | 1.355.862,82D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346237 | 36013 | | 89,29 | 1.355.773,53D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346245 | 36013 | | 86,77 | 1.355.686,76D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346253 | 36025 | | 229,27 | 1.355.457,49D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346261 | 36025 | | 65,50 | 1.355.391,99D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346270 | 36025 | | 119,93 | 1.355.272,06D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346288 | 36025 | | 153,11 | 1.355.118,95D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346296 | 36025 | | 135,19 | 1.354.983,76D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346300 | 36025 | | 172,46 | 1.354.811,30D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346318 | 36025 | | 309,69 | 1.354.501,61D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346326 | 36025 | | 366,06 | 1.354.135,55D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346334 | 36025 | | 437,79 | 1.353.697,76D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346342 | 36025 | | 546,24 | 1.353.151,52D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346350 | 36025 | | 783,68 | 1.352.367,84D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346369 | 36025 | | 619,38 | 1.351.748,46D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346377 | 36025 | | 617,89 | 1.351.130,57D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346385 | 36025 | | 601,40 | 1.350.529,17D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346393 | 36025 | | 625,56 | 1.349.903,61D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346407 | 36025 | | 692,71 | 1.349.210,90D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346415 | 36025 | | 673,31 | 1.348.537,59D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346423 | 36025 | | 956,73 | 1.347.580,86D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346431 | 36025 | | 938,99 | 1.346.641,87D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346440 | 36013 | | 6.522,17 | 1.340.119,70D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346458 | 36013 | | 6.076,23 | 1.334.043,47D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346466 | 36025 | | 6.021,34 | 1.328.022,13D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346474 | 36013 | | 8.157,17 | 1.319.864,96D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346482 | 36013 | | 10.140,09 | 1.309.724,87D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346490 | 36013 | | 8.676,22 | 1.301.048,65D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346504 | 36025 | | 9.291,33 | 1.291.757,32D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346512 | 36013 | | 12.035,00 | 1.279.722,32D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346520 | 36013 | | 11.618,12 | 1.268.104,20D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346539 | 36013 | | 5.457,15 | 1.262.647,05D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346547 | 36013 | | 4.320,04 | 1.258.327,01D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346555 | 36025 | | 4.230,20 | 1.254.096,81D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346563 | 36013 | | 4.847,36 | 1.249.249,45D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346571 | 36013 | | 4.485,34 | 1.244.764,11D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346580 | 36013 | | 4.536,76 | 1.240.227,35D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346598 | 36013 | | 3.832,76 | 1.236.394,59D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346601 | 36025 | | 3.947,48 | 1.232.447,11D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346610 | 36013 | | 3.537,59 | 1.228.909,52D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346628 | 36025 | | 3.810,74 | 1.225.098,78D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346636 | 36013 | | 3.469,38 | 1.221.629,40D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346644 | 36025 | | 3.325,92 | 1.218.303,48D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346652 | 36013 | | 2.862,80 | 1.215.440,68D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346660 | 36025 | | 2.845,81 | 1.212.594,87D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346679 | 36013 | | 2.916,85 | 1.209.678,02D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346687 | 36025 | | 2.675,54 | 1.207.002,48D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346695 | 36013 | | 2.389,23 | 1.204.613,25D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346709 | 36013 | | 1.883,83 | 1.202.729,42D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346717 | 36013 | | 1.888,36 | 1.200.841,06D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346725 | 36013 | | 1.907,20 | 1.198.933,86D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346733 | 36013 | | 2.052,78 | 1.196.881,08D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346741 | 36025 | | 1.993,01 | 1.194.888,07D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 198

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346750 | 36013 | | 2.111,91 | 1.192.776,16D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346768 | 36025 | | 2.139,27 | 1.190.636,89D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346776 | 36013 | | 12.896,89 | 1.177.740,00D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346784 | 36013 | | 18.357,73 | 1.159.382,27D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346792 | 36013 | | 28.327,30 | 1.131.054,97D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346806 | 36013 | | 199,69 | 1.130.855,28D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346814 | 36013 | | 365,64 | 1.130.489,64D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346822 | 36013 | | 412,15 | 1.130.077,49D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346830 | 36013 | | 466,79 | 1.129.610,70D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346849 | 36013 | | 525,79 | 1.129.084,91D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346857 | 36025 | | 1.589,95 | 1.127.494,96D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346865 | 36013 | | 1.665,36 | 1.125.829,60D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346873 | 36013 | | 1.833,56 | 1.123.996,04D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346881 | 36025 | | 1.789,92 | 1.122.206,12D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346890 | 36025 | | 1.416,97 | 1.120.789,15D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346903 | 36025 | | 1.471,19 | 1.119.317,96D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346911 | 36025 | | 1.488,06 | 1.117.829,90D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346920 | 36013 | | 1.334,72 | 1.116.495,18D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346938 | 36013 | | 944,18 | 1.115.551,00D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346946 | 36013 | | 1.116,02 | 1.114.434,98D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346954 | 36013 | | 699,00 | 1.113.735,98D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346962 | 36025 | | 1.257,14 | 1.112.478,84D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346970 | 36025 | | 1.137,96 | 1.111.340,88D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346989 | 36025 | | 1.160,33 | 1.110.180,55D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13346997 | 36013 | | 101,41 | 1.110.079,14D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347004 | 36013 | | 120,34 | 1.109.958,80D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347012 | 36013 | | 106,78 | 1.109.852,02D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347020 | 36013 | | 116,22 | 1.109.735,80D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347039 | 36013 | | 133,23 | 1.109.602,57D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347047 | 36013 | | 128,98 | 1.109.473,59D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347055 | 36013 | | 168,96 | 1.109.304,63D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347063 | 36013 | | 164,22 | 1.109.140,41D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347071 | 36013 | | 146,68 | 1.108.993,73D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347080 | 36013 | | 150,71 | 1.108.843,02D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347098 | 36013 | | 152,56 | 1.108.690,46D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347101 | 36013 | | 151,07 | 1.108.539,39D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347110 | 36013 | | 283,31 | 1.108.256,08D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13347128 | 36013 | | 183,59 | 1.108.072,49D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347136 | 36023 | | 1.176,81 | 1.106.895,68D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347144 | 36023 | | 1.143,31 | 1.105.752,37D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347152 | 36023 | | 1.256,35 | 1.104.496,02D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347160 | 36023 | | 1.300,74 | 1.103.195,28D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347179 | 36023 | | 1.327,01 | 1.101.868,27D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347187 | 36023 | | 2.132,41 | 1.099.735,86D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347195 | 36023 | | 1.905,90 | 1.097.829,96D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347209 | 36023 | | 2.455,80 | 1.095.374,16D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347217 | 36023 | | 2.487,14 | 1.092.887,02D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347225 | 36023 | | 2.751,29 | 1.090.135,73D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347233 | 36023 | | 3.102,15 | 1.087.033,58D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347241 | 36023 | | 3.598,90 | 1.083.434,68D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347250 | 36023 | | 3.988,20 | 1.079.446,48D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347268 | 36023 | | 3.992,65 | 1.075.453,83D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347276 | 36023 | | 4.268,89 | 1.071.184,94D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347284 | 36023 | | 5.526,38 | 1.065.658,56D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347292 | 36023 | | 5.996,09 | 1.059.662,47D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347306 | 36023 | | 5.171,51 | 1.054.490,96D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347314 | 36023 | | 11.389,54 | 1.043.101,42D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347322 | 36023 | | 12.378,47 | 1.030.722,95D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347330 | 36023 | | 12.589,76 | 1.018.133,19D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 199

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347349 | 36023 | | 8.195,72 | 1.009.937,47D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347357 | 36023 | | 8.590,16 | 1.001.347,31D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347365 | 36023 | | 7.029,88 | 994.317,43D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347373 | 36023 | | 7.713,11 | 986.604,32D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS 13º | 092021FL | 13347381 | 36023 | | 6.174,86 | 980.429,46D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347390 | 36023 | | 6.413,66 | 974.015,80D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347403 | 36023 | | 6.229,78 | 967.786,02D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347411 | 36023 | | 43.830,23 | 923.955,79D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347420 | 36023 | | 77.972,23 | 845.983,56D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347438 | 36023 | | 12.926,43 | 833.057,13D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347446 | 36023 | | 14.350,61 | 818.706,52D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347454 | 36023 | | 15.476,25 | 803.230,27D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347462 | 36023 | | 15.755,40 | 787.474,87D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347470 | 36023 | | 16.522,60 | 770.952,27D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347489 | 36023 | | 20.566,18 | 750.386,09D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347497 | 36023 | | 21.431,33 | 728.954,76D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347500 | 36023 | | 23.045,38 | 705.909,38D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347519 | 36023 | | 24.631,93 | 681.277,45D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347527 | 36023 | | 29.569,82 | 651.707,63D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347535 | 36023 | | 38.143,82 | 613.563,81D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347543 | 36023 | | 39.217,60 | 574.346,21D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347551 | 36023 | | 43.709,54 | 530.636,67D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13347560 | 36023 | | 654,60 | 529.982,07D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347578 | 36023 | | 665,35 | 529.316,72D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347586 | 36023 | | 792,40 | 528.524,32D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347594 | 36023 | | 793,60 | 527.730,72D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347608 | 36023 | | 732,61 | 526.998,11D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347616 | 36023 | | 531,46 | 526.466,65D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347624 | 36023 | | 461,90 | 526.004,75D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347632 | 36023 | | 402,96 | 525.601,79D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13347640 | 36023 | | 102,76 | 525.499,03D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347659 | 36026 | | 159,66 | 525.339,37D |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13347667 | 36026 | | 32,65 | 525.306,72D |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13347675 | 36026 | | 25,06 | 525.281,66D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347683 | 36026 | | 10.042,92 | 515.238,74D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347691 | 36026 | | 10.409,49 | 504.829,25D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347705 | 36026 | | 10.690,22 | 494.139,03D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347713 | 36026 | | 17.541,97 | 476.597,06D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347721 | 36026 | | 4.636,71 | 471.960,35D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347730 | 36026 | | 5.644,09 | 466.316,26D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347748 | 36026 | | 5.912,45 | 460.403,81D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347756 | 36026 | | 6.007,79 | 454.396,02D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347764 | 36026 | | 6.359,24 | 448.036,78D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347772 | 36026 | | 7.604,02 | 440.432,76D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347780 | 36026 | | 7.782,79 | 432.649,97D |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13347799 | 36026 | | 193,27 | 432.456,70D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347802 | 36026 | | 287,03 | 432.169,67D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347810 | 36026 | | 317,25 | 431.852,42D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347829 | 36026 | | 323,66 | 431.528,76D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347837 | 36026 | | 504,76 | 431.024,00D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347845 | 36026 | | 671,05 | 430.352,95D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347853 | 36026 | | 972,73 | 429.380,22D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347861 | 36026 | | 973,80 | 428.406,42D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347870 | 36026 | | 756,62 | 427.649,80D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347888 | 36026 | | 1.131,67 | 426.518,13D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347896 | 36026 | | 1.312,44 | 425.205,69D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347900 | 36026 | | 1.218,74 | 423.986,95D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347918 | 36026 | | 1.462,46 | 422.524,49D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347926 | 36026 | | 1.519,46 | 421.005,03D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 200

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---------------------------|----------|----------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347934 | 36026 | | 1.998,96 | 419.006,07D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347942 | 36026 | | 1.714,60 | 417.291,47D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347950 | 36026 | | 1.833,78 | 415.457,69D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347969 | 36026 | | 1.881,25 | 413.576,44D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347977 | 36026 | | 2.203,19 | 411.373,25D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347985 | 36026 | | 2.777,95 | 408.595,30D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13347993 | 36026 | | 2.402,65 | 406.192,65D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13348000 | 36026 | | 3.180,50 | 403.012,15D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13348019 | 36026 | | 3.703,00 | 399.309,15D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13348027 | 36026 | | 3.842,79 | 395.466,36D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13348035 | 36026 | | 3.025,55 | 392.440,81D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13348043 | 36026 | | 2.837,61 | 389.603,20D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348051 | 36029 | | 3,13 | 389.600,07D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348060 | 36029 | | 24,20 | 389.575,87D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348078 | 36029 | | 24,16 | 389.551,71D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348086 | 36029 | | 20,29 | 389.531,42D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348094 | 36029 | | 19,96 | 389.511,46D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348108 | 36029 | | 22,34 | 389.489,12D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348116 | 36029 | | 16,20 | 389.472,92D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348124 | 36029 | | 12,29 | 389.460,63D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348132 | 36029 | | 14,08 | 389.446,55D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348140 | 36029 | | 34,86 | 389.411,69D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348159 | 36029 | | 35,88 | 389.375,81D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348167 | 36029 | | 39,66 | 389.336,15D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348175 | 36029 | | 38,30 | 389.297,85D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348183 | 36029 | | 40,46 | 389.257,39D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348191 | 36029 | | 83,88 | 389.173,51D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348205 | 36029 | | 94,58 | 389.078,93D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348213 | 36029 | | 75,83 | 389.003,10D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348221 | 36029 | | 74,87 | 388.928,23D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348230 | 36029 | | 63,09 | 388.865,14D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348248 | 36029 | | 65,01 | 388.800,13D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348256 | 36029 | | 58,11 | 388.742,02D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348264 | 36029 | | 121,59 | 388.620,43D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348272 | 36029 | | 121,72 | 388.498,71D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348280 | 36029 | | 109,72 | 388.388,99D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348299 | 36029 | | 182,81 | 388.206,18D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13348302 | 36029 | | 188,27 | 388.017,91D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348310 | 36029 | | 189,93 | 387.827,98D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348329 | 36029 | | 190,92 | 387.637,06D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348337 | 36029 | | 228,61 | 387.408,45D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348345 | 36029 | | 235,14 | 387.173,31D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348353 | 36029 | | 211,97 | 386.961,34D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348361 | 36029 | | 214,31 | 386.747,03D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348370 | 36029 | | 273,34 | 386.473,69D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348388 | 36029 | | 300,33 | 386.173,36D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348396 | 36029 | | 347,23 | 385.826,13D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348400 | 36029 | | 540,00 | 385.286,13D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348418 | 36029 | | 545,77 | 384.740,36D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348426 | 36029 | | 604,94 | 384.135,42D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348434 | 36029 | | 480,36 | 383.655,06D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348442 | 36029 | | 422,77 | 383.232,29D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348450 | 36029 | | 439,09 | 382.793,20D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348469 | 36029 | | 630,02 | 382.163,18D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348477 | 36029 | | 712,80 | 381.450,38D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348485 | 36029 | | 879,53 | 380.570,85D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348493 | 36029 | | 811,48 | 379.759,37D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348507 | 36029 | | 753,26 | 379.006,11D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348515 | 36029 | | 794,71 | 378.211,40D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 201

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348523 | 36029 | | 1.247,72 | 376.963,68D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348531 | 36029 | | 1.139,05 | 375.824,63D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348540 | 36029 | | 1.342,36 | 374.482,27D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348558 | 36029 | | 1.344,03 | 373.138,24D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348566 | 36029 | | 1.767,64 | 371.370,60D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13348574 | 36029 | | 2.718,50 | 368.652,10D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348582 | 36104 | | 3.008,87 | 365.643,23D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348590 | 36104 | | 3.024,34 | 362.618,89D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348604 | 36104 | | 4.753,40 | 357.865,49D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348612 | 36104 | | 4.132,74 | 353.732,75D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348620 | 36104 | | 3.962,69 | 349.770,06D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348639 | 36104 | | 3.968,88 | 345.801,18D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348647 | 36104 | | 1.864,22 | 343.936,96D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348655 | 36104 | | 2.145,93 | 341.791,03D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348663 | 36104 | | 2.151,69 | 339.639,34D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348671 | 36104 | | 1.513,91 | 338.125,43D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348680 | 36104 | | 2.432,01 | 335.693,42D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348698 | 36104 | | 2.152,08 | 333.541,34D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348701 | 36104 | | 2.167,12 | 331.374,22D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348710 | 36104 | | 2.201,20 | 329.173,02D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348728 | 36104 | | 2.271,65 | 326.901,37D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348736 | 36104 | | 7.730,64 | 319.170,73D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348744 | 36104 | | 5.590,43 | 313.580,30D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13348752 | 36117 | | 1.301,80 | 312.278,50D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13348760 | 36117 | | 1.355,54 | 310.922,96D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13348779 | 36117 | | 1.833,65 | 309.089,31D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13348787 | 36117 | | 1.559,11 | 307.530,20D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13348795 | 36117 | | 1.299,76 | 306.230,44D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13348809 | 36117 | | 986,90 | 305.243,54D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13348817 | 36117 | | 991,98 | 304.251,56D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348825 | 36104 | | 1.193,31 | 303.058,25D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348833 | 36104 | | 1.067,39 | 301.990,86D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348841 | 36104 | | 1.080,56 | 300.910,30D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348850 | 36104 | | 1.109,71 | 299.800,59D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348868 | 36104 | | 1.132,48 | 298.668,11D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348876 | 36104 | | 802,88 | 297.865,23D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348884 | 36104 | | 978,30 | 296.886,93D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348892 | 36104 | | 1.025,06 | 295.861,87D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348906 | 36104 | | 731,87 | 295.130,00D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348914 | 36104 | | 655,53 | 294.474,47D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348922 | 36104 | | 522,88 | 293.951,59D |
| 30/09/2021 | ENC 012 - Prov. Férias | 092021FL | 13348930 | 36104 | | 392,03 | 293.559,56D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13348949 | 36104 | | 121,11 | 293.438,45D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13348957 | 36104 | | 95,46 | 293.342,99D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13348965 | 36104 | | 181,74 | 293.161,25D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13348973 | 36104 | | 176,10 | 292.985,15D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13348981 | 36104 | | 173,37 | 292.811,78D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13348990 | 36104 | | 172,14 | 292.639,64D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349007 | 36104 | | 172,16 | 292.467,48D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349015 | 36104 | | 156,56 | 292.310,92D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349023 | 36104 | | 134,02 | 292.176,90D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349031 | 36117 | | 171,50 | 292.005,40D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349040 | 36117 | | 128,59 | 291.876,81D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349058 | 36117 | | 240,06 | 291.636,75D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349066 | 36117 | | 215,01 | 291.421,74D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349074 | 36117 | | 263,35 | 291.158,39D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349082 | 36117 | | 391,41 | 290.766,98D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349090 | 36117 | | 371,45 | 290.395,53D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349104 | 36117 | | 363,98 | 290.031,55D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 202

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349112 | 36117 | | 354,42 | 289.677,13D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349120 | 36117 | | 320,88 | 289.356,25D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349139 | 36117 | | 350,11 | 289.006,14D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349147 | 36117 | | 336,22 | 288.669,92D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349155 | 36117 | | 496,57 | 288.173,35D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349163 | 36117 | | 745,10 | 287.428,25D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349171 | 36117 | | 705,87 | 286.722,38D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349180 | 36117 | | 721,99 | 286.000,39D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349198 | 36117 | | 710,82 | 285.289,57D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349201 | 36117 | | 705,75 | 284.583,82D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349210 | 36117 | | 703,86 | 283.879,96D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349228 | 36117 | | 611,47 | 283.268,49D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349236 | 36117 | | 797,69 | 282.470,80D |
| 30/09/2021 | ENC 065 - INSS Prov. Férias | 092021FL | 13349244 | 36117 | | 2.535,64 | 279.935,16D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349252 | 36104 | | 58,55 | 279.876,61D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349260 | 36123 | | 55,90 | 279.820,71D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349279 | 36104 | | 52,44 | 279.768,27D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349287 | 36104 | | 64,23 | 279.704,04D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349295 | 36123 | | 77,31 | 279.626,73D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349309 | 36104 | | 82,00 | 279.544,73D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349317 | 36104 | | 78,26 | 279.466,47D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349325 | 36104 | | 90,60 | 279.375,87D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349333 | 36104 | | 88,77 | 279.287,10D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349341 | 36104 | | 85,39 | 279.201,71D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349350 | 36104 | | 86,44 | 279.115,27D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349368 | 36123 | | 39,69 | 279.075,58D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349376 | 36123 | | 41,33 | 279.034,25D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349384 | 36123 | | 39,62 | 278.994,63D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349392 | 36123 | | 47,53 | 278.947,10D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349406 | 36104 | | 41,83 | 278.905,27D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349414 | 36104 | | 31,36 | 278.873,91D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349422 | 36123 | | 30,09 | 278.843,82D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349430 | 36123 | | 30,24 | 278.813,58D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349449 | 36123 | | 15,13 | 278.798,45D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349457 | 36123 | | 11,93 | 278.786,52D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349465 | 36123 | | 11,33 | 278.775,19D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349473 | 36123 | | 10,81 | 278.764,38D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349481 | 36123 | | 11,09 | 278.753,29D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349490 | 36123 | | 18,65 | 278.734,64D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349503 | 36123 | | 22,01 | 278.712,63D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349511 | 36123 | | 21,68 | 278.690,95D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349520 | 36123 | | 21,52 | 278.669,43D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349538 | 36123 | | 21,46 | 278.647,97D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349546 | 36123 | | 21,52 | 278.626,45D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349554 | 36123 | | 22,72 | 278.603,73D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349562 | 36123 | | 24,32 | 278.579,41D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349570 | 36123 | | 5,23 | 278.574,18D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349589 | 36123 | | 3,92 | 278.570,26D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349597 | 36123 | | 6,56 | 278.563,70D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349600 | 36123 | | 9,79 | 278.553,91D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349619 | 36123 | | 10,26 | 278.543,65D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349627 | 36123 | | 10,67 | 278.532,98D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349635 | 36123 | | 7,32 | 278.525,66D |
| 30/09/2021 | ENC 011 - PIS Prov. Férias | 092021FL | 13349643 | 36123 | | 8,03 | 278.517,63D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349651 | 36104 | | 618,46 | 277.899,17D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349660 | 36104 | | 432,11 | 277.467,06D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349678 | 36104 | | 317,51 | 277.149,55D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349686 | 36104 | | 330,63 | 276.818,92D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349694 | 36104 | | 379,07 | 276.439,85D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 203

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349708 | 36104 | | 301,91 | 276.137,94D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349716 | 36104 | | 240,72 | 275.897,22D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349724 | 36104 | | 241,94 | 275.655,28D |
| 30/09/2021 | ENC 005 - FGTS Prov. Férias | 092021FL | 13349732 | 36104 | | 194,56 | 275.460,72D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349740 | 36105 | | 206,82 | 275.253,90D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349759 | 36105 | | 222,30 | 275.031,60D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349767 | 36105 | | 186,84 | 274.844,76D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349775 | 36105 | | 246,29 | 274.598,47D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349783 | 36105 | | 240,40 | 274.358,07D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349791 | 36105 | | 308,59 | 274.049,48D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349805 | 36105 | | 455,89 | 273.593,59D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349813 | 36105 | | 8,03 | 273.585,56D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349821 | 36105 | | 8,49 | 273.577,07D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349830 | 36105 | | 7,34 | 273.569,73D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349848 | 36105 | | 7,39 | 273.562,34D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349856 | 36105 | | 7,61 | 273.554,73D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349864 | 36105 | | 8,81 | 273.545,92D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349872 | 36105 | | 8,96 | 273.536,96D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349880 | 36105 | | 5,84 | 273.531,12D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349899 | 36105 | | 4,97 | 273.526,15D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349902 | 36105 | | 5,20 | 273.520,95D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13349910 | 36121 | | 2,95 | 273.518,00D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13349929 | 36121 | | 2,83 | 273.515,17D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13349937 | 36121 | | 2,83 | 273.512,34D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13349945 | 36121 | | 2,83 | 273.509,51D |
| 30/09/2021 | FGTS Provisão 13º PRENDIZ | 092021FL | 13349953 | 36121 | | 2,83 | 273.506,68D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349961 | 36105 | | 2,75 | 273.503,93D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13349970 | 36105 | | 3,78 | 273.500,15D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13349988 | 36105 | | 3,66 | 273.496,49D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13349996 | 36105 | | 3,78 | 273.492,71D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13350005 | 36105 | | 3,78 | 273.488,93D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13350013 | 36105 | | 3,78 | 273.485,15D |
| 30/09/2021 | ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ | 092021FL | 13350021 | 36105 | | 0,30 | 273.484,85D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350030 | 36105 | | 23,14 | 273.461,71D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350048 | 36105 | | 23,36 | 273.438,35D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350056 | 36105 | | 22,01 | 273.416,34D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350064 | 36105 | | 17,04 | 273.399,30D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350072 | 36105 | | 16,86 | 273.382,44D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350080 | 36105 | | 15,77 | 273.366,67D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350099 | 36105 | | 15,62 | 273.351,05D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350102 | 36105 | | 11,51 | 273.339,54D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350110 | 36105 | | 15,48 | 273.324,06D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350129 | 36105 | | 15,55 | 273.308,51D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350137 | 36105 | | 13,46 | 273.295,05D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350145 | 36105 | | 13,30 | 273.281,75D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350153 | 36105 | | 30,79 | 273.250,96D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350161 | 36105 | | 29,25 | 273.221,71D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350170 | 36105 | | 27,27 | 273.194,44D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350188 | 36105 | | 27,80 | 273.166,64D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350196 | 36105 | | 31,53 | 273.135,11D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350200 | 36105 | | 46,70 | 273.088,41D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350218 | 36105 | | 41,61 | 273.046,80D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350226 | 36105 | | 39,77 | 273.007,03D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350234 | 36105 | | 39,99 | 272.967,04D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350242 | 36105 | | 92,07 | 272.874,97D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350250 | 36105 | | 95,04 | 272.779,93D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 204

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350269 | 36105 | | 71,71 | 272.708,22D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350277 | 36105 | | 60,83 | 272.647,39D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350285 | 36105 | | 64,26 | 272.583,13D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350293 | 36105 | | 67,95 | 272.515,18D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350307 | 36105 | | 70,49 | 272.444,69D |
| 30/09/2021 | ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350315 | 36105 | | 56,99 | 272.387,70D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350323 | 36105 | | 58,69 | 272.329,01D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350331 | 36105 | | 59,16 | 272.269,85D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350340 | 36105 | | 2.313,40 | 269.956,45D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350358 | 36105 | | 2.335,58 | 267.620,87D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350366 | 36105 | | 3.152,50 | 264.468,37D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350374 | 36105 | | 2.726,88 | 261.741,49D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350382 | 36105 | | 3.078,73 | 258.662,76D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350390 | 36105 | | 2.778,68 | 255.884,08D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350404 | 36105 | | 5.698,70 | 250.185,38D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350412 | 36105 | | 3.999,05 | 246.186,33D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350420 | 36118 | | 911,41 | 245.274,92D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350439 | 36118 | | 894,42 | 244.380,50D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350447 | 36118 | | 558,82 | 243.821,68D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350455 | 36118 | | 552,85 | 243.268,83D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350463 | 36118 | | 758,80 | 242.510,03D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350471 | 36118 | | 766,08 | 241.743,95D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350480 | 36118 | | 507,69 | 241.236,26D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350498 | 36118 | | 441,43 | 240.794,83D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350501 | 36118 | | 436,13 | 240.358,70D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350510 | 36118 | | 517,29 | 239.841,41D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350528 | 36118 | | 512,32 | 239.329,09D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350536 | 36118 | | 509,40 | 238.819,69D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350544 | 36118 | | 294,03 | 238.525,66D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350552 | 36118 | | 289,01 | 238.236,65D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350560 | 36118 | | 377,48 | 237.859,17D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350579 | 36118 | | 249,43 | 237.609,74D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350587 | 36118 | | 242,56 | 237.367,18D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350595 | 36118 | | 240,67 | 237.126,51D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350609 | 36118 | | 263,45 | 236.863,06D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350617 | 36118 | | 278,60 | 236.584,46D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350625 | 36118 | | 191,48 | 236.392,98D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350633 | 36118 | | 170,59 | 236.222,39D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350641 | 36118 | | 163,05 | 236.059,34D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350650 | 36118 | | 119,93 | 235.939,41D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350668 | 36118 | | 90,26 | 235.849,15D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350676 | 36105 | | 134,83 | 235.714,32D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350684 | 36105 | | 136,30 | 235.578,02D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350692 | 36105 | | 96,33 | 235.481,69D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350706 | 36105 | | 123,83 | 235.357,86D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350714 | 36105 | | 124,23 | 235.233,63D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350722 | 36105 | | 126,18 | 235.107,45D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350730 | 36105 | | 124,96 | 234.982,49D |
| 30/09/2021 | ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350749 | 36105 | | 185,08 | 234.797,41D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350757 | 36118 | | 1.009,83 | 233.787,58D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350765 | 36118 | | 1.034,02 | 232.753,56D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350773 | 36105 | | 733,73 | 232.019,83D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350781 | 36105 | | 739,52 | 231.280,31D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350790 | 36105 | | 760,42 | 230.519,89D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350803 | 36105 | | 803,19 | 229.716,70D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350811 | 36105 | | 849,37 | 228.867,33D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350820 | 36105 | | 881,15 | 227.986,18D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350838 | 36105 | | 896,43 | 227.089,75D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350846 | 36105 | | 1.150,84 | 225.938,91D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 205

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350854 | 36105 | | 1.553,01 | 224.385,90D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350862 | 36105 | | 1.561,95 | 222.823,95D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350870 | 36105 | | 1.577,10 | 221.246,85D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350889 | 36118 | | 1.869,15 | 219.377,70D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350897 | 36105 | | 1.685,54 | 217.692,16D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350900 | 36105 | | 1.703,74 | 215.988,42D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350919 | 36105 | | 1.345,81 | 214.642,61D |
| 30/09/2021 | ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350927 | 36118 | | 1.311,69 | 213.330,92D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350935 | 36105 | | 1.329,66 | 212.001,26D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350943 | 36105 | | 1.547,85 | 210.453,41D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350951 | 36105 | | 583,77 | 209.869,64D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350960 | 36105 | | 497,11 | 209.372,53D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350978 | 36105 | | 520,08 | 208.852,45D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350986 | 36105 | | 365,64 | 208.486,81D |
| 30/09/2021 | ENC 006 - Prov. 13º Salário | 092021FL | 13350994 | 36105 | | 275,18 | 208.211,63D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351001 | 36116 | | 1.673,53 | 206.538,10D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351010 | 36116 | | 1.199,34 | 205.338,76D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13351028 | 36116 | | 268,16 | 205.070,60D |
| 30/09/2021 | ENC 067 - INSS 13º | 092021FL | 13351036 | 36116 | | 622,78 | 204.447,82D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351044 | 36116 | | 885,33 | 203.562,49D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351052 | 36116 | | 21.887,31 | 181.675,18D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351060 | 36116 | | 4.391,34 | 177.283,84D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351079 | 36116 | | 4.360,04 | 172.923,80D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351087 | 36116 | | 5.404,30 | 167.519,50D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351095 | 36116 | | 5.756,75 | 161.762,75D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351109 | 36116 | | 5.171,91 | 156.590,84D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351117 | 36116 | | 5.374,21 | 151.216,63D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351125 | 36116 | | 4.983,35 | 146.233,28D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351133 | 36116 | | 4.996,30 | 141.236,98D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351141 | 36116 | | 7.984,66 | 133.252,32D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351150 | 36116 | | 11.580,25 | 121.672,07D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351168 | 36116 | | 11.630,75 | 110.041,32D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351176 | 36116 | | 9.268,94 | 100.772,38D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351184 | 36116 | | 9.164,88 | 91.607,50D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351192 | 36116 | | 9.402,21 | 82.205,29D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351206 | 36116 | | 9.681,86 | 72.523,43D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351214 | 36116 | | 2.885,47 | 69.637,96D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351222 | 36116 | | 2.708,53 | 66.929,43D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351230 | 36116 | | 2.631,86 | 64.297,57D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351249 | 36116 | | 2.585,61 | 61.711,96D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351257 | 36116 | | 3.273,89 | 58.438,07D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351265 | 36116 | | 3.352,97 | 55.085,10D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351273 | 36116 | | 2.518,97 | 52.566,13D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351281 | 36116 | | 2.503,56 | 50.062,57D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351290 | 36116 | | 1.956,62 | 48.105,95D |
| 30/09/2021 | ENC 064 - INSS | 092021FL | 13351303 | 36116 | | 2.097,91 | 46.008,04D |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13351311 | 36119 | | 151,90 | 45.856,14D |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13351320 | 36119 | | 135,60 | 45.720,54D |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13351338 | 36119 | | 32,65 | 45.687,89D |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13351346 | 36119 | | 32,65 | 45.655,24D |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13351354 | 36119 | | 32,65 | 45.622,59D |
| 30/09/2021 | ENC 061 - FGTS APRENDIZ | 092021FL | 13351362 | 36119 | | 32,65 | 45.589,94D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351370 | 36119 | | 5.407,97 | 40.181,97D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351389 | 36119 | | 408,17 | 39.773,80D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351397 | 36119 | | 477,23 | 39.296,57D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351400 | 36119 | | 511,68 | 38.784,89D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351419 | 36119 | | 614,38 | 38.170,51D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351427 | 36119 | | 610,62 | 37.559,89D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351435 | 36119 | | 660,62 | 36.899,27D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 206

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351443 | 36119 | | 630,64 | 36.268,63D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351451 | 36119 | | 641,92 | 35.626,71D |
| 30/09/2021 | ENC.022 - FGTS 13º | 092021FL | 13351460 | 36119 | | 292,82 | 35.333,89D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351478 | 36119 | | 292,52 | 35.041,37D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351486 | 36119 | | 2.836,77 | 32.204,60D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351494 | 36119 | | 2.500,75 | 29.703,85D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351508 | 36119 | | 2.693,84 | 27.010,01D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351516 | 36119 | | 2.260,72 | 24.749,29D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351524 | 36119 | | 2.361,43 | 22.387,86D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351532 | 36119 | | 1.947,49 | 20.440,37D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351540 | 36119 | | 2.162,61 | 18.277,76D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351559 | 36119 | | 1.635,60 | 16.642,16D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351567 | 36119 | | 1.404,09 | 15.238,07D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351575 | 36119 | | 1.261,45 | 13.976,62D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351583 | 36119 | | 1.318,12 | 12.658,50D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351591 | 36119 | | 1.310,79 | 11.347,71D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351605 | 36119 | | 1.215,45 | 10.132,26D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351613 | 36119 | | 1.088,00 | 9.044,26D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351621 | 36119 | | 1.071,06 | 7.973,20D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351630 | 36119 | | 798,51 | 7.174,69D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351648 | 36119 | | 703,77 | 6.470,92D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351656 | 36119 | | 932,81 | 5.538,11D |
| 30/09/2021 | ENC 003 - FGTS | 092021FL | 13351664 | 36119 | | 215,94 | 5.322,17D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13351672 | 36122 | | 8,18 | 5.313,99D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13351680 | 36122 | | 16,95 | 5.297,04D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13351699 | 36122 | | 18,99 | 5.278,05D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351702 | 36122 | | 36,57 | 5.241,48D |
| 30/09/2021 | ENC 033 - PIS 13º SALARIO | 092021FL | 13351710 | 36122 | | 36,60 | 5.204,88D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351729 | 36122 | | 26,99 | 5.177,89D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351737 | 36122 | | 51,03 | 5.126,86D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351745 | 36122 | | 59,65 | 5.067,21D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351753 | 36122 | | 68,75 | 4.998,46D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351761 | 36122 | | 63,97 | 4.934,49D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351770 | 36122 | | 76,32 | 4.858,17D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351788 | 36122 | | 78,83 | 4.779,34D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351796 | 36122 | | 80,24 | 4.699,10D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351800 | 36122 | | 87,97 | 4.611,13D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351818 | 36122 | | 82,58 | 4.528,55D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351826 | 36122 | | 151,93 | 4.376,62D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351834 | 36122 | | 152,33 | 4.224,29D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351842 | 36122 | | 175,52 | 4.048,77D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351850 | 36122 | | 157,68 | 3.891,09D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351869 | 36122 | | 163,85 | 3.727,24D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351877 | 36122 | | 164,76 | 3.562,48D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351885 | 36122 | | 133,88 | 3.428,60D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351893 | 36122 | | 132,93 | 3.295,67D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351907 | 36122 | | 99,81 | 3.195,86D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351915 | 36122 | | 204,44 | 2.991,42D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351923 | 36122 | | 391,20 | 2.600,22D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351931 | 36122 | | 339,51 | 2.260,71D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351940 | 36122 | | 353,06 | 1.907,65D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351958 | 36122 | | 286,65 | 1.621,00D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351966 | 36122 | | 327,22 | 1.293,78D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351974 | 36122 | | 301,70 | 992,08D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351982 | 36122 | | 316,09 | 675,99D |
| 30/09/2021 | ENC 009 - PIS | 092021FL | 13351990 | 36122 | | 675,99 | 0,00 |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352008 | 10045 | 2.199,39 | | 2.199,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352016 | 10045 | 2.230,48 | | 4.429,87D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 207

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|-----------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352024 | 10045 | 2.397,83 | | 6.827,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352032 | 10045 | 2.972,04 | | 9.799,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352040 | 10045 | 3.042,36 | | 12.842,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352059 | 10045 | 3.157,20 | | 15.999,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352067 | 10045 | 3.167,74 | | 19.167,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352075 | 10045 | 3.171,09 | | 22.338,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352083 | 10045 | 3.201,15 | | 25.539,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352091 | 10045 | 3.266,23 | | 28.805,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352105 | 10045 | 3.529,46 | | 32.334,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352113 | 10045 | 3.808,99 | | 36.143,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352121 | 10045 | 3.870,40 | | 40.014,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352130 | 10045 | 4.339,01 | | 44.353,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352148 | 10045 | 5.358,60 | | 49.711,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352156 | 10045 | 5.473,69 | | 55.185,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352164 | 10045 | 5.974,12 | | 61.159,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352172 | 10045 | 6.268,82 | | 67.428,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352180 | 10045 | 7.066,27 | | 74.494,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352199 | 10045 | 7.397,37 | | 81.892,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352202 | 10045 | 8.356,23 | | 90.248,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352210 | 10045 | 9.868,62 | | 100.117,09D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352229 | 10045 | 10.258,04 | | 110.375,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352237 | 10045 | 11.244,02 | | 121.619,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352245 | 10045 | 19.314,35 | | 140.933,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13352253 | 10045 | 25.862,30 | | 166.795,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário | 092021FL | 13352261 | 10044 | | 3.660,29 | 163.135,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário | 092021FL | 13352270 | 10044 | | 1.694,96 | 161.440,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352288 | 20012 | 1.472,87 | | 162.913,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352296 | 20012 | 3.493,59 | | 166.407,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352300 | 20012 | 3.861,60 | | 170.268,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352318 | 20012 | 6.148,64 | | 176.417,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352326 | 20012 | 7.256,53 | | 183.673,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352334 | 20012 | 7.364,48 | | 191.038,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352342 | 20012 | 7.518,62 | | 198.556,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352350 | 20012 | 10.977,98 | | 209.534,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352369 | 20012 | 11.862,75 | | 221.397,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352377 | 20012 | 11.962,16 | | 233.359,77D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352385 | 20012 | 16.689,31 | | 250.049,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352393 | 20012 | 22.013,82 | | 272.062,90D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352407 | 20012 | 28.376,43 | | 300.439,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352415 | 20012 | 39.550,87 | | 339.990,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352423 | 20012 | 40.195,76 | | 380.185,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352431 | 20012 | 41.879,92 | | 422.065,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352440 | 20012 | 65.857,14 | | 487.923,02D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 208

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|------------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13352458 | 20012 | 103.657,89 | | 591.580,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 092021FL | 13352466 | 20013 | 855,52 | | 592.436,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13352474 | 20017 | 11,15 | | 592.447,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13352482 | 20017 | 17,16 | | 592.464,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13352490 | 20017 | 21,79 | | 592.486,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352504 | 20017 | 23,49 | | 592.510,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13352512 | 20017 | 25,31 | | 592.535,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13352520 | 20017 | 45,89 | | 592.581,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352539 | 20017 | 61,31 | | 592.642,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352547 | 20017 | 94,06 | | 592.736,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352555 | 20017 | 110,23 | | 592.846,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352563 | 20017 | 129,32 | | 592.976,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352571 | 20017 | 154,38 | | 593.130,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352580 | 20017 | 163,11 | | 593.293,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352598 | 20017 | 166,06 | | 593.459,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352601 | 20017 | 175,45 | | 593.635,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352610 | 20017 | 185,41 | | 593.820,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13352628 | 20017 | 200,53 | | 594.021,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352636 | 20017 | 207,29 | | 594.228,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352644 | 20017 | 207,73 | | 594.436,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352652 | 20017 | 209,31 | | 594.645,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352660 | 20017 | 213,89 | | 594.859,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352679 | 20017 | 236,46 | | 595.095,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352687 | 20017 | 241,29 | | 595.337,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352695 | 20017 | 280,70 | | 595.617,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13352709 | 20017 | 290,98 | | 595.908,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352717 | 20017 | 325,88 | | 596.234,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352725 | 20017 | 328,31 | | 596.562,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352733 | 20017 | 341,78 | | 596.904,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352741 | 20017 | 353,57 | | 597.258,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352750 | 20017 | 354,90 | | 597.613,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352768 | 20017 | 363,19 | | 597.976,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352776 | 20017 | 363,77 | | 598.340,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352784 | 20017 | 366,43 | | 598.706,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352792 | 20017 | 366,74 | | 599.073,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352806 | 20017 | 373,76 | | 599.447,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352814 | 20017 | 387,52 | | 599.834,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352822 | 20017 | 406,47 | | 600.241,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352830 | 20017 | 417,68 | | 600.658,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352849 | 20017 | 435,07 | | 601.093,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352857 | 20017 | 451,18 | | 601.544,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352865 | 20017 | 454,39 | | 601.999,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352873 | 20017 | 455,30 | | 602.454,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352881 | 20017 | 506,43 | | 602.961,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352890 | 20017 | 513,22 | | 603.474,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352903 | 20017 | 532,06 | | 604.006,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352911 | 20017 | 532,62 | | 604.539,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352920 | 20017 | 590,81 | | 605.129,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352938 | 20017 | 606,13 | | 605.735,94D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352946 | 20017 | 620,94 | | 606.356,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13352954 | 20017 | 653,42 | | 607.010,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352962 | 20017 | 686,42 | | 607.696,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352970 | 20017 | 717,39 | | 608.414,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13352989 | 20017 | 726,90 | | 609.141,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13352997 | 20017 | 734,60 | | 609.875,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353004 | 20017 | 751,96 | | 610.627,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13353012 | 20017 | 751,97 | | 611.379,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353020 | 20017 | 751,97 | | 612.131,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353039 | 20017 | 751,97 | | 612.883,48D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 209

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|-----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353047 | 20017 | 751,97 | | 613.635,45D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353055 | 20017 | 751,97 | | 614.387,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353063 | 20017 | 751,97 | | 615.139,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13353071 | 20017 | 778,11 | | 615.917,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353080 | 20017 | 812,55 | | 616.730,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353098 | 20017 | 825,90 | | 617.555,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353101 | 20017 | 876,88 | | 618.432,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353110 | 20017 | 882,40 | | 619.315,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353128 | 20017 | 15.623,72 | | 634.938,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353136 | 20017 | 11.436,02 | | 646.374,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353144 | 20017 | 10.007,44 | | 656.382,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353152 | 20017 | 8.864,89 | | 665.247,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353160 | 20017 | 7.297,05 | | 672.544,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353179 | 20017 | 6.885,13 | | 679.429,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353187 | 20017 | 6.855,38 | | 686.284,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353195 | 20017 | 6.742,67 | | 693.027,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353209 | 20017 | 6.679,23 | | 699.706,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353217 | 20017 | 6.582,51 | | 706.289,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353225 | 20017 | 6.530,77 | | 712.820,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353233 | 20017 | 4.908,78 | | 717.728,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353241 | 20017 | 4.328,49 | | 722.057,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353250 | 20017 | 4.116,48 | | 726.173,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353268 | 20017 | 3.782,82 | | 729.956,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353276 | 20017 | 3.767,49 | | 733.724,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353284 | 20017 | 3.163,56 | | 736.887,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353292 | 20017 | 2.952,13 | | 739.839,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353306 | 20017 | 2.857,02 | | 742.696,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353314 | 20017 | 2.767,41 | | 745.464,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353322 | 20017 | 2.373,56 | | 747.837,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353330 | 20017 | 2.365,89 | | 750.203,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353349 | 20017 | 2.351,50 | | 752.555,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353357 | 20017 | 2.306,34 | | 754.861,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353365 | 20017 | 2.222,85 | | 757.084,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353373 | 20017 | 2.184,10 | | 759.268,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353381 | 20017 | 2.005,05 | | 761.273,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353390 | 20017 | 1.895,01 | | 763.168,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353403 | 20017 | 1.874,99 | | 765.043,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353411 | 20017 | 1.797,02 | | 766.840,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13353420 | 20017 | 1.756,82 | | 768.597,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353438 | 20017 | 1.721,66 | | 770.319,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353446 | 20017 | 1.716,71 | | 772.035,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353454 | 20017 | 1.710,32 | | 773.746,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353462 | 20017 | 1.669,61 | | 775.415,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353470 | 20017 | 1.540,96 | | 776.956,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353489 | 20017 | 1.503,94 | | 778.460,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353497 | 20017 | 1.503,94 | | 779.964,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353500 | 20017 | 1.495,50 | | 781.459,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353519 | 20017 | 1.492,17 | | 782.952,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353527 | 20017 | 1.485,33 | | 784.437,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353535 | 20017 | 1.326,51 | | 785.764,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353543 | 20017 | 1.267,07 | | 787.031,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353551 | 20017 | 1.224,18 | | 788.255,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353560 | 20017 | 1.163,37 | | 789.418,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13353578 | 20017 | 1.144,39 | | 790.563,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13353586 | 20017 | 1.127,09 | | 791.690,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353594 | 20017 | 1.090,55 | | 792.780,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353608 | 20017 | 1.062,27 | | 793.842,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353616 | 20017 | 905,69 | | 794.748,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353624 | 20017 | 905,69 | | 795.654,30D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13353632 | 20017 | 882,40 | | 796.536,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353640 | 20017 | | 204,03 | 796.332,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353659 | 20017 | | 2.724,12 | 793.608,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353667 | 20017 | | 1.824,04 | 791.784,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353675 | 20017 | | 3.466,22 | 788.318,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353683 | 20017 | | 4.112,95 | 784.205,34D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353691 | 20017 | | 3.843,68 | 780.361,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353705 | 20017 | | 3.136,79 | 777.224,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353713 | 20017 | | 10.222,47 | 767.002,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353721 | 20017 | | 10.222,47 | 756.779,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353730 | 20017 | | 10.028,44 | 746.751,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353748 | 20017 | | 9.244,22 | 737.507,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353756 | 20017 | | 8.045,49 | 729.461,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353764 | 20017 | | 7.792,51 | 721.669,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353772 | 20017 | | 6.309,48 | 715.359,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353780 | 20017 | | 179,03 | 715.180,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353799 | 20017 | | 171,12 | 715.009,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353802 | 20017 | | 63,44 | 714.946,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353810 | 20017 | | 56,95 | 714.889,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353829 | 20017 | | 28.011,82 | 686.877,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353837 | 20017 | | 1.104,99 | 685.772,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353845 | 20017 | | 869,80 | 684.902,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13353853 | 20017 | | 844,20 | 684.058,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353861 | 20024 | 67,32 | | 684.125,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353870 | 20024 | 64,63 | | 684.190,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353888 | 20024 | 48,47 | | 684.238,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353896 | 20024 | 44,43 | | 684.283,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353900 | 20024 | 41,31 | | 684.324,60D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13353918 | 20024 | 34,00 | | 684.358,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353926 | 20024 | 32,31 | | 684.390,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353934 | 20024 | 26,93 | | 684.417,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353942 | 20024 | 26,93 | | 684.444,77D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353950 | 20024 | 26,93 | | 684.471,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353969 | 20024 | 26,93 | | 684.498,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13353977 | 20024 | 26,93 | | 684.525,56D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13353985 | 20024 | 22,00 | | 684.547,56D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13353993 | 20024 | 22,00 | | 684.569,56D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13354000 | 20024 | 17,00 | | 684.586,56D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13354019 | 20024 | 17,00 | | 684.603,56D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13354027 | 20024 | 17,00 | | 684.620,56D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13354035 | 20024 | 17,00 | | 684.637,56D |
| 30/09/2021 | 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 092021FL | 13354043 | 20024 | 175,00 | | 684.812,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13354051 | 20024 | 166,70 | | 684.979,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13354060 | 20024 | 148,11 | | 685.127,37D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13354078 | 20024 | 85,00 | | 685.212,37D |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13354086 | 20024 | 73,00 | | 685.285,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354094 | 20029 | | 2,12 | 685.283,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354108 | 20029 | | 2,07 | 685.281,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354116 | 20029 | | 2,01 | 685.279,17D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 211

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354124 | 20029 | | 1,99 | 685.277,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354132 | 20029 | | 1,20 | 685.275,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354140 | 20029 | | 0,77 | 685.275,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354159 | 20029 | | 0,71 | 685.274,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354167 | 20029 | | 0,26 | 685.274,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354175 | 20029 | | 0,24 | 685.274,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354183 | 20029 | | 0,19 | 685.273,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354191 | 20029 | | 0,15 | 685.273,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354205 | 20029 | | 0,14 | 685.273,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354213 | 20029 | | 0,04 | 685.273,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354221 | 20029 | | 0,04 | 685.273,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354230 | 20029 | | 0,03 | 685.273,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354248 | 20029 | | 553,16 | 684.720,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354256 | 20029 | | 524,41 | 684.195,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354264 | 20029 | | 521,72 | 683.674,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354272 | 20029 | | 483,91 | 683.190,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13354280 | 20029 | | 474,16 | 682.716,05D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354299 | 20029 | | 203,95 | 682.512,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13354302 | 20029 | | 297,48 | 682.214,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354310 | 20029 | | 235,89 | 681.978,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354329 | 20029 | | 446,72 | 681.532,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354337 | 20029 | | 405,70 | 681.126,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354345 | 20029 | | 383,03 | 680.743,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354353 | 20029 | | 324,07 | 680.419,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354361 | 20029 | | 304,63 | 680.114,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354370 | 20029 | | 304,01 | 679.810,57D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354388 | 20029 | | 9,01 | 679.801,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354396 | 20029 | | 8,58 | 679.792,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354400 | 20029 | | 7,20 | 679.785,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354418 | 20029 | | 6,07 | 679.779,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354426 | 20029 | | 2,58 | 679.777,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354434 | 20029 | | 55,02 | 679.722,11D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354442 | 20029 | | 51,98 | 679.670,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354450 | 20029 | | 38,04 | 679.632,09D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354469 | 20029 | | 37,70 | 679.594,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13354477 | 20029 | | 37,62 | 679.556,77D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354485 | 20029 | | 35,93 | 679.520,84D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354493 | 20029 | | 34,58 | 679.486,26D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354507 | 20029 | | 33,67 | 679.452,59D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354515 | 20029 | | 28,94 | 679.423,65D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354523 | 20029 | | 26,05 | 679.397,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354531 | 20029 | | 21,63 | 679.375,97D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354540 | 20029 | | 20,78 | 679.355,19D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 212

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354558 | 20029 | | 19,71 | 679.335,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354566 | 20029 | | 14,43 | 679.321,05D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354574 | 20029 | | 65,57 | 679.255,48D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354582 | 20029 | | 75,17 | 679.180,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354590 | 20029 | | 107,40 | 679.072,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354604 | 20029 | | 105,12 | 678.967,79D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354612 | 20029 | | 90,41 | 678.877,38D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354620 | 20029 | | 87,80 | 678.789,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13354639 | 20029 | | 165,38 | 678.624,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354647 | 20029 | | 156,47 | 678.467,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354655 | 20029 | | 155,42 | 678.312,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13354663 | 20029 | | 124,61 | 678.187,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354671 | 20029 | | 6.202,51 | 671.985,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354680 | 20029 | | 6.056,54 | 665.928,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354698 | 20029 | | 5.244,53 | 660.684,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354701 | 20029 | | 11.656,83 | 649.027,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354710 | 20029 | | 2.768,66 | 646.258,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354728 | 20029 | | 4.923,50 | 641.335,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354736 | 20029 | | 4.803,58 | 636.531,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354744 | 20029 | | 3.445,05 | 633.086,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354752 | 20029 | | 1.732,14 | 631.354,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354760 | 20029 | | 1.843,91 | 629.510,45D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354779 | 20029 | | 1.833,15 | 627.677,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354787 | 20029 | | 2.229,06 | 625.448,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354795 | 20029 | | 2.075,35 | 623.372,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354809 | 20029 | | 2.737,26 | 620.635,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354817 | 20029 | | 2.310,81 | 618.324,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354825 | 20029 | | 1.378,73 | 616.946,09D |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13354833 | 20029 | | 1.356,28 | 615.589,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354841 | 20029 | | 1.260,91 | 614.328,90D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354850 | 20029 | | 1.216,03 | 613.112,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354868 | 20029 | | 1.213,03 | 611.899,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13354876 | 20029 | | 1.185,64 | 610.714,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354884 | 20029 | | 1.129,22 | 609.584,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13354892 | 20029 | | 788,81 | 608.796,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354906 | 20029 | | 758,27 | 608.037,90D |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13354914 | 20029 | | 747,46 | 607.290,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354922 | 20029 | | 670,46 | 606.619,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13354930 | 20029 | | 612,29 | 606.007,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13354949 | 20034 | | 617,71 | 605.389,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13354957 | 20034 | | 608,16 | 604.781,82D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13354965 | 20034 | | 581,44 | 604.200,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13354973 | 20034 | | 664,74 | 603.535,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13354981 | 20034 | | 659,05 | 602.876,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13354990 | 20034 | | 657,34 | 602.219,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355007 | 20034 | | 744,73 | 601.474,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13355015 | 20034 | | 712,69 | 600.761,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13355023 | 20034 | | 778,32 | 599.983,51D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 213

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355031 | 20034 | | 851,85 | 599.131,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355040 | 20034 | | 875,90 | 598.255,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355058 | 20034 | | 933,01 | 597.322,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355066 | 20034 | | 920,48 | 596.402,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355074 | 20034 | | 919,93 | 595.482,34D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355082 | 20034 | | 915,18 | 594.567,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355090 | 20034 | | 912,74 | 593.654,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355104 | 20034 | | 899,33 | 592.755,09D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355112 | 20034 | | 893,60 | 591.861,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0039 - ABONO DE FERIAS | 092021FL | 13355120 | 20034 | | 1.097,19 | 590.764,30D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355139 | 20034 | | 1.108,41 | 589.655,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355147 | 20034 | | 1.078,63 | 588.577,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355155 | 20034 | | 1.057,59 | 587.519,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13355163 | 20034 | | 1.043,14 | 586.476,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355171 | 20034 | | 1.042,49 | 585.434,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13355180 | 20034 | | 1.036,05 | 584.397,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13355198 | 20034 | | 1.009,17 | 583.388,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355201 | 20034 | | 1.129,22 | 582.259,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355210 | 20034 | | 1.145,72 | 581.113,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355228 | 20034 | | 1.167,48 | 579.946,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355236 | 20034 | | 1.169,92 | 578.776,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13355244 | 20034 | | 1.215,35 | 577.561,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355252 | 20034 | | 1.262,44 | 576.298,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355260 | 20034 | | 1.347,96 | 574.950,73D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355279 | 20034 | | 1.421,32 | 573.529,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355287 | 20034 | | 1.416,82 | 572.112,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355295 | 20034 | | 1.658,85 | 570.453,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355309 | 20034 | | 1.576,13 | 568.877,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355317 | 20034 | | 1.575,07 | 567.302,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13355325 | 20034 | | 2.334,96 | 564.967,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355333 | 20034 | | 2.738,23 | 562.229,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355341 | 20034 | | 2.745,53 | 559.483,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355350 | 20034 | | 2.697,99 | 556.785,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355368 | 20034 | | 2.679,48 | 554.106,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355376 | 20034 | | 2.627,71 | 551.478,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355384 | 20034 | | 2.598,21 | 548.880,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355392 | 20034 | | 2.574,71 | 546.305,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355406 | 20034 | | 2.555,56 | 543.750,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355414 | 20034 | | 2.068,09 | 541.682,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355422 | 20034 | | 2.018,85 | 539.663,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355430 | 20034 | | 1.994,21 | 537.669,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355449 | 20034 | | 2.106,87 | 535.562,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355457 | 20034 | | 1.824,49 | 533.737,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355465 | 20034 | | 1.824,04 | 531.913,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355473 | 20034 | | 1.757,71 | 530.155,90D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355481 | 20034 | | 1.853,13 | 528.302,77D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355490 | 20034 | | 3.432,92 | 524.869,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355503 | 20034 | | 3.407,49 | 521.462,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355511 | 20034 | | 3.502,44 | 517.959,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355520 | 20034 | | 3.475,41 | 514.484,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355538 | 20034 | | 3.466,22 | 511.018,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355546 | 20034 | | 3.509,76 | 507.508,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355554 | 20034 | | 4.725,20 | 502.783,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355562 | 20034 | | 4.593,40 | 498.189,93D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 214

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355570 | 20034 | | 4.105,88 | 494.084,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355589 | 20034 | | 4.054,64 | 490.029,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355597 | 20034 | | 4.043,89 | 485.985,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355600 | 20034 | | 2.799,04 | 483.186,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355619 | 20034 | | 2.765,87 | 480.420,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355627 | 20034 | | 2.761,45 | 477.659,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355635 | 20034 | | 2.759,78 | 474.899,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355643 | 20034 | | 2.749,72 | 472.149,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355651 | 20034 | | 2.966,14 | 469.183,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13355660 | 20034 | | 3.129,40 | 466.054,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355678 | 20034 | | 3.127,47 | 462.926,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355686 | 20034 | | 3.235,88 | 459.690,77D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355694 | 20034 | | 3.165,52 | 456.525,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355708 | 20034 | | 3.145,78 | 453.379,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355716 | 20034 | | 10.222,47 | 443.157,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355724 | 20034 | | 7.724,11 | 435.432,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355732 | 20034 | | 8.075,39 | 427.357,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355740 | 20034 | | 8.729,58 | 418.627,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355759 | 20034 | | 8.694,46 | 409.933,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355767 | 20034 | | 8.898,43 | 401.035,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355775 | 20034 | | 9.496,55 | 391.538,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355783 | 20034 | | 5.273,14 | 386.265,34D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355791 | 20034 | | 4.976,55 | 381.288,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13355805 | 20034 | | 5.930,31 | 375.358,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355813 | 20034 | | 6.173,97 | 369.184,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13355821 | 20034 | | 6.320,60 | 362.863,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13355830 | 20034 | | 7.619,28 | 355.244,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355848 | 20034 | | 7.292,62 | 347.952,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13355856 | 20034 | | 6.631,19 | 341.320,82D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13355864 | 20034 | | 124,05 | 341.196,77D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13355872 | 20034 | | 122,55 | 341.074,22D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13355880 | 20034 | | 120,25 | 340.953,97D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13355899 | 20034 | | 118,59 | 340.835,38D |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13355902 | 20034 | | 111,73 | 340.723,65D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355910 | 20034 | | 111,66 | 340.611,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13355929 | 20034 | | 111,58 | 340.500,41D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13355937 | 20034 | | 139,54 | 340.360,87D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13355945 | 20034 | | 138,36 | 340.222,51D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355953 | 20034 | | 132,59 | 340.089,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13355961 | 20034 | | 153,00 | 339.936,92D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13355970 | 20034 | | 149,09 | 339.787,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13355988 | 20034 | | 147,67 | 339.640,16D |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13355996 | 20034 | | 145,45 | 339.494,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356003 | 20034 | | 140,03 | 339.354,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356011 | 20034 | | 161,31 | 339.193,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356020 | 20034 | | 171,60 | 339.021,77D |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356038 | 20034 | | 176,00 | 338.845,77D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356046 | 20034 | | 174,84 | 338.670,93D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356054 | 20034 | | 179,33 | 338.491,60D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 215

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356062 | 20034 | | 87,37 | 338.404,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13356070 | 20034 | | 88,07 | 338.316,16D |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356089 | 20034 | | 89,78 | 338.226,38D |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356097 | 20034 | | 96,71 | 338.129,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13356100 | 20034 | | 91,60 | 338.038,07D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356119 | 20034 | | 104,43 | 337.933,64D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356127 | 20034 | | 106,56 | 337.827,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356135 | 20034 | | 108,38 | 337.718,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356143 | 20034 | | 73,46 | 337.645,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356151 | 20034 | | 72,66 | 337.572,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13356160 | 20034 | | 86,34 | 337.486,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356178 | 20034 | | 84,38 | 337.401,86D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13356186 | 20034 | | 82,26 | 337.319,60D |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356194 | 20034 | | 81,13 | 337.238,47D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356208 | 20034 | | 80,91 | 337.157,56D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13356216 | 20034 | | 60,64 | 337.096,92D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13356224 | 20034 | | 60,25 | 337.036,67D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356232 | 20034 | | 69,67 | 336.967,00D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356240 | 20034 | | 15,03 | 336.951,97D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356259 | 20034 | | 13,71 | 336.938,26D |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356267 | 20034 | | 13,52 | 336.924,74D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356275 | 20034 | | 13,02 | 336.911,72D |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356283 | 20034 | | 11,84 | 336.899,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356291 | 20034 | | 11,68 | 336.888,20D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356305 | 20034 | | 19,71 | 336.868,49D |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356313 | 20034 | | 19,67 | 336.848,82D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356321 | 20034 | | 17,32 | 336.831,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356330 | 20034 | | 16,23 | 336.815,27D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356348 | 20034 | | 25,27 | 336.790,00D |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356356 | 20034 | | 27,98 | 336.762,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356364 | 20034 | | 24,33 | 336.737,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356372 | 20034 | | 22,02 | 336.715,67D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356380 | 20034 | | 29,14 | 336.686,53D |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356399 | 20034 | | 28,42 | 336.658,11D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356402 | 20034 | | 30,43 | 336.627,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13356410 | 20034 | | 29,93 | 336.597,75D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 216

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356429 | 20034 | | 30,99 | 336.566,76D |
| 30/09/2021 | EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO | 092021FL | 13356437 | 20034 | | 35,38 | 336.531,38D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356445 | 20034 | | 35,93 | 336.495,45D |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13356453 | 20034 | | 37,62 | 336.457,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356461 | 20034 | | 37,19 | 336.420,64D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356470 | 20034 | | 38,17 | 336.382,47D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13356488 | 20034 | | 50,01 | 336.332,46D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13356496 | 20034 | | 53,75 | 336.278,71D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13356500 | 20034 | | 52,09 | 336.226,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356518 | 20034 | | 57,20 | 336.169,42D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356526 | 20034 | | 45,41 | 336.124,01D |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356534 | 20034 | | 45,23 | 336.078,78D |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356542 | 20034 | | 44,92 | 336.033,86D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356550 | 20034 | | 41,23 | 335.992,63D |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356569 | 20034 | | 2,57 | 335.990,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356577 | 20034 | | 2,91 | 335.987,15D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356585 | 20034 | | 6,00 | 335.981,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356593 | 20034 | | 6,07 | 335.975,08D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356607 | 20034 | | 4,17 | 335.970,91D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356615 | 20034 | | 3,82 | 335.967,09D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356623 | 20034 | | 8,58 | 335.958,51D |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356631 | 20034 | | 8,06 | 335.950,45D |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356640 | 20034 | | 11,23 | 335.939,22D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356658 | 20034 | | 10,04 | 335.929,18D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356666 | 20034 | | 9,01 | 335.920,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13356674 | 20034 | | 26.083,37 | 309.836,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13356682 | 20034 | | 17.790,91 | 292.045,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13356690 | 20034 | | 329,53 | 291.716,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13356704 | 20034 | | 359,11 | 291.357,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356712 | 20034 | | 353,09 | 291.004,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356720 | 20034 | | 350,47 | 290.653,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13356739 | 20034 | | 344,68 | 290.309,01D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356747 | 20034 | | 389,73 | 289.919,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS | 092021FL | 13356755 | 20034 | | 377,52 | 289.541,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356763 | 20034 | | 370,61 | 289.171,15D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356771 | 20034 | | 409,52 | 288.761,63D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356780 | 20034 | | 394,63 | 288.367,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13356798 | 20034 | | 433,04 | 287.933,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13356801 | 20034 | | 230,49 | 287.703,47D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 217

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356810 | 20034 | | 227,10 | 287.476,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356828 | 20034 | | 261,04 | 287.215,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356836 | 20034 | | 253,15 | 286.962,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13356844 | 20034 | | 304,01 | 286.658,17D |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13356852 | 20034 | | 188,65 | 286.469,52D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356860 | 20034 | | 184,34 | 286.285,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356879 | 20034 | | 217,98 | 286.067,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13356887 | 20034 | | 459,01 | 285.608,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356895 | 20034 | | 522,95 | 285.085,24D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13356909 | 20034 | | 539,36 | 284.545,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13356917 | 20034 | | 514,50 | 284.031,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356925 | 20034 | | 0,03 | 284.031,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356933 | 20034 | | 0,02 | 284.031,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356941 | 20034 | | 0,03 | 284.031,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356950 | 20034 | | 0,03 | 284.031,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356968 | 20034 | | 0,05 | 284.031,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356976 | 20034 | | 0,16 | 284.031,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13356984 | 20034 | | 0,16 | 284.030,90D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13356992 | 20034 | | 0,16 | 284.030,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13357000 | 20034 | | 0,22 | 284.030,52D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13357018 | 20034 | | 0,24 | 284.030,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13357026 | 20034 | | 0,27 | 284.030,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13357034 | 20034 | | 0,30 | 284.029,71D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13357042 | 20034 | | 0,68 | 284.029,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13357050 | 20034 | | 0,72 | 284.028,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13357069 | 20034 | | 0,64 | 284.027,67D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13357077 | 20034 | | 0,49 | 284.027,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13357085 | 20034 | | 0,39 | 284.026,79D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13357093 | 20034 | | 1,16 | 284.025,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13357107 | 20034 | | 1,28 | 284.024,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13357115 | 20034 | | 1,20 | 284.023,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13357123 | 20034 | | 1,99 | 284.021,16D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13357131 | 20034 | | 2,15 | 284.019,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13357140 | 20034 | | 2,33 | 284.016,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13357158 | 20034 | | 2,26 | 284.014,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357166 | 20042 | 26,47 | | 284.040,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357174 | 20042 | 24,66 | | 284.065,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357182 | 20042 | 23,95 | | 284.089,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357190 | 20042 | 22,84 | | 284.112,34D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357204 | 20042 | 41,54 | | 284.153,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357212 | 20042 | 49,91 | | 284.203,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357220 | 20042 | 59,48 | | 284.263,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357239 | 20042 | 72,53 | | 284.335,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357247 | 20042 | 74,68 | | 284.410,48D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 218

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357255 | 20042 | 92,06 | | 284.502,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357263 | 20042 | 110,75 | | 284.613,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357271 | 20042 | 107,06 | | 284.720,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357280 | 20042 | 104,74 | | 284.825,09D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357298 | 20042 | 96,07 | | 284.921,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357301 | 20042 | 153,28 | | 285.074,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357310 | 20042 | 142,19 | | 285.216,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357328 | 20042 | 139,74 | | 285.356,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357336 | 20042 | 130,34 | | 285.486,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357344 | 20042 | 119,47 | | 285.606,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357352 | 20042 | 114,06 | | 285.720,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357360 | 20042 | 114,04 | | 285.834,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357379 | 20042 | 187,84 | | 286.022,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357387 | 20042 | 179,07 | | 286.201,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357395 | 20042 | 263,99 | | 286.465,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357409 | 20042 | 215,81 | | 286.680,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357417 | 20042 | 205,43 | | 286.886,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357425 | 20042 | 189,41 | | 287.075,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357433 | 20042 | 446,23 | | 287.522,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357441 | 20042 | 429,10 | | 287.951,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357450 | 20042 | 425,79 | | 288.376,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357468 | 20042 | 416,55 | | 288.793,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357476 | 20042 | 370,10 | | 289.163,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357484 | 20042 | 369,05 | | 289.532,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357492 | 20042 | 312,79 | | 289.845,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357506 | 20042 | 302,85 | | 290.148,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357514 | 20042 | 868,56 | | 291.016,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357522 | 20042 | 838,12 | | 291.854,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357530 | 20042 | 805,19 | | 292.660,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357549 | 20042 | 798,20 | | 293.458,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357557 | 20042 | 771,38 | | 294.229,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357565 | 20042 | 761,54 | | 294.991,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357573 | 20042 | 758,58 | | 295.749,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357581 | 20042 | 725,32 | | 296.475,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357590 | 20042 | 663,73 | | 297.138,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357603 | 20042 | 663,65 | | 297.802,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357611 | 20042 | 657,66 | | 298.460,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357620 | 20042 | 631,86 | | 299.092,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357638 | 20042 | 582,33 | | 299.674,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357646 | 20042 | 446,71 | | 300.121,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357654 | 20042 | 952,44 | | 301.073,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357662 | 20042 | 1.039,52 | | 302.113,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13357670 | 20042 | 956,96 | | 303.070,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357689 | 20042 | 1.044,27 | | 304.114,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357697 | 20042 | 1.066,92 | | 305.181,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357700 | 20042 | 1.178,71 | | 306.359,94D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357719 | 20042 | 1.243,99 | | 307.603,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357727 | 20042 | 1.469,09 | | 309.073,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357735 | 20042 | 1.435,81 | | 310.508,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357743 | 20042 | 1.671,34 | | 312.180,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357751 | 20042 | 1.632,82 | | 313.812,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357760 | 20042 | 1.627,07 | | 315.440,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357778 | 20042 | 1.775,08 | | 317.215,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357786 | 20042 | 1.863,66 | | 319.078,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357794 | 20042 | 1.813,51 | | 320.892,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357808 | 20042 | 1.958,89 | | 322.851,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357816 | 20042 | 2.163,34 | | 325.014,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357824 | 20042 | 2.245,64 | | 327.260,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357832 | 20042 | 2.085,48 | | 329.345,66D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 219

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|-----------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357840 | 20042 | 2.078,25 | | 331.423,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357859 | 20042 | 2.065,80 | | 333.489,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357867 | 20042 | 2.039,39 | | 335.529,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357875 | 20042 | 2.619,95 | | 338.149,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357883 | 20042 | 2.893,41 | | 341.042,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13357891 | 20042 | 3.049,48 | | 344.091,94D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357905 | 20042 | 2.932,90 | | 347.024,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357913 | 20042 | 2.918,92 | | 349.943,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357921 | 20042 | 3.417,91 | | 353.361,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357930 | 20042 | 3.715,46 | | 357.077,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357948 | 20042 | 3.509,46 | | 360.586,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357956 | 20042 | 3.887,17 | | 364.473,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357964 | 20042 | 3.843,18 | | 368.316,94D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357972 | 20042 | 3.897,85 | | 372.214,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357980 | 20042 | 4.461,48 | | 376.676,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13357999 | 20042 | 5.168,24 | | 381.844,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358006 | 20042 | 5.430,79 | | 387.275,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358014 | 20042 | 5.230,61 | | 392.505,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358022 | 20042 | 5.965,00 | | 398.470,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358030 | 20042 | 5.881,35 | | 404.352,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358049 | 20042 | 5.658,22 | | 410.010,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358057 | 20042 | 5.507,73 | | 415.518,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358065 | 20042 | 6.466,05 | | 421.984,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358073 | 20042 | 6.103,25 | | 428.087,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13358081 | 20042 | 7.411,59 | | 435.499,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358090 | 20042 | 10.991,21 | | 446.490,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358103 | 20042 | 13.384,06 | | 459.874,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358111 | 20042 | 26.628,03 | | 486.502,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358120 | 20042 | 18.651,68 | | 505.154,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358138 | 20011 | | 18.651,68 | 486.502,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358146 | 20011 | | 26.628,03 | 459.874,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358154 | 20011 | | 882,40 | 458.991,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358162 | 20011 | | 876,88 | 458.115,09D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358170 | 20011 | | 825,90 | 457.289,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358189 | 20011 | | 812,55 | 456.476,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358197 | 20011 | | 778,11 | 455.698,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358200 | 20011 | | 751,97 | 454.946,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358219 | 20011 | | 751,97 | 454.194,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358227 | 20011 | | 751,97 | 453.442,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358235 | 20011 | | 751,97 | 452.690,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358243 | 20011 | | 751,97 | 451.938,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358251 | 20011 | | 751,97 | 451.186,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358260 | 20011 | | 751,96 | 450.434,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358278 | 20011 | | 734,60 | 449.700,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358286 | 20011 | | 726,90 | 448.973,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358294 | 20011 | | 13.384,06 | 435.589,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358308 | 20011 | | 15.623,72 | 419.965,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358316 | 20011 | | 10.991,21 | 408.974,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358324 | 20011 | | 11.436,02 | 397.538,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13358332 | 20011 | | 7.411,59 | 390.126,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358340 | 20011 | | 7.297,05 | 382.829,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358359 | 20011 | | 8.864,89 | 373.964,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358367 | 20011 | | 10.007,44 | 363.957,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358375 | 20011 | | 6.103,25 | 357.854,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13358383 | 20011 | | 6.466,05 | 351.387,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358391 | 20011 | | 6.530,77 | 344.857,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358405 | 20011 | | 6.582,51 | 338.274,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358413 | 20011 | | 6.679,23 | 331.595,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358421 | 20011 | | 6.742,67 | 324.852,79D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 220

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|------------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358430 | 20011 | | 6.855,38 | 317.997,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358448 | 20011 | | 6.885,13 | 311.112,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358456 | 20011 | | 717,39 | 310.394,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358464 | 20011 | | 686,42 | 309.708,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358472 | 20011 | | 653,42 | 309.055,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358480 | 20011 | | 620,94 | 308.434,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358499 | 20011 | | 606,13 | 307.827,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358502 | 20011 | | 590,81 | 307.237,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358510 | 20011 | | 532,62 | 306.704,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358529 | 20011 | | 532,06 | 306.172,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358537 | 20011 | | 513,22 | 305.659,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358545 | 20011 | | 506,43 | 305.152,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358553 | 20011 | | 455,30 | 304.697,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358561 | 20011 | | 454,39 | 304.243,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358570 | 20011 | | 451,18 | 303.791,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358588 | 20011 | | 435,07 | 303.356,90D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358596 | 20011 | | 417,68 | 302.939,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358600 | 20011 | | 406,47 | 302.532,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358618 | 20011 | | 387,52 | 302.145,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358626 | 20011 | | 373,76 | 301.771,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358634 | 20011 | | 366,74 | 301.404,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358642 | 20011 | | 366,43 | 301.038,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358650 | 20011 | | 363,77 | 300.674,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358669 | 20011 | | 363,19 | 300.311,34D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358677 | 20011 | | 354,90 | 299.956,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358685 | 20011 | | 353,57 | 299.602,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358693 | 20011 | | 341,78 | 299.261,09D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358707 | 20011 | | 328,31 | 298.932,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358715 | 20011 | | 325,88 | 298.606,90D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13358723 | 20011 | | 290,98 | 298.315,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358731 | 20011 | | 280,70 | 298.035,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358740 | 20011 | | 241,29 | 297.793,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358758 | 20011 | | 236,46 | 297.557,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358766 | 20011 | | 213,89 | 297.343,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358774 | 20011 | | 209,31 | 297.134,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358782 | 20011 | | 207,73 | 296.926,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358790 | 20011 | | 207,29 | 296.719,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13358804 | 20011 | | 200,53 | 296.518,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358812 | 20011 | | 185,41 | 296.333,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13358820 | 20011 | | 175,45 | 296.157,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358839 | 20011 | | 166,06 | 295.991,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13358847 | 20011 | | 163,11 | 295.828,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358855 | 20011 | | 154,38 | 295.674,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358863 | 20011 | | 129,32 | 295.544,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358871 | 20011 | | 110,23 | 295.434,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358880 | 20011 | | 94,06 | 295.340,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358898 | 20011 | | 61,31 | 295.279,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13358901 | 20011 | | 45,89 | 295.233,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13358910 | 20011 | | 25,31 | 295.208,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13358928 | 20011 | | 23,49 | 295.184,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13358936 | 20011 | | 21,79 | 295.162,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13358944 | 20011 | | 17,16 | 295.145,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES | 092021FL | 13358952 | 20011 | | 11,15 | 295.134,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | 092021FL | 13358960 | 20011 | | 855,52 | 294.279,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13358979 | 20011 | | 103.657,89 | 190.621,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13358987 | 20011 | | 65.857,14 | 124.764,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13358995 | 20011 | | 41.879,92 | 82.884,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359002 | 20011 | | 40.195,76 | 42.688,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359010 | 20011 | | 39.550,87 | 3.137,50D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 221

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359029 | 20011 | | 28.376,43 | 25.238,93C |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359037 | 20011 | | 22.013,82 | 47.252,75C |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359045 | 20011 | | 16.689,31 | 63.942,06C |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359053 | 20011 | | 11.962,16 | 75.904,22C |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359061 | 20011 | | 11.862,75 | 87.766,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359070 | 20011 | | 10.977,98 | 98.744,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359088 | 20011 | | 7.518,62 | 106.263,57C |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359096 | 20011 | | 7.364,48 | 113.628,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359100 | 20011 | | 7.256,53 | 120.884,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359118 | 20011 | | 6.148,64 | 127.033,22C |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359126 | 20011 | | 3.861,60 | 130.894,82C |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359134 | 20011 | | 3.493,59 | 134.388,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | 092021FL | 13359142 | 20011 | | 1.472,87 | 135.861,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359150 | 20011 | | 25.862,30 | 161.723,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359169 | 20011 | | 19.314,35 | 181.037,93C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359177 | 20011 | | 11.244,02 | 192.281,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359185 | 20011 | | 10.258,04 | 202.539,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359193 | 20011 | | 9.868,62 | 212.408,61C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359207 | 20011 | | 8.356,23 | 220.764,84C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359215 | 20011 | | 7.397,37 | 228.162,21C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359223 | 20011 | | 7.066,27 | 235.228,48C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359231 | 20011 | | 6.268,82 | 241.497,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359240 | 20011 | | 5.974,12 | 247.471,42C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359258 | 20011 | | 5.473,69 | 252.945,11C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359266 | 20011 | | 5.358,60 | 258.303,71C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359274 | 20011 | | 4.339,01 | 262.642,72C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359282 | 20011 | | 3.870,40 | 266.513,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359290 | 20011 | | 3.808,99 | 270.322,11C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359304 | 20011 | | 3.529,46 | 273.851,57C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359312 | 20011 | | 3.266,23 | 277.117,80C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359320 | 20011 | | 3.201,15 | 280.318,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359339 | 20011 | | 3.171,09 | 283.490,04C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359347 | 20011 | | 3.167,74 | 286.657,78C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359355 | 20011 | | 3.157,20 | 289.814,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359363 | 20011 | | 3.042,36 | 292.857,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359371 | 20011 | | 2.972,04 | 295.829,38C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359380 | 20011 | | 2.397,83 | 298.227,21C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359398 | 20011 | | 2.230,48 | 300.457,69C |
| 30/09/2021 | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | 092021FL | 13359401 | 20011 | | 2.199,39 | 302.657,08C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359410 | 20011 | | 5.507,73 | 308.164,81C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359428 | 20011 | | 5.658,22 | 313.823,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359436 | 20011 | | 5.881,35 | 319.704,38C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 222

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359444 | 20011 | | 5.965,00 | 325.669,38C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359452 | 20011 | | 5.230,61 | 330.899,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359460 | 20011 | | 5.430,79 | 336.330,78C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359479 | 20011 | | 5.168,24 | 341.499,02C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359487 | 20011 | | 4.908,78 | 346.407,80C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359495 | 20011 | | 4.461,48 | 350.869,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359509 | 20011 | | 4.328,49 | 355.197,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359517 | 20011 | | 3.897,85 | 359.095,62C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359525 | 20011 | | 4.116,48 | 363.212,10C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359533 | 20011 | | 3.843,18 | 367.055,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359541 | 20011 | | 3.887,17 | 370.942,45C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359550 | 20011 | | 3.767,49 | 374.709,94C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359568 | 20011 | | 3.782,82 | 378.492,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359576 | 20011 | | 3.509,46 | 382.002,22C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359584 | 20011 | | 3.715,46 | 385.717,68C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359592 | 20011 | | 3.417,91 | 389.135,59C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359606 | 20011 | | 3.163,56 | 392.299,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359614 | 20011 | | 2.918,92 | 395.218,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359622 | 20011 | | 2.932,90 | 398.150,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13359630 | 20011 | | 3.049,48 | 401.200,45C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359649 | 20011 | | 2.952,13 | 404.152,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359657 | 20011 | | 2.893,41 | 407.045,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359665 | 20011 | | 2.857,02 | 409.903,01C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13359673 | 20011 | | 2.619,95 | 412.522,96C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359681 | 20011 | | 2.767,41 | 415.290,37C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359690 | 20011 | | 2.306,34 | 417.596,71C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359703 | 20011 | | 2.351,50 | 419.948,21C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359711 | 20011 | | 2.365,89 | 422.314,10C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359720 | 20011 | | 2.373,56 | 424.687,66C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359738 | 20011 | | 2.039,39 | 426.727,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359746 | 20011 | | 2.065,80 | 428.792,85C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359754 | 20011 | | 2.078,25 | 430.871,10C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359762 | 20011 | | 2.085,48 | 432.956,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359770 | 20011 | | 2.245,64 | 435.202,22C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359789 | 20011 | | 2.222,85 | 437.425,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359797 | 20011 | | 2.163,34 | 439.588,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359800 | 20011 | | 2.184,10 | 441.772,51C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359819 | 20011 | | 1.958,89 | 443.731,40C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359827 | 20011 | | 2.005,05 | 445.736,45C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359835 | 20011 | | 1.874,99 | 447.611,44C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359843 | 20011 | | 1.895,01 | 449.506,45C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359851 | 20011 | | 1.813,51 | 451.319,96C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359860 | 20011 | | 1.863,66 | 453.183,62C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359878 | 20011 | | 1.775,08 | 454.958,70C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359886 | 20011 | | 1.797,02 | 456.755,72C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359894 | 20011 | | 1.627,07 | 458.382,79C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359908 | 20011 | | 1.632,82 | 460.015,61C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359916 | 20011 | | 1.671,34 | 461.686,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13359924 | 20011 | | 1.669,61 | 463.356,56C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359932 | 20011 | | 1.710,32 | 465.066,88C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359940 | 20011 | | 1.716,71 | 466.783,59C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359959 | 20011 | | 1.721,66 | 468.505,25C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13359967 | 20011 | | 1.756,82 | 470.262,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359975 | 20011 | | 1.435,81 | 471.697,88C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13359983 | 20011 | | 1.469,09 | 473.166,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13359991 | 20011 | | 1.485,33 | 474.652,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360000 | 20011 | | 1.492,17 | 476.144,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360019 | 20011 | | 1.495,50 | 477.639,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13360027 | 20011 | | 1.503,94 | 479.143,91C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 223

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360035 | 20011 | | 1.503,94 | 480.647,85C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360043 | 20011 | | 1.540,96 | 482.188,81C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360051 | 20011 | | 1.243,99 | 483.432,80C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360060 | 20011 | | 1.224,18 | 484.656,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360078 | 20011 | | 1.267,07 | 485.924,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13360086 | 20011 | | 1.326,51 | 487.250,56C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360094 | 20011 | | 1.178,71 | 488.429,27C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360108 | 20011 | | 1.163,37 | 489.592,64C |
| 30/09/2021 | EVT 0011 - INSS 13º SALARIO | 092021FL | 13360116 | 20011 | | 1.127,09 | 490.719,73C |
| 30/09/2021 | EVT 0098 - INSS FERIAS | 092021FL | 13360124 | 20011 | | 1.144,39 | 491.864,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360132 | 20011 | | 1.066,92 | 492.931,04C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360140 | 20011 | | 1.090,55 | 494.021,59C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360159 | 20011 | | 1.044,27 | 495.065,86C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360167 | 20011 | | 1.062,27 | 496.128,13C |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360175 | 20011 | | 956,96 | 497.085,09C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360183 | 20011 | | 1.039,52 | 498.124,61C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360191 | 20011 | | 952,44 | 499.077,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360205 | 20011 | | 905,69 | 499.982,74C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360213 | 20011 | | 446,71 | 500.429,45C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360221 | 20011 | | 582,33 | 501.011,78C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360230 | 20011 | | 631,86 | 501.643,64C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360248 | 20011 | | 657,66 | 502.301,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360256 | 20011 | | 663,65 | 502.964,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360264 | 20011 | | 663,73 | 503.628,68C |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360272 | 20011 | | 725,32 | 504.354,00C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360280 | 20011 | | 758,58 | 505.112,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360299 | 20011 | | 761,54 | 505.874,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360302 | 20011 | | 771,38 | 506.645,50C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360310 | 20011 | | 798,20 | 507.443,70C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360329 | 20011 | | 805,19 | 508.248,89C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360337 | 20011 | | 838,12 | 509.087,01C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360345 | 20011 | | 868,56 | 509.955,57C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360353 | 20011 | | 882,40 | 510.837,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0003 - INSS | 092021FL | 13360361 | 20011 | | 905,69 | 511.743,66C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360370 | 20011 | | 302,85 | 512.046,51C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360388 | 20011 | | 312,79 | 512.359,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360396 | 20011 | | 369,05 | 512.728,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360400 | 20011 | | 370,10 | 513.098,45C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360418 | 20011 | | 416,55 | 513.515,00C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360426 | 20011 | | 425,79 | 513.940,79C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360434 | 20011 | | 429,10 | 514.369,89C |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360442 | 20011 | | 446,23 | 514.816,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360450 | 20011 | | 189,41 | 515.005,53C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360469 | 20011 | | 205,43 | 515.210,96C |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360477 | 20011 | | 215,81 | 515.426,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360485 | 20011 | | 263,99 | 515.690,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360493 | 20011 | | 179,07 | 515.869,83C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360507 | 20011 | | 187,84 | 516.057,67C |
| 30/09/2021 | EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360515 | 20011 | | 166,70 | 516.224,37C |
| 30/09/2021 | 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 092021FL | 13360523 | 20011 | | 175,00 | 516.399,37C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360531 | 20011 | | 114,04 | 516.513,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360540 | 20011 | | 114,06 | 516.627,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360558 | 20011 | | 119,47 | 516.746,94C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360566 | 20011 | | 130,34 | 516.877,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360574 | 20011 | | 139,74 | 517.017,02C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360582 | 20011 | | 142,19 | 517.159,21C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360590 | 20011 | | 153,28 | 517.312,49C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360604 | 20011 | | 148,11 | 517.460,60C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 224

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360612 | 20011 | | 96,07 | 517.556,67C |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360620 | 20011 | | 104,74 | 517.661,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360639 | 20011 | | 107,06 | 517.768,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360647 | 20011 | | 110,75 | 517.879,22C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360655 | 20011 | | 92,06 | 517.971,28C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360663 | 20011 | | 85,00 | 518.056,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360671 | 20011 | | 74,68 | 518.130,96C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360680 | 20011 | | 73,00 | 518.203,96C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360698 | 20011 | | 72,53 | 518.276,49C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360701 | 20011 | | 67,32 | 518.343,81C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360710 | 20011 | | 59,48 | 518.403,29C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360728 | 20011 | | 64,63 | 518.467,92C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360736 | 20011 | | 49,91 | 518.517,83C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360744 | 20011 | | 48,47 | 518.566,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0004 - IRRF | 092021FL | 13360752 | 20011 | | 41,54 | 518.607,84C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360760 | 20011 | | 44,43 | 518.652,27C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360779 | 20011 | | 26,93 | 518.679,20C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360787 | 20011 | | 26,93 | 518.706,13C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360795 | 20011 | | 26,93 | 518.733,06C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360809 | 20011 | | 26,93 | 518.759,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360817 | 20011 | | 26,93 | 518.786,92C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360825 | 20011 | | 32,31 | 518.819,23C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360833 | 20011 | | 34,00 | 518.853,23C |
| 30/09/2021 | EVT 0333 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2% | 092021FL | 13360841 | 20011 | | 41,31 | 518.894,54C |
| 30/09/2021 | EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO | 092021FL | 13360850 | 20011 | | 22,84 | 518.917,38C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360868 | 20011 | | 23,95 | 518.941,33C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360876 | 20011 | | 24,66 | 518.965,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0030 - IRRF FERIAS | 092021FL | 13360884 | 20011 | | 26,47 | 518.992,46C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360892 | 20011 | | 17,00 | 519.009,46C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360906 | 20011 | | 17,00 | 519.026,46C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360914 | 20011 | | 22,00 | 519.048,46C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360922 | 20011 | | 22,00 | 519.070,46C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13360930 | 20011 | 2,15 | | 519.068,31C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13360949 | 20011 | 2,26 | | 519.066,05C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360957 | 20011 | | 17,00 | 519.083,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13360965 | 20011 | 2,33 | | 519.080,72C |
| 30/09/2021 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL | 092021FL | 13360973 | 20011 | | 17,00 | 519.097,72C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13360981 | 20011 | 2,12 | | 519.095,60C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13360990 | 20011 | 2,07 | | 519.093,53C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13361007 | 20011 | 1,99 | | 519.091,54C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13361015 | 20011 | 2,01 | | 519.089,53C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13361023 | 20011 | 1,95 | | 519.087,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361031 | 20011 | 1,99 | | 519.085,59C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13361040 | 20011 | 1,86 | | 519.083,73C |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13361058 | 20011 | 1,38 | | 519.082,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361066 | 20011 | 1,20 | | 519.081,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361074 | 20011 | 1,20 | | 519.079,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361082 | 20011 | 0,77 | | 519.079,18C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 225

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13361090 | 20011 | 1,16 | | 519.078,02C |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13361104 | 20011 | 0,30 | | 519.077,72C |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13361112 | 20011 | 0,41 | | 519.077,31C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13361120 | 20011 | 0,51 | | 519.076,80C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361139 | 20011 | 1,28 | | 519.075,52C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13361147 | 20011 | 0,49 | | 519.075,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13361155 | 20011 | 0,71 | | 519.074,32C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361163 | 20011 | 0,72 | | 519.073,60C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361171 | 20011 | 0,64 | | 519.072,96C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13361180 | 20011 | 0,68 | | 519.072,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361198 | 20011 | 0,27 | | 519.072,01C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361201 | 20011 | 0,39 | | 519.071,62C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361210 | 20011 | 0,30 | | 519.071,32C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361228 | 20011 | 0,26 | | 519.071,06C |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13361236 | 20011 | 0,25 | | 519.070,81C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13361244 | 20011 | 0,24 | | 519.070,57C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361252 | 20011 | 0,22 | | 519.070,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361260 | 20011 | 0,19 | | 519.070,16C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361279 | 20011 | 0,16 | | 519.070,00C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361287 | 20011 | 0,16 | | 519.069,84C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361295 | 20011 | 0,16 | | 519.069,68C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361309 | 20011 | 0,15 | | 519.069,53C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361317 | 20011 | 0,14 | | 519.069,39C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361325 | 20011 | 0,04 | | 519.069,35C |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13361333 | 20011 | 0,24 | | 519.069,11C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361341 | 20011 | 0,05 | | 519.069,06C |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13361350 | 20011 | 0,07 | | 519.068,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13361368 | 20011 | 0,06 | | 519.068,93C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361376 | 20011 | 0,03 | | 519.068,90C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361384 | 20011 | 0,03 | | 519.068,87C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361392 | 20011 | 0,03 | | 519.068,84C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361406 | 20011 | 0,04 | | 519.068,80C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13361414 | 20011 | 577,38 | | 518.491,42C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13361422 | 20011 | 563,30 | | 517.928,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361430 | 20011 | 0,03 | | 517.928,09C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13361449 | 20011 | 0,02 | | 517.928,07C |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13361457 | 20011 | 550,00 | | 517.378,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13361465 | 20011 | 563,20 | | 516.814,87C |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13361473 | 20011 | 550,00 | | 516.264,87C |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13361481 | 20011 | 550,00 | | 515.714,87C |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13361490 | 20011 | 550,00 | | 515.164,87C |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13361503 | 20011 | 550,00 | | 514.614,87C |
| 30/09/2021 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 092021FL | 13361511 | 20011 | 544,68 | | 514.070,19C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13361520 | 20011 | 553,16 | | 513.517,03C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13361538 | 20011 | 539,36 | | 512.977,67C |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13361546 | 20011 | 514,11 | | 512.463,56C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13361554 | 20011 | 524,41 | | 511.939,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13361562 | 20011 | 514,50 | | 511.424,65C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 226

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|-----------------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13361570 | 20011 | 510,06 | | 510.914,59C |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13361589 | 20011 | 510,00 | | 510.404,59C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361597 | 20011 | 509,45 | | 509.895,14C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13361600 | 20011 | 508,30 | | 509.386,84C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13361619 | 20011 | 504,91 | | 508.881,93C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13361627 | 20011 | 504,90 | | 508.377,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13361635 | 20011 | 538,57 | | 507.838,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13361643 | 20011 | 538,57 | | 507.299,89C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13361651 | 20011 | 534,59 | | 506.765,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13361660 | 20011 | 527,30 | | 506.238,00C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13361678 | 20011 | 521,72 | | 505.716,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13361686 | 20011 | 516,58 | | 505.199,70C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13361694 | 20011 | 522,95 | | 504.676,75C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13361708 | 20011 | 525,10 | | 504.151,65C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13361716 | 20011 | 454,89 | | 503.696,76C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13361724 | 20011 | 460,92 | | 503.235,84C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13361732 | 20011 | 463,90 | | 502.771,94C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13361740 | 20011 | 461,93 | | 502.310,01C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13361759 | 20011 | 464,52 | | 501.845,49C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13361767 | 20011 | 483,91 | | 501.361,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13361775 | 20011 | 474,16 | | 500.887,42C |
| 30/09/2021 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 092021FL | 13361783 | 20011 | 474,81 | | 500.412,61C |
| 30/09/2021 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 092021FL | 13361791 | 20011 | 474,81 | | 499.937,80C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13361805 | 20011 | 477,61 | | 499.460,19C |
| 30/09/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 092021FL | 13361813 | 20011 | 477,61 | | 498.982,58C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361821 | 20011 | 477,61 | | 498.504,97C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361830 | 20011 | 477,61 | | 498.027,36C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361848 | 20011 | 477,61 | | 497.549,75C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13361856 | 20011 | 477,61 | | 497.072,14C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13361864 | 20011 | 477,61 | | 496.594,53C |
| 30/09/2021 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 092021FL | 13361872 | 20011 | 474,81 | | 496.119,72C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361880 | 20011 | 477,61 | | 495.642,11C |
| 30/09/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 092021FL | 13361899 | 20011 | 490,68 | | 495.151,43C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13361902 | 20011 | 477,61 | | 494.673,82C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361910 | 20011 | 477,61 | | 494.196,21C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13361929 | 20011 | 477,61 | | 493.718,60C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13361937 | 20011 | 477,61 | | 493.240,99C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361945 | 20011 | 477,61 | | 492.763,38C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361953 | 20011 | 477,61 | | 492.285,77C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361961 | 20011 | 477,61 | | 491.808,16C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13361970 | 20011 | 477,61 | | 491.330,55C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361988 | 20011 | 477,61 | | 490.852,94C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13361996 | 20011 | 477,61 | | 490.375,33C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 227

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR | 092021FL | 13362003 | 20011 | 477,61 | | 489.897,72C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13362011 | 20011 | 477,61 | | 489.420,11C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13362020 | 20011 | 477,61 | | 488.942,50C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13362038 | 20011 | 477,61 | | 488.464,89C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362046 | 20011 | 216,14 | | 488.248,75C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13362054 | 20011 | 227,10 | | 488.021,65C |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13362062 | 20011 | 217,98 | | 487.803,67C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362070 | 20011 | 214,59 | | 487.589,08C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13362089 | 20011 | 214,32 | | 487.374,76C |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13362097 | 20011 | 203,95 | | 487.170,81C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362100 | 20011 | 206,47 | | 486.964,34C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362119 | 20011 | 213,08 | | 486.751,26C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362127 | 20011 | 210,90 | | 486.540,36C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362135 | 20011 | 224,41 | | 486.315,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362143 | 20011 | 224,41 | | 486.091,54C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362151 | 20011 | 222,16 | | 485.869,38C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362160 | 20011 | 222,16 | | 485.647,22C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362178 | 20011 | 222,16 | | 485.425,06C |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13362186 | 20011 | 221,75 | | 485.203,31C |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13362194 | 20011 | 220,72 | | 484.982,59C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362208 | 20011 | 219,95 | | 484.762,64C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362216 | 20011 | 181,77 | | 484.580,87C |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13362224 | 20011 | 180,36 | | 484.400,51C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362232 | 20011 | 187,22 | | 484.213,29C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362240 | 20011 | 186,53 | | 484.026,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362259 | 20011 | 188,50 | | 483.838,26C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362267 | 20011 | 188,50 | | 483.649,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362275 | 20011 | 192,96 | | 483.456,80C |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13362283 | 20011 | 204,03 | | 483.252,77C |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13362291 | 20011 | 188,65 | | 483.064,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362305 | 20011 | 201,96 | | 482.862,16C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13362313 | 20011 | 201,75 | | 482.660,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362321 | 20011 | 199,95 | | 482.460,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362330 | 20011 | 195,99 | | 482.264,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362348 | 20011 | 195,99 | | 482.068,48C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362356 | 20011 | 195,13 | | 481.873,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13362364 | 20011 | 195,12 | | 481.678,23C |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13362372 | 20011 | 194,80 | | 481.483,43C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362380 | 20011 | 302,95 | | 481.180,48C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362399 | 20011 | 299,00 | | 480.881,48C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362402 | 20011 | 296,21 | | 480.585,27C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362410 | 20011 | 294,22 | | 480.291,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13362429 | 20011 | 292,03 | | 479.999,02C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362437 | 20011 | 289,48 | | 479.709,54C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362445 | 20011 | 282,75 | | 479.426,79C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362453 | 20011 | 280,71 | | 479.146,08C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362461 | 20011 | 280,46 | | 478.865,62C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362470 | 20011 | 277,84 | | 478.587,78C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 228

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362488 | 20011 | 276,51 | | 478.311,27C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362496 | 20011 | 269,28 | | 478.041,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13362500 | 20011 | 266,00 | | 477.775,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362518 | 20011 | 265,92 | | 477.510,07C |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13362526 | 20011 | 265,92 | | 477.244,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13362534 | 20011 | 263,54 | | 476.980,61C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13362542 | 20011 | 250,05 | | 476.730,56C |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13362550 | 20011 | 243,36 | | 476.487,20C |
| 30/09/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 092021FL | 13362569 | 20011 | 242,49 | | 476.244,71C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362577 | 20011 | 242,36 | | 476.002,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362585 | 20011 | 255,00 | | 475.747,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13362593 | 20011 | 297,48 | | 475.449,87C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13362607 | 20011 | 261,04 | | 475.188,83C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362615 | 20011 | 263,31 | | 474.925,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362623 | 20011 | 261,32 | | 474.664,20C |
| 30/09/2021 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 092021FL | 13362631 | 20011 | 226,30 | | 474.437,90C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362640 | 20011 | 225,86 | | 474.212,04C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362658 | 20011 | 228,89 | | 473.983,15C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13362666 | 20011 | 230,49 | | 473.752,66C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362674 | 20011 | 242,08 | | 473.510,58C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362682 | 20011 | 239,64 | | 473.270,94C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13362690 | 20011 | 238,96 | | 473.031,98C |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13362704 | 20011 | 253,15 | | 472.778,83C |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13362712 | 20011 | 235,89 | | 472.542,94C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362720 | 20011 | 416,75 | | 472.126,19C |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13362739 | 20011 | 436,33 | | 471.689,86C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362747 | 20011 | 437,58 | | 471.252,28C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13362755 | 20011 | 436,55 | | 470.815,73C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13362763 | 20011 | 440,00 | | 470.375,73C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13362771 | 20011 | 440,00 | | 469.935,73C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13362780 | 20011 | 440,00 | | 469.495,73C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13362798 | 20011 | 440,00 | | 469.055,73C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362801 | 20011 | 441,31 | | 468.614,42C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13362810 | 20011 | 440,00 | | 468.174,42C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13362828 | 20011 | 440,00 | | 467.734,42C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13362836 | 20011 | 440,00 | | 467.294,42C |
| 30/09/2021 | EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS | 092021FL | 13362844 | 20011 | 451,18 | | 466.843,24C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362852 | 20011 | 449,37 | | 466.393,87C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362860 | 20011 | 448,81 | | 465.945,06C |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13362879 | 20011 | 459,01 | | 465.486,05C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13362887 | 20011 | 446,72 | | 465.039,33C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13362895 | 20011 | 393,08 | | 464.646,25C |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13362909 | 20011 | 391,98 | | 464.254,27C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13362917 | 20011 | 396,17 | | 463.858,10C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362925 | 20011 | 395,53 | | 463.462,57C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13362933 | 20011 | 405,70 | | 463.056,87C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 229

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13362941 | 20011 | 403,49 | | 462.653,38C |
| 30/09/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 092021FL | 13362950 | 20011 | 410,47 | | 462.242,91C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13362968 | 20011 | 433,04 | | 461.809,87C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13362976 | 20011 | 409,52 | | 461.400,35C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13362984 | 20011 | 370,58 | | 461.029,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13362992 | 20011 | 370,26 | | 460.659,51C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13363000 | 20011 | 370,72 | | 460.288,79C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13363018 | 20011 | 383,03 | | 459.905,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS | 092021FL | 13363026 | 20011 | 377,52 | | 459.528,24C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13363034 | 20011 | 387,77 | | 459.140,47C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13363042 | 20011 | 394,63 | | 458.745,84C |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13363050 | 20011 | 389,73 | | 458.356,11C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13363069 | 20011 | 378,69 | | 457.977,42C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13363077 | 20011 | 384,67 | | 457.592,75C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13363085 | 20011 | 339,97 | | 457.252,78C |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13363093 | 20011 | 338,01 | | 456.914,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13363107 | 20011 | 344,68 | | 456.570,09C |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13363115 | 20011 | 350,47 | | 456.219,62C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13363123 | 20011 | 337,33 | | 455.882,29C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13363131 | 20011 | 336,61 | | 455.545,68C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13363140 | 20011 | 336,61 | | 455.209,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13363158 | 20011 | 336,61 | | 454.872,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13363166 | 20011 | 359,05 | | 454.513,41C |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13363174 | 20011 | 358,84 | | 454.154,57C |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13363182 | 20011 | 357,81 | | 453.796,76C |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13363190 | 20011 | 356,68 | | 453.440,08C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13363204 | 20011 | 370,26 | | 453.069,82C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13363212 | 20011 | 367,21 | | 452.702,61C |
| 30/09/2021 | EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO | 092021FL | 13363220 | 20011 | 365,54 | | 452.337,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13363239 | 20011 | 370,61 | | 451.966,46C |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13363247 | 20011 | 359,11 | | 451.607,35C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13363255 | 20011 | 328,08 | | 451.279,27C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13363263 | 20011 | 326,65 | | 450.952,62C |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13363271 | 20011 | 326,08 | | 450.626,54C |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13363280 | 20011 | 325,01 | | 450.301,53C |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13363298 | 20011 | 336,60 | | 449.964,93C |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13363301 | 20011 | 335,81 | | 449.629,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13363310 | 20011 | 334,00 | | 449.295,12C |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13363328 | 20011 | 353,09 | | 448.942,03C |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13363336 | 20011 | 329,53 | | 448.612,50C |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13363344 | 20011 | 304,01 | | 448.308,49C |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13363352 | 20011 | 304,01 | | 448.004,48C |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13363360 | 20011 | 308,34 | | 447.696,14C |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13363379 | 20011 | 324,07 | | 447.372,07C |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13363387 | 20011 | 304,63 | | 447.067,44C |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13363395 | 20011 | 323,19 | | 446.744,25C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 230

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|-----------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13363409 | 20011 | 316,07 | | 446.428,18C |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13363417 | 20011 | 315,28 | | 446.112,90C |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13363425 | 20011 | 314,71 | | 445.798,19C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13363433 | 20011 | 16.955,15 | | 428.843,04C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363441 | 20011 | 18.448,53 | | 410.394,51C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363450 | 20011 | 20.803,99 | | 389.590,52C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363468 | 20011 | 19.133,05 | | 370.457,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363476 | 20011 | 16.572,02 | | 353.885,45C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363484 | 20011 | 16.417,27 | | 337.468,18C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363492 | 20011 | 16.173,91 | | 321.294,27C |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13363506 | 20011 | 16.172,58 | | 305.121,69C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363514 | 20011 | 14.767,99 | | 290.353,70C |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13363522 | 20011 | 14.584,22 | | 275.769,48C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363530 | 20011 | 14.582,42 | | 261.187,06C |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13363549 | 20011 | 14.535,70 | | 246.651,36C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363557 | 20011 | 14.274,71 | | 232.376,65C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363565 | 20011 | 13.617,52 | | 218.759,13C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363573 | 20011 | 13.479,45 | | 205.279,68C |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13363581 | 20011 | 13.446,91 | | 191.832,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363590 | 20011 | 24.725,29 | | 167.107,48C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363603 | 20011 | 24.584,27 | | 142.523,21C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363611 | 20011 | 23.242,26 | | 119.280,95C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363620 | 20011 | 21.620,18 | | 97.660,77C |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13363638 | 20011 | 27.793,78 | | 69.866,99C |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13363646 | 20011 | 27.532,42 | | 42.334,57C |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363654 | 20011 | 27.050,46 | | 15.284,11C |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13363662 | 20011 | 28.011,82 | | 12.727,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13363670 | 20011 | 26.083,37 | | 38.811,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363689 | 20011 | 42.770,58 | | 81.581,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363697 | 20011 | 39.771,98 | | 121.353,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363700 | 20011 | 30.828,84 | | 152.182,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363719 | 20011 | 30.294,44 | | 182.476,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363727 | 20011 | 30.137,93 | | 212.614,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363735 | 20011 | 29.795,42 | | 242.410,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363743 | 20011 | 29.010,45 | | 271.420,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13363751 | 20011 | 28.861,46 | | 300.282,18D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13363760 | 20011 | 9,01 | | 300.291,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13363778 | 20011 | 9,22 | | 300.300,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13363786 | 20011 | 9,67 | | 300.310,08D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13363794 | 20011 | 10,04 | | 300.320,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13363808 | 20011 | 7,20 | | 300.327,32D |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13363816 | 20011 | 8,06 | | 300.335,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13363824 | 20011 | 8,58 | | 300.343,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13363832 | 20011 | 8,58 | | 300.352,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13363840 | 20011 | 2,99 | | 300.355,53D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13363859 | 20011 | 3,82 | | 300.359,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13363867 | 20011 | 4,19 | | 300.363,54D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13363875 | 20011 | 9,01 | | 300.372,55D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13363883 | 20011 | 4,17 | | 300.376,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13363891 | 20011 | 6,07 | | 300.382,79D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 231

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|------------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13363905 | 20011 | 6,07 | | 300.388,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13363913 | 20011 | 5,53 | | 300.394,39D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13363921 | 20011 | 6,00 | | 300.400,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13363930 | 20011 | 2,86 | | 300.403,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13363948 | 20011 | 2,86 | | 300.406,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13363956 | 20011 | 2,71 | | 300.408,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13363964 | 20011 | 2,91 | | 300.411,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13363972 | 20011 | 2,58 | | 300.414,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13363980 | 20011 | 2,52 | | 300.416,83D |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13363999 | 20011 | 2,57 | | 300.419,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13364006 | 20011 | 2,36 | | 300.421,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364014 | 20011 | 150.546,72 | | 450.968,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364022 | 20011 | 96.031,26 | | 546.999,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364030 | 20011 | 83.537,40 | | 630.537,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364049 | 20011 | 66.868,86 | | 697.406,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364057 | 20011 | 61.435,20 | | 758.841,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364065 | 20011 | 60.827,62 | | 819.668,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364073 | 20011 | 45.657,09 | | 865.325,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364081 | 20011 | 45.387,53 | | 910.713,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13364090 | 20011 | 45.233,56 | | 955.947,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13364103 | 20011 | 40,41 | | 955.987,41D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364111 | 20011 | 41,23 | | 956.028,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13364120 | 20011 | 40,39 | | 956.069,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13364138 | 20011 | 40,39 | | 956.109,42D |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13364146 | 20011 | 44,92 | | 956.154,34D |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13364154 | 20011 | 45,23 | | 956.199,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13364162 | 20011 | 48,50 | | 956.248,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13364170 | 20011 | 57,20 | | 956.305,27D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13364189 | 20011 | 45,41 | | 956.350,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13364197 | 20011 | 56,95 | | 956.407,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13364200 | 20011 | 58,53 | | 956.466,16D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13364219 | 20011 | 53,75 | | 956.519,91D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364227 | 20011 | 55,02 | | 956.574,93D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364235 | 20011 | 51,98 | | 956.626,91D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13364243 | 20011 | 52,09 | | 956.679,00D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13364251 | 20011 | 48,89 | | 956.727,89D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13364260 | 20011 | 50,01 | | 956.777,90D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364278 | 20011 | 38,04 | | 956.815,94D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364286 | 20011 | 37,70 | | 956.853,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13364294 | 20011 | 40,39 | | 956.894,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13364308 | 20011 | 38,35 | | 956.932,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13364316 | 20011 | 37,04 | | 956.969,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13364324 | 20011 | 37,19 | | 957.006,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13364332 | 20011 | 37,62 | | 957.044,23D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 232

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13364340 | 20011 | 37,62 | | 957.081,85D |
| 30/09/2021 | EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO | 092021FL | 13364359 | 20011 | 35,38 | | 957.117,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364367 | 20011 | 35,93 | | 957.153,16D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13364375 | 20011 | 36,95 | | 957.190,11D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364383 | 20011 | 38,17 | | 957.228,28D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364391 | 20011 | 35,93 | | 957.264,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13364405 | 20011 | 34,90 | | 957.299,11D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364413 | 20011 | 33,67 | | 957.332,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13364421 | 20011 | 30,82 | | 957.363,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364430 | 20011 | 30,99 | | 957.394,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13364448 | 20011 | 29,15 | | 957.423,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13364456 | 20011 | 29,93 | | 957.453,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13364464 | 20011 | 30,82 | | 957.484,49D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364472 | 20011 | 34,58 | | 957.519,07D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364480 | 20011 | 30,43 | | 957.549,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13364499 | 20011 | 28,27 | | 957.577,77D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13364502 | 20011 | 29,14 | | 957.606,91D |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13364510 | 20011 | 27,98 | | 957.634,89D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364529 | 20011 | 28,94 | | 957.663,83D |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13364537 | 20011 | 28,42 | | 957.692,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO | 092021FL | 13364545 | 20011 | 22,00 | | 957.714,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364553 | 20011 | 22,02 | | 957.736,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13364561 | 20011 | 21,63 | | 957.757,90D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13364570 | 20011 | 23,89 | | 957.781,79D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364588 | 20011 | 26,05 | | 957.807,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13364596 | 20011 | 24,33 | | 957.832,17D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13364600 | 20011 | 27,50 | | 957.859,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13364618 | 20011 | 27,11 | | 957.886,78D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13364626 | 20011 | 25,26 | | 957.912,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364634 | 20011 | 25,27 | | 957.937,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364642 | 20011 | 15,03 | | 957.952,34D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13364650 | 20011 | 16,82 | | 957.969,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13364669 | 20011 | 16,85 | | 957.986,01D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364677 | 20011 | 17,32 | | 958.003,33D |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13364685 | 20011 | 19,67 | | 958.023,00D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13364693 | 20011 | 19,71 | | 958.042,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13364707 | 20011 | 19,71 | | 958.062,42D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364715 | 20011 | 20,78 | | 958.083,20D |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13364723 | 20011 | 11,23 | | 958.094,43D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 233

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364731 | 20011 | 11,68 | | 958.106,11D |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13364740 | 20011 | 11,84 | | 958.117,95D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364758 | 20011 | 13,02 | | 958.130,97D |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13364766 | 20011 | 13,52 | | 958.144,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13364774 | 20011 | 16,23 | | 958.160,72D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13364782 | 20011 | 13,71 | | 958.174,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13364790 | 20011 | 14,43 | | 958.188,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13364804 | 20011 | 14,41 | | 958.203,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13364812 | 20011 | 68,67 | | 958.271,94D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13364820 | 20011 | 67,32 | | 958.339,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13364839 | 20011 | 67,32 | | 958.406,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13364847 | 20011 | 67,32 | | 958.473,90D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13364855 | 20011 | 67,32 | | 958.541,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13364863 | 20011 | 67,32 | | 958.608,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13364871 | 20011 | 67,32 | | 958.675,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13364880 | 20011 | 67,32 | | 958.743,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13364898 | 20011 | 58,56 | | 958.801,74D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13364901 | 20011 | 60,25 | | 958.861,99D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13364910 | 20011 | 62,74 | | 958.924,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13364928 | 20011 | 63,44 | | 958.988,17D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13364936 | 20011 | 60,64 | | 959.048,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13364944 | 20011 | 65,01 | | 959.113,82D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13364952 | 20011 | 64,50 | | 959.178,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13364960 | 20011 | 66,65 | | 959.244,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13364979 | 20011 | 72,66 | | 959.317,63D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13364987 | 20011 | 65,57 | | 959.383,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13364995 | 20011 | 80,79 | | 959.463,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13365002 | 20011 | 80,79 | | 959.544,78D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13365010 | 20011 | 80,91 | | 959.625,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365029 | 20011 | 81,13 | | 959.706,82D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13365037 | 20011 | 84,12 | | 959.790,94D |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13365045 | 20011 | 84,38 | | 959.875,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13365053 | 20011 | 86,45 | | 959.961,77D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13365061 | 20011 | 88,07 | | 960.049,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13365070 | 20011 | 86,34 | | 960.136,18D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13365088 | 20011 | 69,67 | | 960.205,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365096 | 20011 | 72,98 | | 960.278,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13365100 | 20011 | 73,46 | | 960.352,29D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13365118 | 20011 | 82,26 | | 960.434,55D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13365126 | 20011 | 75,17 | | 960.509,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365134 | 20011 | 79,77 | | 960.589,49D |
| 30/09/2021 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 092021FL | 13365142 | 20011 | 79,21 | | 960.668,70D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 234

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13365150 | 20011 | 78,83 | | 960.747,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365169 | 20011 | 75,73 | | 960.823,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13365177 | 20011 | 107,40 | | 960.930,66D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13365185 | 20011 | 108,45 | | 961.039,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13365193 | 20011 | 105,12 | | 961.144,23D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13365207 | 20011 | 106,56 | | 961.250,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365215 | 20011 | 103,27 | | 961.354,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13365223 | 20011 | 102,96 | | 961.457,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365231 | 20011 | 105,11 | | 961.562,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365240 | 20011 | 108,38 | | 961.670,51D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13365258 | 20011 | 104,43 | | 961.774,94D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13365266 | 20011 | 102,29 | | 961.877,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13365274 | 20011 | 100,98 | | 961.978,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13365282 | 20011 | 100,98 | | 962.079,19D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13365290 | 20011 | 100,98 | | 962.180,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365304 | 20011 | 100,98 | | 962.281,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365312 | 20011 | 99,01 | | 962.380,16D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13365320 | 20011 | 98,31 | | 962.478,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365339 | 20011 | 96,94 | | 962.575,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365347 | 20011 | 91,04 | | 962.666,45D |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365355 | 20011 | 96,71 | | 962.763,16D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13365363 | 20011 | 91,60 | | 962.854,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365371 | 20011 | 93,46 | | 962.948,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365380 | 20011 | 92,85 | | 963.041,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365398 | 20011 | 96,94 | | 963.138,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365401 | 20011 | 96,94 | | 963.234,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365410 | 20011 | 96,89 | | 963.331,84D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13365428 | 20011 | 96,88 | | 963.428,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365436 | 20011 | 88,86 | | 963.517,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO | 092021FL | 13365444 | 20011 | 88,24 | | 963.605,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365452 | 20011 | 89,90 | | 963.695,72D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13365460 | 20011 | 90,41 | | 963.786,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13365479 | 20011 | 89,78 | | 963.875,91D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13365487 | 20011 | 87,80 | | 963.963,71D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13365495 | 20011 | 88,20 | | 964.051,91D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13365509 | 20011 | 86,64 | | 964.138,55D |
| 30/09/2021 | EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO | 092021FL | 13365517 | 20011 | 87,37 | | 964.225,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13365525 | 20011 | 179,03 | | 964.404,95D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13365533 | 20011 | 184,34 | | 964.589,29D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13365541 | 20011 | 179,33 | | 964.768,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365550 | 20011 | 179,82 | | 964.948,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365568 | 20011 | 179,55 | | 965.127,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365576 | 20011 | 174,50 | | 965.302,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365584 | 20011 | 174,84 | | 965.477,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13365592 | 20011 | 171,60 | | 965.648,93D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 235

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO | 092021FL | 13365606 | 20011 | 175,17 | | 965.824,10D |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365614 | 20011 | 176,00 | | 966.000,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13365622 | 20011 | 171,12 | | 966.171,22D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13365630 | 20011 | 169,91 | | 966.341,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365649 | 20011 | 161,76 | | 966.502,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365657 | 20011 | 168,30 | | 966.671,19D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13365665 | 20011 | 159,20 | | 966.830,39D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13365673 | 20011 | 156,29 | | 966.986,68D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13365681 | 20011 | 161,48 | | 967.148,16D |
| 30/09/2021 | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO | 092021FL | 13365690 | 20011 | 165,38 | | 967.313,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365703 | 20011 | 161,31 | | 967.474,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365711 | 20011 | 139,92 | | 967.614,77D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365720 | 20011 | 140,03 | | 967.754,80D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13365738 | 20011 | 141,37 | | 967.896,17D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13365746 | 20011 | 141,37 | | 968.037,54D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13365754 | 20011 | 143,06 | | 968.180,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365762 | 20011 | 143,06 | | 968.323,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365770 | 20011 | 141,37 | | 968.465,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365789 | 20011 | 141,37 | | 968.606,40D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13365797 | 20011 | 146,03 | | 968.752,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365800 | 20011 | 147,67 | | 968.900,10D |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13365819 | 20011 | 145,45 | | 969.045,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13365827 | 20011 | 148,74 | | 969.194,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13365835 | 20011 | 153,00 | | 969.347,29D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13365843 | 20011 | 149,09 | | 969.496,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13365851 | 20011 | 151,47 | | 969.647,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365860 | 20011 | 151,47 | | 969.799,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13365878 | 20011 | 155,27 | | 969.954,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13365886 | 20011 | 156,47 | | 970.111,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13365894 | 20011 | 155,42 | | 970.266,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365908 | 20011 | 131,24 | | 970.397,72D |
| 30/09/2021 | EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR | 092021FL | 13365916 | 20011 | 130,72 | | 970.528,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365924 | 20011 | 126,23 | | 970.654,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365932 | 20011 | 126,23 | | 970.780,90D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13365940 | 20011 | 125,72 | | 970.906,62D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13365959 | 20011 | 125,48 | | 971.032,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13365967 | 20011 | 125,10 | | 971.157,20D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13365975 | 20011 | 132,59 | | 971.289,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO | 092021FL | 13365983 | 20011 | 124,61 | | 971.414,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13365991 | 20011 | 137,84 | | 971.552,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13366009 | 20011 | 134,64 | | 971.686,88D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13366017 | 20011 | 138,36 | | 971.825,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13366025 | 20011 | 140,03 | | 971.965,27D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13366033 | 20011 | 139,54 | | 972.104,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13366041 | 20011 | 134,64 | | 972.239,45D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13366050 | 20011 | 134,64 | | 972.374,09D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13366068 | 20011 | 134,64 | | 972.508,73D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 236

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13366076 | 20011 | 134,35 | | 972.643,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13366084 | 20011 | 110,46 | | 972.753,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13366092 | 20011 | 111,58 | | 972.865,12D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13366106 | 20011 | 110,00 | | 972.975,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13366114 | 20011 | 109,82 | | 973.084,94D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13366122 | 20011 | 111,66 | | 973.196,60D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13366130 | 20011 | 120,25 | | 973.316,85D |
| 30/09/2021 | EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13366149 | 20011 | 111,73 | | 973.428,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13366157 | 20011 | 113,47 | | 973.542,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13366165 | 20011 | 112,20 | | 973.654,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13366173 | 20011 | 117,59 | | 973.771,84D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13366181 | 20011 | 118,59 | | 973.890,43D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13366190 | 20011 | 117,34 | | 974.007,77D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13366203 | 20011 | 116,12 | | 974.123,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13366211 | 20011 | 121,18 | | 974.245,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13366220 | 20011 | 121,18 | | 974.366,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO | 092021FL | 13366238 | 20011 | 122,55 | | 974.488,80D |
| 30/09/2021 | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO | 092021FL | 13366246 | 20011 | 124,05 | | 974.612,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13366254 | 20011 | 6.614,21 | | 981.227,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13366262 | 20011 | 6.642,07 | | 987.869,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366270 | 20011 | 6.732,14 | | 994.601,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366289 | 20011 | 6.732,12 | | 1.001.333,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13366297 | 20011 | 6.890,10 | | 1.008.223,49D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366300 | 20011 | 6.854,51 | | 1.015.078,00D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366319 | 20011 | 7.530,32 | | 1.022.608,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366327 | 20011 | 7.792,51 | | 1.030.400,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13366335 | 20011 | 7.292,62 | | 1.037.693,45D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366343 | 20011 | 6.309,48 | | 1.044.002,93D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366351 | 20011 | 6.306,66 | | 1.050.309,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13366360 | 20011 | 6.173,97 | | 1.056.483,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13366378 | 20011 | 6.275,30 | | 1.062.758,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366386 | 20011 | 6.578,98 | | 1.069.337,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366394 | 20011 | 6.561,62 | | 1.075.899,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366408 | 20011 | 6.373,06 | | 1.082.272,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13366416 | 20011 | 6.631,19 | | 1.088.903,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366424 | 20011 | 6.320,60 | | 1.095.224,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13366432 | 20011 | 6.161,85 | | 1.101.386,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13366440 | 20011 | 6.202,51 | | 1.107.588,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13366459 | 20011 | 6.056,54 | | 1.113.645,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13366467 | 20011 | 5.859,57 | | 1.119.504,78D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366475 | 20011 | 5.951,32 | | 1.125.456,10D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366483 | 20011 | 5.731,32 | | 1.131.187,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366491 | 20011 | 5.609,21 | | 1.136.796,63D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366505 | 20011 | 5.572,12 | | 1.142.368,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13366513 | 20011 | 5.505,09 | | 1.147.873,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13366521 | 20011 | 4.936,60 | | 1.152.810,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366530 | 20011 | 4.976,55 | | 1.157.786,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13366548 | 20011 | 4.923,50 | | 1.162.710,49D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366556 | 20011 | 5.121,94 | | 1.167.832,43D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 237

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|-----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13366564 | 20011 | 5.113,40 | | 1.172.945,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13366572 | 20011 | 5.244,53 | | 1.178.190,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13366580 | 20011 | 5.930,31 | | 1.184.120,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366599 | 20011 | 5.273,14 | | 1.189.393,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366602 | 20011 | 5.226,39 | | 1.194.620,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366610 | 20011 | 5.161,32 | | 1.199.781,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366629 | 20011 | 9.487,29 | | 1.209.268,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366637 | 20011 | 9.403,65 | | 1.218.672,46D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366645 | 20011 | 9.737,47 | | 1.228.409,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366653 | 20011 | 10.222,47 | | 1.238.632,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366661 | 20011 | 9.496,55 | | 1.248.128,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366670 | 20011 | 8.741,43 | | 1.256.870,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366688 | 20011 | 9.244,22 | | 1.266.114,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366696 | 20011 | 8.898,43 | | 1.275.013,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13366700 | 20011 | 9.170,03 | | 1.284.183,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366718 | 20011 | 9.290,33 | | 1.293.473,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366726 | 20011 | 8.679,98 | | 1.302.153,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13366734 | 20011 | 8.694,46 | | 1.310.847,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366742 | 20011 | 8.335,06 | | 1.319.182,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13366750 | 20011 | 8.729,58 | | 1.327.912,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13366769 | 20011 | 8.075,39 | | 1.335.987,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366777 | 20011 | 8.045,49 | | 1.344.033,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366785 | 20011 | 7.923,39 | | 1.351.956,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13366793 | 20011 | 7.619,28 | | 1.359.576,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366807 | 20011 | 7.724,11 | | 1.367.300,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366815 | 20011 | 10.222,47 | | 1.377.522,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366823 | 20011 | 10.222,47 | | 1.387.745,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366831 | 20011 | 9.782,47 | | 1.397.527,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366840 | 20011 | 10.028,44 | | 1.407.555,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366858 | 20011 | 10.946,45 | | 1.418.502,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13366866 | 20011 | 10.917,25 | | 1.429.419,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366874 | 20011 | 10.691,66 | | 1.440.111,34D |
| 30/09/2021 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE | 092021FL | 13366882 | 20011 | 10.284,14 | | 1.450.395,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366890 | 20011 | 11.646,57 | | 1.462.042,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13366904 | 20011 | 17.790,91 | | 1.479.832,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13366912 | 20011 | 11.656,83 | | 1.491.489,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366920 | 20011 | 11.341,20 | | 1.502.830,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366939 | 20011 | 11.265,96 | | 1.514.096,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366947 | 20011 | 13.377,74 | | 1.527.474,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13366955 | 20011 | 13.197,95 | | 1.540.672,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13366963 | 20011 | 12.500,23 | | 1.553.172,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13366971 | 20011 | 11.696,60 | | 1.564.869,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13366980 | 20011 | 3.136,79 | | 1.568.006,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13366998 | 20011 | 3.145,78 | | 1.571.152,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13367005 | 20011 | 3.229,68 | | 1.574.381,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13367013 | 20011 | 3.215,31 | | 1.577.597,03D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367021 | 20011 | 3.231,83 | | 1.580.828,86D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13367030 | 20011 | 3.432,92 | | 1.584.261,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367048 | 20011 | 3.235,88 | | 1.587.497,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13367056 | 20011 | 3.295,09 | | 1.590.792,75D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367064 | 20011 | 3.247,75 | | 1.594.040,50D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13367072 | 20011 | 3.080,00 | | 1.597.120,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367080 | 20011 | 3.127,47 | | 1.600.247,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13367099 | 20011 | 3.132,46 | | 1.603.380,43D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 238

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13367102 | 20011 | 3.165,52 | | 1.606.545,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13367110 | 20011 | 3.129,40 | | 1.609.675,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13367129 | 20011 | 3.025,50 | | 1.612.700,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13367137 | 20011 | 3.025,50 | | 1.615.726,35D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13367145 | 20011 | 2.978,92 | | 1.618.705,27D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13367153 | 20011 | 2.977,34 | | 1.621.682,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13367161 | 20011 | 2.924,65 | | 1.624.607,26D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367170 | 20011 | 2.865,66 | | 1.627.472,92D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367188 | 20011 | 2.865,66 | | 1.630.338,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367196 | 20011 | 2.865,66 | | 1.633.204,24D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367200 | 20011 | 2.849,74 | | 1.636.053,98D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13367218 | 20011 | 2.837,14 | | 1.638.891,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13367226 | 20011 | 2.827,49 | | 1.641.718,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13367234 | 20011 | 2.827,49 | | 1.644.546,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367242 | 20011 | 2.745,53 | | 1.647.291,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13367250 | 20011 | 2.749,72 | | 1.650.041,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367269 | 20011 | 2.759,78 | | 1.652.801,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13367277 | 20011 | 2.764,67 | | 1.655.565,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13367285 | 20011 | 2.768,66 | | 1.658.334,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13367293 | 20011 | 2.765,87 | | 1.661.100,33D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13367307 | 20011 | 2.811,20 | | 1.663.911,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13367315 | 20011 | 2.966,14 | | 1.666.877,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367323 | 20011 | 2.799,04 | | 1.669.676,71D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367331 | 20011 | 3.996,00 | | 1.673.672,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367340 | 20011 | 4.043,89 | | 1.677.716,60D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13367358 | 20011 | 3.995,32 | | 1.681.711,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13367366 | 20011 | 3.960,31 | | 1.685.672,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 092021FL | 13367374 | 20011 | 3.761,88 | | 1.689.434,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13367382 | 20011 | 4.054,64 | | 1.693.488,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13367390 | 20011 | 3.843,68 | | 1.697.332,43D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13367404 | 20011 | 3.945,33 | | 1.701.277,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13367412 | 20011 | 3.864,92 | | 1.705.142,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13367420 | 20011 | 4.104,35 | | 1.709.247,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13367439 | 20011 | 4.112,95 | | 1.713.359,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13367447 | 20011 | 4.105,88 | | 1.717.465,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13367455 | 20011 | 4.443,22 | | 1.721.909,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13367463 | 20011 | 4.109,16 | | 1.726.018,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13367471 | 20011 | 4.601,56 | | 1.730.619,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367480 | 20011 | 4.725,20 | | 1.735.345,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13367498 | 20011 | 4.593,40 | | 1.739.938,40D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367501 | 20011 | 4.776,10 | | 1.744.714,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13367510 | 20011 | 4.803,58 | | 1.749.518,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367528 | 20011 | 3.502,44 | | 1.753.020,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0009 - 1º Parcela 13º Salário | 092021FL | 13367536 | 20011 | 3.660,29 | | 1.756.680,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367544 | 20011 | 3.509,76 | | 1.760.190,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13367552 | 20011 | 3.595,63 | | 1.763.786,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13367560 | 20011 | 3.577,29 | | 1.767.363,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13367579 | 20011 | 3.652,69 | | 1.771.016,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13367587 | 20011 | 3.689,21 | | 1.774.705,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13367595 | 20011 | 3.722,56 | | 1.778.427,95D |
| 30/09/2021 | EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA | 092021FL | 13367609 | 20011 | 3.717,45 | | 1.782.145,40D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 239

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13367617 | 20011 | 3.466,22 | | 1.785.611,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13367625 | 20011 | 3.475,41 | | 1.789.087,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13367633 | 20011 | 3.466,22 | | 1.792.553,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367641 | 20011 | 3.470,63 | | 1.796.023,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13367650 | 20011 | 3.480,41 | | 1.799.504,29D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367668 | 20011 | 3.299,12 | | 1.802.803,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13367676 | 20011 | 3.407,49 | | 1.806.210,90D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13367684 | 20011 | 3.444,07 | | 1.809.654,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13367692 | 20011 | 3.445,05 | | 1.813.100,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13367706 | 20011 | 1.843,91 | | 1.814.943,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13367714 | 20011 | 2.018,85 | | 1.816.962,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367722 | 20011 | 1.853,13 | | 1.818.815,91D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367730 | 20011 | 1.894,52 | | 1.820.710,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13367749 | 20011 | 1.864,64 | | 1.822.575,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13367757 | 20011 | 1.968,49 | | 1.824.543,56D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367765 | 20011 | 1.910,44 | | 1.826.454,00D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367773 | 20011 | 1.910,44 | | 1.828.364,44D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367781 | 20011 | 1.910,44 | | 1.830.274,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13367790 | 20011 | 1.732,14 | | 1.832.007,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13367803 | 20011 | 1.721,73 | | 1.833.728,75D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13367811 | 20011 | 1.803,78 | | 1.835.532,53D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13367820 | 20011 | 1.785,26 | | 1.837.317,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13367838 | 20011 | 1.824,04 | | 1.839.141,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13367846 | 20011 | 1.824,04 | | 1.840.965,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367854 | 20011 | 1.824,49 | | 1.842.790,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13367862 | 20011 | 1.833,15 | | 1.844.623,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13367870 | 20011 | 2.098,08 | | 1.846.721,59D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13367889 | 20011 | 2.106,99 | | 1.848.828,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13367897 | 20011 | 2.168,05 | | 1.850.996,63D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367900 | 20011 | 2.149,25 | | 1.853.145,88D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13367919 | 20011 | 2.191,95 | | 1.855.337,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13367927 | 20011 | 2.188,85 | | 1.857.526,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13367935 | 20011 | 2.182,76 | | 1.859.709,44D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13367943 | 20011 | 2.168,78 | | 1.861.878,22D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13367951 | 20011 | 1.990,04 | | 1.863.868,26D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13367960 | 20011 | 1.983,58 | | 1.865.851,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13367978 | 20011 | 1.994,21 | | 1.867.846,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13367986 | 20011 | 2.019,62 | | 1.869.865,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13367994 | 20011 | 2.060,99 | | 1.871.926,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13368001 | 20011 | 2.068,09 | | 1.873.994,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13368010 | 20011 | 2.087,94 | | 1.876.082,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13368028 | 20011 | 2.106,87 | | 1.878.189,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13368036 | 20011 | 2.075,35 | | 1.880.264,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13368044 | 20011 | 2.492,04 | | 1.882.756,95D |
| 30/09/2021 | 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS | 092021FL | 13368052 | 20011 | 2.488,02 | | 1.885.244,97D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13368060 | 20011 | 2.565,60 | | 1.887.810,57D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13368079 | 20011 | 2.564,03 | | 1.890.374,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13368087 | 20011 | 2.574,71 | | 1.892.949,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13368095 | 20011 | 2.627,71 | | 1.895.577,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS | 092021FL | 13368109 | 20011 | 2.598,21 | | 1.898.175,23D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 240

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13368117 | 20011 | 2.613,20 | | 1.900.788,43D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13368125 | 20011 | 2.655,85 | | 1.903.444,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13368133 | 20011 | 2.692,86 | | 1.906.137,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13368141 | 20011 | 2.697,99 | | 1.908.835,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13368150 | 20011 | 2.687,25 | | 1.911.522,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13368168 | 20011 | 2.724,12 | | 1.914.246,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13368176 | 20011 | 2.679,48 | | 1.916.925,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368184 | 20011 | 2.741,78 | | 1.919.667,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13368192 | 20011 | 2.761,45 | | 1.922.429,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13368206 | 20011 | 2.738,23 | | 1.925.167,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13368214 | 20011 | 2.737,26 | | 1.927.904,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13368222 | 20011 | 2.729,77 | | 1.930.634,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368230 | 20011 | 2.319,55 | | 1.932.954,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0041 - FERIAS NO MES | 092021FL | 13368249 | 20011 | 2.555,56 | | 1.935.509,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13368257 | 20011 | 2.334,96 | | 1.937.844,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13368265 | 20011 | 2.306,00 | | 1.940.150,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13368273 | 20011 | 2.297,12 | | 1.942.447,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368281 | 20011 | 2.267,45 | | 1.944.715,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368290 | 20011 | 2.267,45 | | 1.946.982,56D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13368303 | 20011 | 2.255,00 | | 1.949.237,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13368311 | 20011 | 2.310,81 | | 1.951.548,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13368320 | 20011 | 2.229,06 | | 1.953.777,43D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368338 | 20011 | 2.451,73 | | 1.956.229,16D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368346 | 20011 | 2.388,05 | | 1.958.617,21D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368354 | 20011 | 2.388,05 | | 1.961.005,26D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368362 | 20011 | 2.388,05 | | 1.963.393,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 092021FL | 13368370 | 20011 | 2.388,05 | | 1.965.781,36D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368389 | 20011 | 2.388,05 | | 1.968.169,41D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13368397 | 20011 | 2.381,95 | | 1.970.551,36D |
| 30/09/2021 | EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO | 092021FL | 13368400 | 20011 | 2.360,44 | | 1.972.911,80D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13368419 | 20011 | 1.568,56 | | 1.974.480,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13368427 | 20011 | 1.575,07 | | 1.976.055,43D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13368435 | 20011 | 1.567,92 | | 1.977.623,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368443 | 20011 | 1.565,15 | | 1.979.188,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13368451 | 20011 | 1.555,13 | | 1.980.743,63D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13368460 | 20011 | 1.531,89 | | 1.982.275,52D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13368478 | 20011 | 1.506,90 | | 1.983.782,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13368486 | 20011 | 1.481,74 | | 1.985.264,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368494 | 20011 | 1.621,00 | | 1.986.885,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368508 | 20011 | 1.684,44 | | 1.988.569,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13368516 | 20011 | 1.689,15 | | 1.990.258,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13368524 | 20011 | 1.757,71 | | 1.992.016,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário | 092021FL | 13368532 | 20011 | 1.694,96 | | 1.993.711,42D |
| 30/09/2021 | EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO | 092021FL | 13368540 | 20011 | 1.615,72 | | 1.995.327,14D |
| 30/09/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 092021FL | 13368559 | 20011 | 1.584,12 | | 1.996.911,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13368567 | 20011 | 1.576,45 | | 1.998.487,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13368575 | 20011 | 1.658,85 | | 2.000.146,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13368583 | 20011 | 1.576,13 | | 2.001.722,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368591 | 20011 | 1.395,22 | | 2.003.117,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13368605 | 20011 | 1.416,82 | | 2.004.534,73D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 241

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|----------|----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368613 | 20011 | 1.395,22 | | 2.005.929,95D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13368621 | 20011 | 1.395,22 | | 2.007.325,17D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13368630 | 20011 | 1.357,61 | | 2.008.682,78D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13368648 | 20011 | 1.421,32 | | 2.010.104,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13368656 | 20011 | 1.378,73 | | 2.011.482,83D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368664 | 20011 | 1.385,95 | | 2.012.868,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13368672 | 20011 | 1.379,41 | | 2.014.248,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13368680 | 20011 | 1.481,08 | | 2.015.729,27D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13368699 | 20011 | 1.465,36 | | 2.017.194,63D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13368702 | 20011 | 1.455,66 | | 2.018.650,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13368710 | 20011 | 1.447,02 | | 2.020.097,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13368729 | 20011 | 1.433,26 | | 2.021.530,57D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368737 | 20011 | 1.432,83 | | 2.022.963,40D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368745 | 20011 | 1.432,83 | | 2.024.396,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368753 | 20011 | 1.432,83 | | 2.025.829,06D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13368761 | 20011 | 1.306,60 | | 2.027.135,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13368770 | 20011 | 1.347,96 | | 2.028.483,62D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13368788 | 20011 | 1.306,60 | | 2.029.790,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13368796 | 20011 | 1.271,29 | | 2.031.061,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13368800 | 20011 | 1.260,91 | | 2.032.322,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13368818 | 20011 | 1.356,28 | | 2.033.678,70D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13368826 | 20011 | 1.262,44 | | 2.034.941,14D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368834 | 20011 | 1.241,79 | | 2.036.182,93D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13368842 | 20011 | 1.234,37 | | 2.037.417,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13368850 | 20011 | 1.213,03 | | 2.038.630,33D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13368869 | 20011 | 1.209,95 | | 2.039.840,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13368877 | 20011 | 1.215,35 | | 2.041.055,63D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13368885 | 20011 | 1.229,21 | | 2.042.284,84D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13368893 | 20011 | 1.207,40 | | 2.043.492,24D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13368907 | 20011 | 1.201,67 | | 2.044.693,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13368915 | 20011 | 1.194,78 | | 2.045.888,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13368923 | 20011 | 1.193,54 | | 2.047.082,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13368931 | 20011 | 1.167,48 | | 2.048.249,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13368940 | 20011 | | 1.149,37 | 2.047.100,34D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13368958 | 20011 | 1.145,72 | | 2.048.246,06D |
| 30/09/2021 | 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5% | 092021FL | 13368966 | 20011 | 1.162,19 | | 2.049.408,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13368974 | 20011 | 1.181,45 | | 2.050.589,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13368982 | 20011 | 1.216,03 | | 2.051.805,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO | 092021FL | 13368990 | 20011 | 1.185,64 | | 2.052.991,37D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369008 | 20011 | 1.191,44 | | 2.054.182,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13369016 | 20011 | 1.186,29 | | 2.055.369,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13369024 | 20011 | 1.145,27 | | 2.056.514,37D |
| 30/09/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 092021FL | 13369032 | 20011 | 1.144,92 | | 2.057.659,29D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13369040 | 20011 | 1.133,00 | | 2.058.792,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369059 | 20011 | 1.169,92 | | 2.059.962,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13369067 | 20011 | 1.129,22 | | 2.061.091,43D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 242

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|----------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13369075 | 20011 | 1.126,39 | | 2.062.217,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13369083 | 20011 | 1.129,22 | | 2.063.347,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13369091 | 20011 | 1.124,12 | | 2.064.471,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13369105 | 20011 | 1.124,12 | | 2.065.595,28D |
| 30/09/2021 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE | 092021FL | 13369113 | 20011 | 996,95 | | 2.066.592,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13369121 | 20011 | 984,81 | | 2.067.577,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13369130 | 20011 | 1.010,50 | | 2.068.587,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13369148 | 20011 | 1.057,59 | | 2.069.645,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO | 092021FL | 13369156 | 20011 | 1.009,17 | | 2.070.654,30D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369164 | 20011 | 976,20 | | 2.071.630,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13369172 | 20011 | 975,58 | | 2.072.606,08D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13369180 | 20011 | 970,86 | | 2.073.576,94D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369199 | 20011 | 955,22 | | 2.074.532,16D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369202 | 20011 | 955,22 | | 2.075.487,38D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369210 | 20011 | 955,22 | | 2.076.442,60D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369229 | 20011 | 955,22 | | 2.077.397,82D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369237 | 20011 | 955,22 | | 2.078.353,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369245 | 20011 | 955,22 | | 2.079.308,26D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369253 | 20011 | 955,22 | | 2.080.263,48D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369261 | 20011 | 955,22 | | 2.081.218,70D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369270 | 20011 | 955,22 | | 2.082.173,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13369288 | 20011 | 1.026,25 | | 2.083.200,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13369296 | 20011 | 1.036,05 | | 2.084.236,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369300 | 20011 | 1.042,49 | | 2.085.278,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13369318 | 20011 | 1.043,14 | | 2.086.321,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13369326 | 20011 | 1.077,14 | | 2.087.398,99D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369334 | 20011 | 1.074,61 | | 2.088.473,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13369342 | 20011 | 1.072,34 | | 2.089.545,94D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13369350 | 20011 | 1.071,60 | | 2.090.617,54D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13369369 | 20011 | 1.106,74 | | 2.091.724,28D |
| 30/09/2021 | EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13369377 | 20011 | 1.108,41 | | 2.092.832,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13369385 | 20011 | 1.104,99 | | 2.093.937,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13369393 | 20011 | 1.120,80 | | 2.095.058,48D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369407 | 20011 | 1.115,41 | | 2.096.173,89D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369415 | 20011 | 1.086,60 | | 2.097.260,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0039 - ABONO DE FERIAS | 092021FL | 13369423 | 20011 | 1.097,19 | | 2.098.357,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369431 | 20011 | 1.078,63 | | 2.099.436,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 | 092021FL | 13369440 | 20011 | 1.100,00 | | 2.100.536,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13369458 | 20011 | 1.098,50 | | 2.101.634,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13369466 | 20011 | 891,00 | | 2.102.525,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13369474 | 20011 | | 893,80 | 2.101.632,01D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13369482 | 20011 | 893,60 | | 2.102.525,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13369490 | 20011 | 897,62 | | 2.103.423,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13369504 | 20011 | 894,51 | | 2.104.317,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13369512 | 20011 | 897,62 | | 2.105.215,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13369520 | 20011 | 906,20 | | 2.106.121,56D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 243

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13369539 | 20011 | 913,44 | | 2.107.035,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369547 | 20011 | 915,18 | | 2.107.950,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369555 | 20011 | 912,74 | | 2.108.862,92D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13369563 | 20011 | 917,61 | | 2.109.780,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369571 | 20011 | 919,93 | | 2.110.700,46D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369580 | 20011 | 917,61 | | 2.111.618,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13369598 | 20011 | 915,58 | | 2.112.533,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13369601 | 20011 | 931,42 | | 2.113.465,07D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13369610 | 20011 | 947,11 | | 2.114.412,18D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369628 | 20011 | 921,96 | | 2.115.334,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369636 | 20011 | 933,01 | | 2.116.267,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369644 | 20011 | 920,48 | | 2.117.187,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13369652 | 20011 | 869,80 | | 2.118.057,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13369660 | 20011 | 860,08 | | 2.118.917,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13369679 | 20011 | 889,03 | | 2.119.806,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369687 | 20011 | 899,33 | | 2.120.705,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369695 | 20011 | 875,90 | | 2.121.581,77D |
| 30/09/2021 | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE | 092021FL | 13369709 | 20011 | 844,20 | | 2.122.425,97D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13369717 | 20011 | 859,70 | | 2.123.285,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369725 | 20011 | 839,81 | | 2.124.125,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13369733 | 20011 | 828,98 | | 2.124.954,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13369741 | 20011 | 772,96 | | 2.125.727,42D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13369750 | 20011 | 770,00 | | 2.126.497,42D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13369768 | 20011 | 783,96 | | 2.127.281,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13369776 | 20011 | 851,85 | | 2.128.133,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO | 092021FL | 13369784 | 20011 | 788,81 | | 2.128.922,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369792 | 20011 | 825,51 | | 2.129.747,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13369806 | 20011 | 807,11 | | 2.130.554,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13369814 | 20011 | | 805,18 | 2.129.749,48D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13369822 | 20011 | 795,55 | | 2.130.545,03D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369830 | 20011 | 791,69 | | 2.131.336,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13369849 | 20011 | 704,59 | | 2.132.041,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13369857 | 20011 | 704,09 | | 2.132.745,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13369865 | 20011 | 703,40 | | 2.133.448,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13369873 | 20011 | 701,21 | | 2.134.150,01D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369881 | 20011 | 733,80 | | 2.134.883,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO | 092021FL | 13369890 | 20011 | 747,46 | | 2.135.631,27D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13369903 | 20011 | 744,73 | | 2.136.376,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13369911 | 20011 | | 731,41 | 2.135.644,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13369920 | 20011 | 715,82 | | 2.136.360,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13369938 | 20011 | 745,67 | | 2.137.106,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13369946 | 20011 | 744,80 | | 2.137.850,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13369954 | 20011 | 754,59 | | 2.138.605,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 092021FL | 13369962 | 20011 | 778,32 | | 2.139.383,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13369970 | 20011 | 758,27 | | 2.140.142,06D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13369989 | 20011 | 770,00 | | 2.140.912,06D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13369997 | 20011 | 765,32 | | 2.141.677,38D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13370006 | 20011 | 764,09 | | 2.142.441,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13370014 | 20011 | 761,54 | | 2.143.203,01D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13370022 | 20011 | 647,40 | | 2.143.850,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13370030 | 20011 | 664,74 | | 2.144.515,15D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 244

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 092021FL | 13370049 | 20011 | 657,34 | | 2.145.172,49D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13370057 | 20011 | 657,90 | | 2.145.830,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13370065 | 20011 | 659,05 | | 2.146.489,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13370073 | 20011 | 638,44 | | 2.147.127,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13370081 | 20011 | 638,04 | | 2.147.765,92D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13370090 | 20011 | 626,70 | | 2.148.392,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13370103 | 20011 | 625,49 | | 2.149.018,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13370111 | 20011 | 668,89 | | 2.149.687,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO | 092021FL | 13370120 | 20011 | 712,69 | | 2.150.399,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13370138 | 20011 | 670,46 | | 2.151.070,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13370146 | 20011 | 682,31 | | 2.151.752,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13370154 | 20011 | 681,07 | | 2.152.433,53D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13370162 | 20011 | 668,89 | | 2.153.102,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13370170 | 20011 | 668,89 | | 2.153.771,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13370189 | 20011 | 666,48 | | 2.154.437,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13370197 | 20011 | 666,48 | | 2.155.104,27D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13370200 | 20011 | 582,33 | | 2.155.686,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370219 | 20011 | | 494,80 | 2.155.191,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370227 | 20011 | | 379,70 | 2.154.812,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370235 | 20011 | | 365,50 | 2.154.446,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370243 | 20011 | | 343,09 | 2.154.103,51D |
| 30/09/2021 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 092021FL | 13370251 | 20011 | | 334,41 | 2.153.769,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370260 | 20011 | | 326,01 | 2.153.443,09D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13370278 | 20011 | 605,24 | | 2.154.048,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13370286 | 20011 | 617,71 | | 2.154.666,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 092021FL | 13370294 | 20011 | 608,16 | | 2.155.274,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13370308 | 20011 | 589,56 | | 2.155.863,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13370316 | 20011 | 586,67 | | 2.156.450,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO | 092021FL | 13370324 | 20011 | 612,29 | | 2.157.062,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13370332 | 20011 | 610,09 | | 2.157.672,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13370340 | 20011 | 625,00 | | 2.158.297,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13370359 | 20011 | 617,88 | | 2.158.915,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370367 | 20011 | | 301,78 | 2.158.613,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370375 | 20011 | | 294,60 | 2.158.319,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370383 | 20011 | | 290,83 | 2.158.028,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370391 | 20011 | | 279,52 | 2.157.748,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370405 | 20011 | | 267,97 | 2.157.480,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370413 | 20011 | | 242,37 | 2.157.238,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370421 | 20011 | | 234,29 | 2.157.004,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370430 | 20011 | | 228,90 | 2.156.775,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370448 | 20011 | | 214,09 | 2.156.561,34D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370456 | 20011 | | 209,79 | 2.156.351,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370464 | 20011 | | 181,77 | 2.156.169,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370472 | 20011 | | 169,65 | 2.156.000,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370480 | 20011 | | 151,47 | 2.155.848,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13370499 | 20011 | | 137,60 | 2.155.711,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0008 - FALTAS | 092021FL | 13370502 | 20011 | | 130,56 | 2.155.580,50D |
| 30/09/2021 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 092021FL | 13370510 | 20011 | | 130,56 | 2.155.449,94D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370529 | 20011 | | 129,00 | 2.155.320,94D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13370537 | 20011 | | 129,00 | 2.155.191,94D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370545 | 20011 | | 121,18 | 2.155.070,76D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13370553 | 20011 | | 111,80 | 2.154.958,96D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 245

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370561 | 20011 | | 111,80 | 2.154.847,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370570 | 20011 | | 97,75 | 2.154.749,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0008 - FALTAS | 092021FL | 13370588 | 20011 | | 97,34 | 2.154.652,07D |
| 30/09/2021 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 092021FL | 13370596 | 20011 | | 97,34 | 2.154.554,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370600 | 20011 | | 90,88 | 2.154.463,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370618 | 20011 | | 80,79 | 2.154.383,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370626 | 20011 | | 80,79 | 2.154.302,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370634 | 20011 | | 80,79 | 2.154.221,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370642 | 20011 | | 80,79 | 2.154.140,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13370650 | 20011 | | 77,40 | 2.154.063,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13370669 | 20011 | | 77,40 | 2.153.985,89D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13370677 | 20011 | | 72,15 | 2.153.913,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370685 | 20011 | | 67,32 | 2.153.846,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370693 | 20011 | | 66,00 | 2.153.780,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370707 | 20011 | | 66,00 | 2.153.714,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370715 | 20011 | | 66,00 | 2.153.648,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13370723 | 20011 | | 60,20 | 2.153.588,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13370731 | 20011 | | 53,86 | 2.153.534,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13370740 | 20011 | | 51,60 | 2.153.482,76D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13370758 | 20011 | | 47,72 | 2.153.435,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370766 | 20011 | | 37,00 | 2.153.398,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370774 | 20011 | | 33,00 | 2.153.365,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370782 | 20011 | | 32,00 | 2.153.333,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13370790 | 20011 | | 30,00 | 2.153.303,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 092021FL | 13370804 | 20011 | | 25,00 | 2.153.278,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370812 | 20011 | | 21,00 | 2.153.257,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370820 | 20011 | | 19,00 | 2.153.238,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370839 | 20011 | | 18,00 | 2.153.220,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370847 | 20011 | | 17,00 | 2.153.203,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 092021FL | 13370855 | 20011 | | 17,00 | 2.153.186,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13370863 | 20011 | | 16,18 | 2.153.169,86D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13370871 | 20011 | | 15,28 | 2.153.154,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370880 | 20011 | | 13,00 | 2.153.141,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370898 | 20011 | | 12,00 | 2.153.129,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370901 | 20011 | | 11,00 | 2.153.118,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13370910 | 20011 | | 10,35 | 2.153.108,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13370928 | 20011 | | 10,00 | 2.153.098,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13370936 | 20011 | | 10,00 | 2.153.088,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13370944 | 20011 | | 10,00 | 2.153.078,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13370952 | 20011 | | 10,00 | 2.153.068,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13370960 | 20011 | | 10,00 | 2.153.058,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370979 | 20011 | | 9,00 | 2.153.049,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370987 | 20011 | | 8,00 | 2.153.041,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13370995 | 20011 | | 8,00 | 2.153.033,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371002 | 20011 | | 7,00 | 2.153.026,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371010 | 20011 | | 7,00 | 2.153.019,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371029 | 20011 | | 7,00 | 2.153.012,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371037 | 20011 | | 6,00 | 2.153.006,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371045 | 20011 | | 6,00 | 2.153.000,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371053 | 20011 | | 6,00 | 2.152.994,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371061 | 20011 | | 6,00 | 2.152.988,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13371070 | 20011 | | 5,98 | 2.152.982,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371088 | 20011 | | 5,00 | 2.152.977,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371096 | 20011 | | 5,00 | 2.152.972,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371100 | 20011 | | 5,00 | 2.152.967,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371118 | 20011 | | 5,00 | 2.152.962,25D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 246

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371126 | 20011 | | 4,00 | 2.152.958,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371134 | 20011 | | 4,00 | 2.152.954,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371142 | 20011 | | 4,00 | 2.152.950,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371150 | 20011 | | 4,00 | 2.152.946,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371169 | 20011 | | 4,00 | 2.152.942,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371177 | 20011 | | 4,00 | 2.152.938,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371185 | 20011 | | 4,00 | 2.152.934,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371193 | 20011 | | 4,00 | 2.152.930,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371207 | 20011 | | 4,00 | 2.152.926,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13371215 | 20011 | | 3,53 | 2.152.922,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13371223 | 20011 | | 3,03 | 2.152.919,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371231 | 20011 | | 3,00 | 2.152.916,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371240 | 20011 | | 3,00 | 2.152.913,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371258 | 20011 | | 3,00 | 2.152.910,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371266 | 20011 | | 2,00 | 2.152.908,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371274 | 20011 | | 2,00 | 2.152.906,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371282 | 20011 | | 2,00 | 2.152.904,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371290 | 20011 | | 2,00 | 2.152.902,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371304 | 20011 | | 2,00 | 2.152.900,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371312 | 20011 | | 2,00 | 2.152.898,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371320 | 20011 | | 2,00 | 2.152.896,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371339 | 20011 | | 2,00 | 2.152.894,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371347 | 20011 | | 2,00 | 2.152.892,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371355 | 20011 | | 2,00 | 2.152.890,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371363 | 20011 | | 1,00 | 2.152.889,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371371 | 20011 | | 1,00 | 2.152.888,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371380 | 20011 | | 1,00 | 2.152.887,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371398 | 20011 | | 1,00 | 2.152.886,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371401 | 20011 | | 1,00 | 2.152.885,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371410 | 20011 | | 1,00 | 2.152.884,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371428 | 20011 | | 1,00 | 2.152.883,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371436 | 20011 | | 1,00 | 2.152.882,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371444 | 20011 | | 1,00 | 2.152.881,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371452 | 20011 | | 1,00 | 2.152.880,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371460 | 20011 | | 1,00 | 2.152.879,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371479 | 20011 | | 1,00 | 2.152.878,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371487 | 20011 | | 1,00 | 2.152.877,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | 092021FL | 13371495 | 20011 | 581,44 | | 2.153.459,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371509 | 20011 | | 1,00 | 2.153.458,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371517 | 36165 | 1,00 | | 2.153.459,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371525 | 36165 | 1,00 | | 2.153.460,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371533 | 36165 | 1,00 | | 2.153.461,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371541 | 36165 | 1,00 | | 2.153.462,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371550 | 36165 | 1,00 | | 2.153.463,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371568 | 36165 | 2,00 | | 2.153.465,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371576 | 36165 | 2,00 | | 2.153.467,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371584 | 36165 | 3,00 | | 2.153.470,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371592 | 36165 | 3,00 | | 2.153.473,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371606 | 36165 | 4,00 | | 2.153.477,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371614 | 36165 | 4,00 | | 2.153.481,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371622 | 36165 | 4,00 | | 2.153.485,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371630 | 36165 | 4,00 | | 2.153.489,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371649 | 36165 | 4,00 | | 2.153.493,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371657 | 36165 | 4,00 | | 2.153.497,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371665 | 36165 | 5,00 | | 2.153.502,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371673 | 36165 | 6,00 | | 2.153.508,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371681 | 36165 | 6,00 | | 2.153.514,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371690 | 36165 | 6,00 | | 2.153.520,13D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 247

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------|--------|---------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371703 | 36165 | 7,00 | | 2.153.527,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371711 | 36165 | 7,00 | | 2.153.534,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371720 | 36165 | 7,00 | | 2.153.541,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371738 | 36165 | 8,00 | | 2.153.549,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371746 | 36165 | 9,00 | | 2.153.558,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371754 | 36165 | 11,00 | | 2.153.569,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371762 | 36165 | 12,00 | | 2.153.581,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371770 | 36165 | 13,00 | | 2.153.594,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371789 | 36165 | 17,00 | | 2.153.611,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371797 | 36165 | 18,00 | | 2.153.629,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371800 | 36165 | 19,00 | | 2.153.648,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371819 | 36165 | 21,00 | | 2.153.669,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371827 | 36165 | 32,00 | | 2.153.701,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371835 | 36165 | 33,00 | | 2.153.734,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371843 | 36165 | 37,00 | | 2.153.771,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371851 | 36165 | 8,00 | | 2.153.779,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371860 | 36165 | 6,00 | | 2.153.785,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371878 | 36165 | 5,00 | | 2.153.790,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371886 | 36165 | 5,00 | | 2.153.795,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371894 | 36165 | 5,00 | | 2.153.800,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371908 | 36165 | 4,00 | | 2.153.804,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371916 | 36165 | 4,00 | | 2.153.808,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371924 | 36165 | 4,00 | | 2.153.812,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371932 | 36165 | 3,00 | | 2.153.815,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371940 | 36165 | 2,00 | | 2.153.817,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371959 | 36165 | 2,00 | | 2.153.819,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371967 | 36165 | 2,00 | | 2.153.821,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371975 | 36165 | 2,00 | | 2.153.823,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371983 | 36165 | 2,00 | | 2.153.825,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13371991 | 36165 | 1,00 | | 2.153.826,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372009 | 36165 | 1,00 | | 2.153.827,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372017 | 36165 | 1,00 | | 2.153.828,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372025 | 36165 | 1,00 | | 2.153.829,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372033 | 36165 | 2,00 | | 2.153.831,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372041 | 36165 | 2,00 | | 2.153.833,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372050 | 36165 | 2,00 | | 2.153.835,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372068 | 36165 | 1,00 | | 2.153.836,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372076 | 36165 | 1,00 | | 2.153.837,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372084 | 36165 | 1,00 | | 2.153.838,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372092 | 36165 | 1,00 | | 2.153.839,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO | 092021FL | 13372106 | 36165 | 1,00 | | 2.153.840,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13372114 | 36007 | 3,53 | | 2.153.843,66D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13372122 | 36007 | 5,98 | | 2.153.849,64D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13372130 | 36007 | 10,00 | | 2.153.859,64D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13372149 | 36007 | 10,00 | | 2.153.869,64D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13372157 | 36007 | 10,00 | | 2.153.879,64D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13372165 | 36007 | 10,00 | | 2.153.889,64D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13372173 | 36007 | 15,28 | | 2.153.904,92D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13372181 | 36007 | 16,18 | | 2.153.921,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 092021FL | 13372190 | 36007 | 17,00 | | 2.153.938,10D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13372203 | 36007 | 10,00 | | 2.153.948,10D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13372211 | 36007 | 10,35 | | 2.153.958,45D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13372220 | 36007 | 47,72 | | 2.154.006,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0021 - ARREDONDAMENTO | 092021FL | 13372238 | 36007 | 25,00 | | 2.154.031,17D |
| 30/09/2021 | EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA | 092021FL | 13372246 | 36007 | 30,00 | | 2.154.061,17D |
| 30/09/2021 | EVT 9387 - ATRASOS | 092021FL | 13372254 | 36007 | 72,15 | | 2.154.133,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0008 - FALTAS | 092021FL | 13372262 | 36007 | 97,34 | | 2.154.230,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0008 - FALTAS | 092021FL | 13372270 | 36007 | 130,56 | | 2.154.361,22D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 248

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372289 | 36007 | | 589,56 | 2.153.771,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372297 | 36007 | | 605,24 | 2.153.166,42D |
| 30/09/2021 | EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT | 092021FL | 13372300 | 36007 | 334,41 | | 2.153.500,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372319 | 36007 | | 666,48 | 2.152.834,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372327 | 36007 | | 681,07 | 2.152.153,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372335 | 36007 | | 625,49 | 2.151.527,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13372343 | 36007 | | 638,44 | 2.150.889,35D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372351 | 36007 | | 770,00 | 2.150.119,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372360 | 36007 | | 744,80 | 2.149.374,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372378 | 36007 | | 715,82 | 2.148.658,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13372386 | 36007 | | 703,40 | 2.147.955,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372394 | 36007 | | 807,11 | 2.147.148,22D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372408 | 36007 | | 770,00 | 2.146.378,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372416 | 36007 | | 828,98 | 2.145.549,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372424 | 36007 | | 889,03 | 2.144.660,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372432 | 36007 | | 931,42 | 2.143.728,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372440 | 36007 | | 906,20 | 2.142.822,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372459 | 36007 | | 897,62 | 2.141.924,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372467 | 36007 | | 897,62 | 2.141.027,35D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372475 | 36007 | | 891,00 | 2.140.136,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372483 | 36007 | | 1.072,34 | 2.139.064,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372491 | 36007 | | 1.077,14 | 2.137.986,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372505 | 36007 | | 1.026,25 | 2.136.960,62D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372513 | 36007 | | 1.133,00 | 2.135.827,62D |
| 30/09/2021 | 6468 - Tx. Ambiente Fechado 5% | 092021FL | 13372521 | 36007 | | 1.162,19 | 2.134.665,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372530 | 36007 | | 1.193,54 | 2.133.471,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372548 | 36007 | | 1.481,08 | 2.131.990,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372556 | 36007 | | 1.379,41 | 2.130.611,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372564 | 36007 | | 1.555,13 | 2.129.056,27D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372572 | 36007 | | 2.255,00 | 2.126.801,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372580 | 36007 | | 2.687,25 | 2.124.114,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372599 | 36007 | | 2.613,20 | 2.121.500,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372602 | 36007 | | 2.492,04 | 2.119.008,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372610 | 36007 | | 2.060,99 | 2.116.947,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372629 | 36007 | | 1.864,64 | 2.115.083,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372637 | 36007 | | 3.480,41 | 2.111.602,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372645 | 36007 | | 3.652,69 | 2.107.950,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372653 | 36007 | | 4.443,22 | 2.103.506,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372661 | 36007 | | 3.960,31 | 2.099.546,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372670 | 36007 | | 2.764,67 | 2.096.781,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372688 | 36007 | | 2.827,49 | 2.093.954,36D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372696 | 36007 | | 2.977,34 | 2.090.977,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372700 | 36007 | | 3.229,68 | 2.087.747,34D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372718 | 36007 | | 11.341,20 | 2.076.406,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372726 | 36007 | | 10.946,45 | 2.065.459,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372734 | 36007 | | 8.335,06 | 2.057.124,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372742 | 36007 | | 8.679,98 | 2.048.444,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372750 | 36007 | | 9.487,29 | 2.038.957,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372769 | 36007 | | 5.113,40 | 2.033.843,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372777 | 36007 | | 6.373,06 | 2.027.470,90D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13372785 | 36007 | | 6.578,98 | 2.020.891,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13372793 | 36007 | | 121,18 | 2.020.770,74D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372807 | 36007 | | 117,34 | 2.020.653,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13372815 | 36007 | | 117,59 | 2.020.535,81D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 249

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|------------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372823 | 36007 | | 112,20 | 2.020.423,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372831 | 36007 | | 113,47 | 2.020.310,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372840 | 36007 | | 109,82 | 2.020.200,32D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13372858 | 36007 | | 110,00 | 2.020.090,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372866 | 36007 | | 134,35 | 2.019.955,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13372874 | 36007 | | 134,64 | 2.019.821,33D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372882 | 36007 | | 134,64 | 2.019.686,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13372890 | 36007 | | 134,64 | 2.019.552,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13372904 | 36007 | | 137,84 | 2.019.414,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372912 | 36007 | | 141,37 | 2.019.272,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372920 | 36007 | | 143,06 | 2.019.129,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372939 | 36007 | | 140,03 | 2.018.989,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372947 | 36007 | | 139,92 | 2.018.849,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13372955 | 36007 | | 168,30 | 2.018.681,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372963 | 36007 | | 161,76 | 2.018.519,77D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13372971 | 36007 | | 174,50 | 2.018.345,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13372980 | 36007 | | 89,90 | 2.018.255,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13372998 | 36007 | | 96,89 | 2.018.158,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373005 | 36007 | | 92,85 | 2.018.065,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373013 | 36007 | | 96,94 | 2.017.968,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373021 | 36007 | | 99,01 | 2.017.869,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13373030 | 36007 | | 100,98 | 2.017.768,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13373048 | 36007 | | 100,98 | 2.017.667,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373056 | 36007 | | 105,11 | 2.017.562,61D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373064 | 36007 | | 75,73 | 2.017.486,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373072 | 36007 | | 79,77 | 2.017.407,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373080 | 36007 | | 66,65 | 2.017.340,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373099 | 36007 | | 67,32 | 2.017.273,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373102 | 36007 | | 67,32 | 2.017.205,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0020 - ARREDONDAMENTO | 092021FL | 13373110 | 36007 | | 22,00 | 2.017.183,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373129 | 36007 | | 37,04 | 2.017.146,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373137 | 36007 | | 58,53 | 2.017.088,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373145 | 36007 | | 40,39 | 2.017.047,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373153 | 36007 | | 40,39 | 2.017.007,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373161 | 36007 | | 40,41 | 2.016.967,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373170 | 36007 | | 45.233,56 | 1.971.733,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373188 | 36007 | | 45.387,53 | 1.926.345,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373196 | 36007 | | 60.827,62 | 1.865.518,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373200 | 36007 | | 61.435,20 | 1.804.083,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373218 | 36007 | | 66.868,86 | 1.737.214,29D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373226 | 36007 | | 83.537,40 | 1.653.676,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373234 | 36007 | | 96.031,26 | 1.557.645,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373242 | 36007 | | 150.546,72 | 1.407.098,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373250 | 36007 | | 2,52 | 1.407.096,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373269 | 36007 | | 28.861,46 | 1.378.234,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373277 | 36007 | | 29.010,45 | 1.349.224,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373285 | 36007 | | 29.795,42 | 1.319.429,06D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373293 | 36007 | | 30.294,44 | 1.289.134,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373307 | 36007 | | 30.828,84 | 1.258.305,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373315 | 36007 | | 39.771,98 | 1.218.533,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373323 | 36007 | | 42.770,58 | 1.175.763,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373331 | 36007 | | 21.620,18 | 1.154.143,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373340 | 36007 | | 24.725,29 | 1.129.417,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373358 | 36007 | | 13.617,52 | 1.115.800,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373366 | 36007 | | 14.274,71 | 1.101.525,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373374 | 36007 | | 14.582,42 | 1.086.943,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373382 | 36007 | | 14.767,99 | 1.072.175,11D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 250

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373390 | 36007 | | 16.572,02 | 1.055.603,09D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373404 | 36007 | | 20.803,99 | 1.034.799,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13373412 | 36007 | | 18.448,53 | 1.016.350,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373420 | 36007 | | 334,00 | 1.016.016,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373439 | 36007 | | 326,08 | 1.015.690,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373447 | 36007 | | 326,65 | 1.015.363,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373455 | 36007 | | 367,21 | 1.014.996,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13373463 | 36007 | | 359,05 | 1.014.637,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373471 | 36007 | | 338,01 | 1.014.299,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373480 | 36007 | | 339,97 | 1.013.959,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373498 | 36007 | | 384,67 | 1.013.574,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373501 | 36007 | | 387,77 | 1.013.187,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373510 | 36007 | | 370,26 | 1.012.816,90D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373528 | 36007 | | 370,58 | 1.012.446,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373536 | 36007 | | 403,49 | 1.012.042,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373544 | 36007 | | 395,53 | 1.011.647,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373552 | 36007 | | 448,81 | 1.011.198,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373560 | 36007 | | 441,31 | 1.010.757,18D |
| 30/09/2021 | EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO | 092021FL | 13373579 | 36007 | | 436,33 | 1.010.320,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373587 | 36007 | | 239,64 | 1.010.081,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373595 | 36007 | | 263,31 | 1.009.817,90D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373609 | 36007 | | 242,36 | 1.009.575,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373617 | 36007 | | 250,05 | 1.009.325,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373625 | 36007 | | 265,92 | 1.009.059,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373633 | 36007 | | 280,71 | 1.008.778,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373641 | 36007 | | 294,22 | 1.008.484,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373650 | 36007 | | 296,21 | 1.008.188,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373668 | 36007 | | 299,00 | 1.007.889,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373676 | 36007 | | 302,95 | 1.007.586,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373684 | 36007 | | 195,13 | 1.007.391,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373692 | 36007 | | 195,99 | 1.007.195,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373706 | 36007 | | 195,99 | 1.006.999,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373714 | 36007 | | 199,95 | 1.006.799,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13373722 | 36007 | | 201,75 | 1.006.597,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373730 | 36007 | | 201,96 | 1.006.395,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13373749 | 36007 | | 186,53 | 1.006.209,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373757 | 36007 | | 219,95 | 1.005.989,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373765 | 36007 | | 222,16 | 1.005.767,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373773 | 36007 | | 224,41 | 1.005.542,66D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373781 | 36007 | | 213,08 | 1.005.329,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373790 | 36007 | | 214,59 | 1.005.114,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13373803 | 36007 | | 216,14 | 1.004.898,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373811 | 36007 | | 463,90 | 1.004.434,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373820 | 36007 | | 516,58 | 1.003.918,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373838 | 36007 | | 527,30 | 1.003.391,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13373846 | 36007 | | 538,57 | 1.002.852,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13373854 | 36007 | | 538,57 | 1.002.313,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373862 | 36007 | | 504,90 | 1.001.809,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373870 | 36007 | | 510,06 | 1.001.298,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13373889 | 36007 | | 563,20 | 1.000.735,77D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13373897 | 36008 | | 1,38 | 1.000.734,39D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 251

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|-----------|---------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13373900 | 36008 | | 194,80 | 1.000.539,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13373919 | 36008 | | 292,03 | 1.000.247,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13373927 | 36008 | | 356,68 | 999.890,88D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13373935 | 36008 | | 314,71 | 999.576,17D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13373943 | 36008 | | 315,28 | 999.260,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13373951 | 36008 | | 14.584,22 | 984.676,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13373960 | 36008 | | 27.532,42 | 957.144,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13373978 | 36008 | | 2,71 | 957.141,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13373986 | 36008 | | 2,86 | 957.138,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13373994 | 36008 | | 5,53 | 957.133,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13374001 | 36008 | | 2,99 | 957.130,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374010 | 36008 | | 9,67 | 957.120,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13374028 | 36008 | | 38,35 | 957.082,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374036 | 36008 | | 34,90 | 957.047,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374044 | 36008 | | 23,89 | 957.023,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374052 | 36008 | | 27,11 | 956.996,24D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13374060 | 36008 | | 16,85 | 956.979,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374079 | 36008 | | 102,96 | 956.876,43D |
| 30/09/2021 | EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO | 092021FL | 13374087 | 36008 | | 88,24 | 956.788,19D |
| 30/09/2021 | EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO | 092021FL | 13374095 | 36008 | | 175,17 | 956.613,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13374109 | 36008 | | 155,27 | 956.457,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374117 | 36008 | | 6.275,30 | 950.182,45D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374125 | 36008 | | 3.132,46 | 947.049,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13374133 | 36008 | | 4.104,35 | 942.945,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374141 | 36008 | | 2.098,08 | 940.847,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13374150 | 36008 | | 2.306,00 | 938.541,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13374168 | 36008 | | 1.433,26 | 937.108,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO | 092021FL | 13374176 | 36008 | | 984,81 | 936.123,49D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374184 | 36009 | | 976,20 | 935.147,29D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374192 | 36009 | | 1.074,61 | 934.072,68D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374206 | 36009 | | 1.086,60 | 932.986,08D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374214 | 36009 | | 1.115,41 | 931.870,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374222 | 36009 | | 913,44 | 930.957,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374230 | 36009 | | 921,96 | 930.035,27D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374249 | 36009 | | 791,69 | 929.243,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374257 | 36009 | | 733,80 | 928.509,78D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374265 | 36009 | | 765,32 | 927.744,46D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374273 | 36009 | | 657,90 | 927.086,56D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374281 | 36009 | | 647,40 | 926.439,16D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374290 | 36009 | | 666,48 | 925.772,68D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374303 | 36009 | | 1.455,66 | 924.317,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374311 | 36009 | | 1.565,15 | 922.751,87D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374320 | 36009 | | 1.568,56 | 921.183,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374338 | 36009 | | 1.576,45 | 919.606,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374346 | 36009 | | 1.684,44 | 917.922,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374354 | 36009 | | 1.621,00 | 916.301,42D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374362 | 36009 | | 1.201,67 | 915.099,75D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374370 | 36009 | | 1.126,39 | 913.973,36D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374389 | 36009 | | 2.319,55 | 911.653,81D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 252

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374397 | 36009 | | 2.267,45 | 909.386,36D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374400 | 36009 | | 2.381,95 | 907.004,41D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374419 | 36009 | | 2.565,60 | 904.438,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374427 | 36009 | | 2.106,99 | 902.331,82D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374435 | 36009 | | 2.168,05 | 900.163,77D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374443 | 36009 | | 2.168,78 | 897.994,99D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374451 | 36009 | | 2.191,95 | 895.803,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374460 | 36009 | | 1.983,58 | 893.819,46D |
| 30/09/2021 | EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA | 092021FL | 13374478 | 36009 | | 3.717,45 | 890.102,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374486 | 36009 | | 3.577,29 | 886.524,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374494 | 36009 | | 3.025,50 | 883.499,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374508 | 36009 | | 3.025,50 | 880.473,72D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374516 | 36009 | | 2.837,14 | 877.636,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13374524 | 36009 | | 2.924,65 | 874.711,93D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374532 | 36009 | | 141,37 | 874.570,56D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374540 | 36009 | | 143,06 | 874.427,50D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374559 | 36009 | | 169,91 | 874.257,59D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374567 | 36009 | | 161,48 | 874.096,11D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374575 | 36009 | | 116,12 | 873.979,99D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374583 | 36009 | | 67,32 | 873.912,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374591 | 36009 | | 325,01 | 873.587,66D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374605 | 36009 | | 437,58 | 873.150,08D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374613 | 36009 | | 449,37 | 872.700,71D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374621 | 36009 | | 391,98 | 872.308,73D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374630 | 36009 | | 289,48 | 872.019,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF | 092021FL | 13374648 | 36009 | | 265,92 | 871.753,33D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374656 | 36009 | | 228,89 | 871.524,44D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374664 | 36009 | | 225,86 | 871.298,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374672 | 36009 | | 222,16 | 871.076,42D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374680 | 36009 | | 222,16 | 870.854,26D |
| 30/09/2021 | EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT | 092021FL | 13374699 | 36009 | | 544,68 | 870.309,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374702 | 36009 | | 577,38 | 869.732,20D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374710 | 36009 | | 525,10 | 869.207,10D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13374729 | 36009 | | 460,92 | 868.746,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 092021FL | 13374737 | 36009 | | 474,81 | 868.271,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 092021FL | 13374745 | 36009 | | 474,81 | 867.796,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA | 092021FL | 13374753 | 36009 | | 474,81 | 867.321,75D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374761 | 36011 | | 477,61 | 866.844,14D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374770 | 36011 | | 477,61 | 866.366,53D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13374788 | 36011 | | 477,61 | 865.888,92D |
| 30/09/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 092021FL | 13374796 | 36011 | | 477,61 | 865.411,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374800 | 36011 | | 477,61 | 864.933,70D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374818 | 36011 | | 477,61 | 864.456,09D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13374826 | 36011 | | 477,61 | 863.978,48D |
| 30/09/2021 | EVT 9076 - INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR | 092021FL | 13374834 | 36011 | | 477,61 | 863.500,87D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13374842 | 36011 | | 477,61 | 863.023,26D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374850 | 36011 | | 477,61 | 862.545,65D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 253

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13374869 | 36011 | | 477,61 | 862.068,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13374877 | 36011 | | 477,61 | 861.590,43D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374885 | 36011 | | 477,61 | 861.112,82D |
| 30/09/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 092021FL | 13374893 | 36011 | | 490,68 | 860.622,14D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13374907 | 36011 | | 514,11 | 860.108,03D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13374915 | 36011 | | 509,45 | 859.598,58D |
| 30/09/2021 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 092021FL | 13374923 | 36011 | | 226,30 | 859.372,28D |
| 30/09/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 092021FL | 13374931 | 36011 | | 410,47 | 858.961,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374940 | 36011 | | 440,00 | 858.521,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13374958 | 36011 | | 440,00 | 858.081,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374966 | 36011 | | 440,00 | 857.641,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374974 | 36011 | | 440,00 | 857.201,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO | 092021FL | 13374982 | 36011 | | 365,54 | 856.836,27D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13374990 | 36011 | | 337,33 | 856.498,94D |
| 30/09/2021 | 6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS | 092021FL | 13375008 | 36011 | | 79,21 | 856.419,73D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375016 | 36011 | | 13.446,91 | 842.972,82D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375024 | 36011 | | 16.955,15 | 826.017,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375032 | 36011 | | 2.865,66 | 823.152,01D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375040 | 36011 | | 2.865,66 | 820.286,35D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375059 | 36011 | | 2.849,74 | 817.436,61D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375067 | 36011 | | 2.811,20 | 814.625,41D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375075 | 36011 | | 2.978,92 | 811.646,49D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13375083 | 36011 | | 3.080,00 | 808.566,49D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375091 | 36011 | | 3.247,75 | 805.318,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13375105 | 36011 | | 3.295,09 | 802.023,65D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375113 | 36011 | | 3.470,63 | 798.553,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375121 | 36011 | | 3.444,07 | 795.108,95D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375130 | 36011 | | 3.299,12 | 791.809,83D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375148 | 36011 | | 4.776,10 | 787.033,73D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375156 | 36011 | | 3.995,32 | 783.038,41D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375164 | 36011 | | 3.996,00 | 779.042,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375172 | 36011 | | 3.864,92 | 775.177,49D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13375180 | 36011 | | 3.945,33 | 771.232,16D |
| 30/09/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 092021FL | 13375199 | 36011 | | 3.761,88 | 767.470,28D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375202 | 36011 | | 6.306,66 | 761.163,62D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375210 | 36011 | | 7.530,32 | 753.633,30D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375229 | 36011 | | 6.854,51 | 746.778,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375237 | 36011 | | 6.642,07 | 740.136,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375245 | 36011 | | 6.614,21 | 733.522,51D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 254

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375253 | 36011 | | 5.121,94 | 728.400,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375261 | 36011 | | 5.505,09 | 722.895,48D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375270 | 36011 | | 5.572,12 | 717.323,36D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375288 | 36011 | | 5.731,32 | 711.592,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375296 | 36011 | | 5.951,32 | 705.640,72D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375300 | 36011 | | 9.737,47 | 695.903,25D |
| 30/09/2021 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE | 092021FL | 13375318 | 36011 | | 10.284,14 | 685.619,11D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375326 | 36011 | | 13.197,95 | 672.421,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375334 | 36011 | | 2.087,94 | 670.333,22D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375342 | 36011 | | 2.182,76 | 668.150,46D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375350 | 36011 | | 1.894,52 | 666.255,94D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375369 | 36011 | | 1.910,44 | 664.345,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13375377 | 36011 | | 1.968,49 | 662.377,01D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375385 | 36011 | | 1.785,26 | 660.591,75D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375393 | 36011 | | 1.803,78 | 658.787,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375407 | 36011 | | 1.721,73 | 657.066,24D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375415 | 36011 | | 2.564,03 | 654.502,21D |
| 30/09/2021 | 6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS | 092021FL | 13375423 | 36011 | | 2.488,02 | 652.014,19D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375431 | 36011 | | 2.655,85 | 649.358,34D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375440 | 36011 | | 2.729,77 | 646.628,57D |
| 30/09/2021 | EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO | 092021FL | 13375458 | 36011 | | 2.360,44 | 644.268,13D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375466 | 36011 | | 2.388,05 | 641.880,08D |
| 30/09/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 092021FL | 13375474 | 36011 | | 2.388,05 | 639.492,03D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375482 | 36011 | | 2.388,05 | 637.103,98D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375490 | 36011 | | 2.451,73 | 634.652,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375504 | 36011 | | 2.297,12 | 632.355,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375512 | 36011 | | 1.124,12 | 631.231,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375520 | 36011 | | 1.124,12 | 630.106,89D |
| 30/09/2021 | EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR | 092021FL | 13375539 | 36011 | | 1.144,92 | 628.961,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13375547 | 36011 | | 1.186,29 | 627.775,68D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375555 | 36011 | | 1.181,45 | 626.594,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375563 | 36011 | | 1.207,40 | 625.386,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375571 | 36011 | | 1.194,78 | 624.192,05D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375580 | 36011 | | 1.234,37 | 622.957,68D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375598 | 36011 | | 1.306,60 | 621.651,08D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375601 | 36011 | | 1.306,60 | 620.344,48D |
| 30/09/2021 | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO | 092021FL | 13375610 | 36011 | | 1.584,12 | 618.760,36D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375628 | 36011 | | 1.567,92 | 617.192,44D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375636 | 36011 | | 1.531,89 | 615.660,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375644 | 36011 | | 1.447,02 | 614.213,53D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375652 | 36011 | | 1.465,36 | 612.748,17D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375660 | 36011 | | 1.432,83 | 611.315,34D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375679 | 36011 | | 1.432,83 | 609.882,51D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13375687 | 36011 | | 1.395,22 | 608.487,29D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 255

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375695 | 36011 | | 1.395,22 | 607.092,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO | 092021FL | 13375709 | 36011 | | 682,31 | 606.409,76D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375717 | 36011 | | 626,70 | 605.783,06D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375725 | 36011 | | 795,55 | 604.987,51D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375733 | 36011 | | 783,96 | 604.203,55D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13375741 | 36011 | | 917,61 | 603.285,94D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375750 | 36011 | | 894,51 | 602.391,43D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375768 | 36011 | | 1.106,74 | 601.284,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13375776 | 36011 | | 1.098,50 | 600.186,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375784 | 36011 | | 1.071,60 | 599.114,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO | 092021FL | 13375792 | 36011 | | 975,58 | 598.139,01D |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13375806 | 36011 | | 970,86 | 597.168,15D |
| 30/09/2021 | EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE | 092021FL | 13375814 | 36011 | | 996,95 | 596.171,20D |
| 30/09/2021 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF. | 092021FL | 13375822 | 36011 | | 1.010,50 | 595.160,70D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375830 | 36011 | | 955,22 | 594.205,48D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13375849 | 36011 | | 955,22 | 593.250,26D |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13375857 | 36012 | | 754,59 | 592.495,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13375865 | 36012 | | 30,82 | 592.464,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13375873 | 36012 | | 179,55 | 592.285,30D |
| 30/09/2021 | EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO | 092021FL | 13375881 | 36012 | | 335,81 | 591.949,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13375890 | 36013 | | 243,36 | 591.706,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13375903 | 36013 | | 148,74 | 591.557,39D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13375911 | 36013 | | 125,48 | 591.431,91D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13375920 | 36013 | | 62,74 | 591.369,17D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13375938 | 36013 | | 86,64 | 591.282,53D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13375946 | 36013 | | 98,31 | 591.184,22D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13375954 | 36013 | | 48,89 | 591.135,33D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13375962 | 36013 | | 27,50 | 591.107,83D |
| 30/09/2021 | EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO | 092021FL | 13375970 | 36013 | | 25,26 | 591.082,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13375989 | 36013 | | 30,82 | 591.051,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO | 092021FL | 13375997 | 36013 | | 704,59 | 590.347,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376004 | 36014 | | 704,09 | 589.643,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376012 | 36014 | | 638,04 | 589.005,03D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376020 | 36014 | | 36,95 | 588.968,08D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376039 | 36014 | | 16.172,58 | 572.795,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376047 | 36014 | | 14.535,70 | 558.259,80D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376055 | 36014 | | 27.793,78 | 530.466,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376063 | 36014 | | 4,19 | 530.461,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376071 | 36014 | | 2,86 | 530.458,97D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376080 | 36014 | | 2,36 | 530.456,61D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376098 | 36014 | | 102,29 | 530.354,32D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 256

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376101 | 36014 | | 108,45 | 530.245,87D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376110 | 36014 | | 88,20 | 530.157,67D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376128 | 36014 | | 96,88 | 530.060,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376136 | 36014 | | 58,56 | 530.002,23D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376144 | 36014 | | 64,50 | 529.937,73D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376152 | 36014 | | 65,01 | 529.872,72D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376160 | 36014 | | 78,83 | 529.793,89D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376179 | 36014 | | 84,12 | 529.709,77D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376187 | 36014 | | 125,72 | 529.584,05D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376195 | 36014 | | 146,03 | 529.438,02D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376209 | 36014 | | 156,29 | 529.281,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376217 | 36014 | | 1.481,74 | 527.799,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376225 | 36014 | | 1.145,27 | 526.654,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376233 | 36014 | | 2.188,85 | 524.465,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376241 | 36014 | | 11.696,60 | 512.769,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376250 | 36014 | | 10.917,25 | 501.852,02D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376268 | 36014 | | 9.170,03 | 492.681,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376276 | 36014 | | 6.161,85 | 486.520,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376284 | 36014 | | 4.936,60 | 481.583,54D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376292 | 36014 | | 6.890,10 | 474.693,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376306 | 36014 | | 3.595,63 | 471.097,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376314 | 36014 | | 3.722,56 | 467.375,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 092021FL | 13376322 | 36014 | | 3.215,31 | 464.159,94D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376330 | 36014 | | 263,54 | 463.896,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376349 | 36014 | | 266,00 | 463.630,40D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376357 | 36014 | | 221,75 | 463.408,65D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376365 | 36014 | | 220,72 | 463.187,93D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376373 | 36014 | | 180,36 | 463.007,57D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376381 | 36014 | | 316,07 | 462.691,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376390 | 36014 | | 323,19 | 462.368,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376403 | 36014 | | 308,34 | 462.059,97D |
| 30/09/2021 | EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO | 092021FL | 13376411 | 36014 | | 357,81 | 461.702,16D |
| 30/09/2021 | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO | 092021FL | 13376420 | 36014 | | 510,00 | 461.192,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376438 | 36014 | | 0,41 | 461.191,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376446 | 36014 | | 0,30 | 461.191,45D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376454 | 36014 | | 0,06 | 461.191,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376462 | 36014 | | 0,07 | 461.191,32D |
| 30/09/2021 | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO | 092021FL | 13376470 | 36014 | | 0,25 | 461.191,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376489 | 36015 | | 0,51 | 461.190,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376497 | 36015 | | 1,86 | 461.188,70D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376500 | 36015 | | 1,95 | 461.186,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376519 | 36015 | | 454,89 | 460.731,86D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376527 | 36015 | | 436,55 | 460.295,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376535 | 36015 | | 393,08 | 459.902,23D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376543 | 36015 | | 370,72 | 459.531,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376551 | 36015 | | 195,12 | 459.336,39D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 257

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376560 | 36015 | | 214,32 | 459.122,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376578 | 36015 | | 238,96 | 458.883,11D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376586 | 36015 | | 4.601,56 | 454.281,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376594 | 36015 | | 4.109,16 | 450.172,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376608 | 36015 | | 1.271,29 | 448.901,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376616 | 36015 | | 1.689,15 | 447.211,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376624 | 36015 | | 16,82 | 447.195,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376632 | 36015 | | 14,41 | 447.180,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376640 | 36015 | | 745,67 | 446.435,05D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376659 | 36015 | | 764,09 | 445.670,96D |
| 30/09/2021 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 092021FL | 13376667 | 36015 | 130,56 | | 445.801,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376675 | 36015 | | 1.120,80 | 444.680,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376683 | 36015 | | 915,58 | 443.765,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376691 | 36015 | | 772,96 | 442.992,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13376705 | 36015 | | 860,08 | 442.132,10D |
| 30/09/2021 | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS | 092021FL | 13376713 | 36015 | 97,34 | | 442.229,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479 | 092021FL | 13376721 | 36016 | | 1.100,00 | 441.129,44D |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13376730 | 36017 | | 550,00 | 440.579,44D |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13376748 | 36017 | | 550,00 | 440.029,44D |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13376756 | 36017 | | 550,00 | 439.479,44D |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13376764 | 36017 | | 550,00 | 438.929,44D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376772 | 36020 | 1.149,37 | | 440.078,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376780 | 36020 | 805,18 | | 440.883,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376799 | 36020 | 893,80 | | 441.777,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376802 | 36020 | 129,00 | | 441.906,79D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13376810 | 36020 | 137,60 | | 442.044,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376829 | 36020 | 169,65 | | 442.214,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376837 | 36020 | 209,79 | | 442.423,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376845 | 36020 | 214,09 | | 442.637,92D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376853 | 36020 | 234,29 | | 442.872,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376861 | 36020 | 242,37 | | 443.114,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376870 | 36020 | 279,52 | | 443.394,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376888 | 36020 | 290,83 | | 443.684,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376896 | 36020 | 294,60 | | 443.979,53D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376900 | 36020 | 343,09 | | 444.322,62D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376918 | 36020 | 301,78 | | 444.624,40D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376926 | 36020 | 326,01 | | 444.950,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376934 | 36020 | 365,50 | | 445.315,91D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376942 | 36020 | 494,80 | | 445.810,71D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376950 | 36020 | 731,41 | | 446.542,12D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376969 | 36020 | 90,88 | | 446.633,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376977 | 36020 | 97,75 | | 446.730,75D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13376985 | 36020 | 111,80 | | 446.842,55D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13376993 | 36020 | 111,80 | | 446.954,35D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13377000 | 36020 | 67,32 | | 447.021,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13377019 | 36020 | 77,40 | | 447.099,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13377027 | 36020 | 77,40 | | 447.176,47D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13377035 | 36020 | 51,60 | | 447.228,07D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13377043 | 36020 | 53,86 | | 447.281,93D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13377051 | 36020 | 60,20 | | 447.342,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13377060 | 36020 | 3,03 | | 447.345,16D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377078 | 36099 | | 701,21 | 446.643,95D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377086 | 36099 | | 761,54 | 445.882,41D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377094 | 36099 | | 668,89 | 445.213,52D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 258

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|--|----------|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377108 | 36099 | | 668,89 | 444.544,63D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13377116 | 36099 | | 586,67 | 443.957,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377124 | 36099 | | 610,09 | 443.347,87D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377132 | 36099 | | 2.019,62 | 441.328,25D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377140 | 36099 | | 2.692,86 | 438.635,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377159 | 36099 | | 3.689,21 | 434.946,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377167 | 36099 | | 2.827,49 | 432.118,69D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377175 | 36099 | | 6.732,12 | 425.386,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377183 | 36099 | | 6.732,14 | 418.654,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377191 | 36099 | | 6.561,62 | 412.092,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377205 | 36099 | | 5.161,32 | 406.931,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377213 | 36099 | | 5.226,39 | 401.705,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377221 | 36099 | | 5.609,21 | 396.095,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377230 | 36099 | | 9.290,33 | 386.805,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377248 | 36099 | | 8.741,43 | 378.064,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377256 | 36099 | | 9.403,65 | 368.660,48D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377264 | 36099 | | 7.923,39 | 360.737,09D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377272 | 36099 | | 10.691,66 | 350.045,43D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377280 | 36099 | | 9.782,47 | 340.262,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377299 | 36099 | | 12.500,23 | 327.762,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377302 | 36099 | | 13.377,74 | 314.384,99D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377310 | 36099 | | 11.265,96 | 303.119,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377329 | 36099 | | 11.646,57 | 291.472,46D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377337 | 36099 | | 29,15 | 291.443,31D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377345 | 36099 | | 28,27 | 291.415,04D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377353 | 36099 | | 40,39 | 291.374,65D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377361 | 36099 | | 45.657,09 | 245.717,56D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377370 | 36099 | | 27.050,46 | 218.667,10D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377388 | 36099 | | 24.584,27 | 194.082,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377396 | 36099 | | 23.242,26 | 170.840,57D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377400 | 36099 | | 30.137,93 | 140.702,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377418 | 36099 | | 13.479,45 | 127.223,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377426 | 36099 | | 16.173,91 | 111.049,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377434 | 36099 | | 16.417,27 | 94.632,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE | 092021FL | 13377442 | 36099 | | 19.133,05 | 75.498,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377450 | 36099 | | 179,82 | 75.319,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377469 | 36099 | | 151,47 | 75.167,67D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377477 | 36099 | | 151,47 | 75.016,20D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377485 | 36099 | | 141,37 | 74.874,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377493 | 36099 | | 125,10 | 74.749,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377507 | 36099 | | 126,23 | 74.623,50D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377515 | 36099 | | 126,23 | 74.497,27D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377523 | 36099 | | 131,24 | 74.366,03D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377531 | 36099 | | 121,18 | 74.244,85D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377540 | 36099 | | 110,46 | 74.134,39D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377558 | 36099 | | 80,79 | 74.053,60D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377566 | 36099 | | 80,79 | 73.972,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377574 | 36099 | | 72,98 | 73.899,83D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377582 | 36099 | | 67,32 | 73.832,51D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377590 | 36099 | | 67,32 | 73.765,19D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377604 | 36099 | | 68,67 | 73.696,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377612 | 36099 | | 96,94 | 73.599,58D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377620 | 36099 | | 96,94 | 73.502,64D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377639 | 36099 | | 93,46 | 73.409,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377647 | 36099 | | 91,04 | 73.318,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0786 - TRIÊNIO | 092021FL | 13377655 | 36099 | | 88,86 | 73.229,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377663 | 36099 | | 103,27 | 73.126,01D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377671 | 36099 | | 100,98 | 73.025,03D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 259

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377680 | 36099 | | 508,30 | 72.516,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377698 | 36099 | | 504,91 | 72.011,82D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377701 | 36099 | | 461,93 | 71.549,89D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377710 | 36099 | | 242,08 | 71.307,81D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377728 | 36099 | | 261,32 | 71.046,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377736 | 36099 | | 255,00 | 70.791,49D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377744 | 36099 | | 276,51 | 70.514,98D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377752 | 36099 | | 277,84 | 70.237,14D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377760 | 36099 | | 224,41 | 70.012,73D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377779 | 36099 | | 181,77 | 69.830,96D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377787 | 36099 | | 187,22 | 69.643,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377795 | 36099 | | 192,96 | 69.450,78D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377809 | 36099 | | 188,50 | 69.262,28D |
| 30/09/2021 | EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO | 092021FL | 13377817 | 36099 | | 378,69 | 68.883,59D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377825 | 36099 | | 416,75 | 68.466,84D |
| 30/09/2021 | EVT 0759 - DIFERENÇA DISSIDIO | 092021FL | 13377833 | 36099 | | 358,84 | 68.108,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377841 | 36099 | | 370,26 | 67.737,74D |
| 30/09/2021 | EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5% | 092021FL | 13377850 | 36099 | | 336,61 | 67.401,13D |
| 30/09/2021 | EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA) | 092021FL | 13377868 | 36099 | | 336,61 | 67.064,52D |
| 30/09/2021 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50% | 092021FL | 13377876 | 36100 | | 86,45 | 66.978,07D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13377884 | 36101 | | 67,32 | 66.910,75D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13377892 | 36101 | | 67,32 | 66.843,43D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13377906 | 36101 | | 100,98 | 66.742,45D |
| 30/09/2021 | EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR | 092021FL | 13377914 | 36101 | | 130,72 | 66.611,73D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13377922 | 36101 | | 134,64 | 66.477,09D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13377930 | 36101 | | 141,37 | 66.335,72D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13377949 | 36101 | | 5.859,57 | 60.476,15D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13377957 | 36101 | | 2.741,78 | 57.734,37D |
| 30/09/2021 | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO | 092021FL | 13377965 | 36101 | | 2.267,45 | 55.466,92D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13377973 | 36101 | | 1.191,44 | 54.275,48D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13377981 | 36101 | | 1.229,21 | 53.046,27D |
| 30/09/2021 | EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO | 092021FL | 13377990 | 36101 | | 1.615,72 | 51.430,55D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378007 | 36101 | | 1.506,90 | 49.923,65D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378015 | 36101 | | 336,61 | 49.587,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378023 | 36101 | | 336,60 | 49.250,44D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378031 | 36101 | | 328,08 | 48.922,36D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378040 | 36101 | | 396,17 | 48.526,19D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378058 | 36101 | | 188,50 | 48.337,69D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378066 | 36101 | | 210,90 | 48.126,79D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378074 | 36101 | | 206,47 | 47.920,32D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378082 | 36101 | | 280,46 | 47.639,86D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378090 | 36101 | | 269,28 | 47.370,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378104 | 36101 | | 282,75 | 47.087,83D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378112 | 36101 | | 464,52 | 46.623,31D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378120 | 36101 | | 534,59 | 46.088,72D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378139 | 36101 | | 563,30 | 45.525,42D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378147 | 36101 | | 617,88 | 44.907,54D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378155 | 36101 | | 625,00 | 44.282,54D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378163 | 36101 | | 582,33 | 43.700,21D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378171 | 36101 | | 668,89 | 43.031,32D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378180 | 36101 | | 825,51 | 42.205,81D |
| 30/09/2021 | EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS | 092021FL | 13378198 | 36101 | | 839,81 | 41.366,00D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378201 | 36103 | | 859,70 | 40.506,30D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378210 | 36103 | | 917,61 | 39.588,69D |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 260

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|--------|----------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO | 092021FL | 13378228 | 36103 | | 947,11 | 38.641,58D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378236 | 36103 | | 955,22 | 37.686,36D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378244 | 36103 | | 955,22 | 36.731,14D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378252 | 36103 | | 955,22 | 35.775,92D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378260 | 36103 | | 955,22 | 34.820,70D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378279 | 36103 | | 955,22 | 33.865,48D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378287 | 36103 | | 955,22 | 32.910,26D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378295 | 36103 | | 955,22 | 31.955,04D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378309 | 36103 | | 477,61 | 31.477,43D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378317 | 36103 | | 477,61 | 30.999,82D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378325 | 36103 | | 477,61 | 30.522,21D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378333 | 36103 | | 477,61 | 30.044,60D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378341 | 36103 | | 477,61 | 29.566,99D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13378350 | 36103 | | 477,61 | 29.089,38D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13378368 | 36103 | | 477,61 | 28.611,77D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378376 | 36103 | | 477,61 | 28.134,16D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13378384 | 36103 | | 477,61 | 27.656,55D |
| 30/09/2021 | EVT 9089 - AD.NOTURNO | 092021FL | 13378392 | 36103 | | 242,49 | 27.414,06D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13378406 | 36103 | | 440,00 | 26.974,06D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378414 | 36103 | | 440,00 | 26.534,06D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13378422 | 36103 | | 440,00 | 26.094,06D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378430 | 36103 | | 1.395,22 | 24.698,84D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378449 | 36103 | | 1.385,95 | 23.312,89D |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13378457 | 36103 | | 1.357,61 | 21.955,28D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378465 | 36103 | | 1.432,83 | 20.522,45D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378473 | 36103 | | 1.209,95 | 19.312,50D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378481 | 36103 | | 1.241,79 | 18.070,71D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378490 | 36103 | | 2.388,05 | 15.682,66D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378503 | 36103 | | 2.388,05 | 13.294,61D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378511 | 36103 | | 1.990,04 | 11.304,57D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378520 | 36103 | | 2.149,25 | 9.155,32D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378538 | 36103 | | 1.910,44 | 7.244,88D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378546 | 36103 | | 1.910,44 | 5.334,44D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378554 | 36103 | | 2.865,66 | 2.468,78D |
| 30/09/2021 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA | 092021FL | 13378562 | 36103 | | 3.231,83 | 763,05C |
| 30/09/2021 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO | 092021FL | 13378570 | 36103 | | 159,20 | 922,25C |

Razão nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 261

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

| Data | Histórico | Lote | Chave | Contra | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------------------|---|----------|----------|--------|---------------------|---------------------|-------------|
| FILIAL 1 - ISG - HDT | | | | | | | |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13378589 | 36107 | | 9,22 | 931,47C |
| 30/09/2021 | EVT 0159 - DSR EM HORAS | 092021FL | 13378597 | 36107 | | 48,50 | 979,97C |
| 30/09/2021 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE | 092021FL | 13378600 | 36109 | | 550,00 | 1.529,97C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378619 | 36113 | 379,70 | | 1.150,27C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378627 | 36113 | 267,97 | | 882,30C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378635 | 36113 | 228,90 | | 653,40C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378643 | 36113 | 181,77 | | 471,63C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378651 | 36113 | 151,47 | | 320,16C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378660 | 36113 | 66,00 | | 254,16C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378678 | 36113 | 66,00 | | 188,16C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378686 | 36113 | 66,00 | | 122,16C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378694 | 36113 | 80,79 | | 41,37C |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378708 | 36113 | 80,79 | | 39,42D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378716 | 36113 | 80,79 | | 120,21D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378724 | 36113 | 80,79 | | 201,00D |
| 30/09/2021 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE | 092021FL | 13378732 | 36113 | 121,18 | | 322,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO | 092021FL | 13378740 | 36113 | 129,00 | | 451,18D |
| 30/09/2021 | EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS | 092021FL | 13378759 | 36116 | | 451,18 | 0,00 |
| Total conta: | | | | | 5.634.244,07 | 5.634.244,07 | 0,00 |

| Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos | | | | | Saldo anterior: | 143.521,09C |
|---|--|--------|----------|-------|------------------------|--------------------|
| 30/09/2021 | APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 09/2021 | 092021 | 13595296 | 10032 | 28.367,00 | 171.888,09C |
| Total conta: | | | | | 0,00 | 171.888,09C |

| Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos | | | | | Saldo anterior: | 13.117,26D |
|--|---|----------|----------|-------|------------------------|-------------------|
| 30/09/2021 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - SETEMBRO/2021 | CS092021 | 13591649 | 10053 | 28.367,00 | 41.484,26D |
| Total conta: | | | | | 28.367,00 | 41.484,26D |

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | 56.093.122,64D | 43.708.031,06 | 46.528.844,73 | 53.272.308,97D |
| 10001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 31.210.892,47D | 28.442.688,47 | 27.915.150,54 | 31.738.430,40D |
| 10002 | 1.1.01 | Disponível | 2.461.325,03D | 18.273.074,21 | 19.797.358,83 | 937.040,41D |
| 10003 | 1.1.01.01 | Caixa | 902,95D | 3.300,00 | 4.202,95 | 0,00 |
| 10004 | 1.1.01.01.0001 | Caixa Central | 902,95D | 3.300,00 | 4.202,95 | 0,00 |
| 10005 | 1.1.01.02 | Bancos Conta Movimento | 1.085,10D | 14.939.776,55 | 14.939.787,00 | 1.074,65D |
| 10009 | 1.1.01.02.2121 | Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2 | 1.085,10D | 5.087.522,60 | 5.087.533,05 | 1.074,65D |
| 36617 | 1.1.01.02.2572 | Santander - C/C 13-001477-1 | 0,00 | 9.852.253,95 | 9.852.253,95 | 0,00 |
| 10017 | 1.1.01.03 | Aplicações de Liquidez Imediata | 2.459.336,98D | 3.329.997,66 | 4.853.368,88 | 935.965,76D |
| 36625 | 1.1.01.03.2571 | Santander Aplicação - C/C 13-001477-1 | 2.341.672,25D | 3.178.974,99 | 4.853.368,88 | 667.278,36D |
| 37656 | 1.1.01.03.2585 | Banco Santander CDB 13001477-1 | 117.664,73D | 151.022,67 | 0,00 | 268.687,40D |
| 10030 | 1.1.02 | Valores a Receber | 26.236.957,22D | 9.051.884,40 | 6.479.174,10 | 28.809.667,52D |
| 10031 | 1.1.02.10 | Contratos de Gestão e Convênios | 26.236.957,22D | 9.051.884,40 | 6.479.174,10 | 28.809.667,52D |
| 10032 | 1.1.02.10.0001 | Contratos de Gestão e Convênios | 28.981.230,60D | 9.051.884,40 | 4.997.967,41 | 33.035.147,59D |
| 37036 | 1.1.02.10.0003 | (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO | 2.962.413,38C | 0,00 | 1.481.206,69 | 4.443.620,07C |
| 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 | 277.518,56D | 357.226,30 | 354.491,24 | 280.253,62D |
| 10038 | 1.1.03.04 | Adiantamento a Terceiros | 0,00 | 225,90 | 225,90 | 0,00 |
| 10039 | 1.1.03.04.1001 | Adiantamento a Fornecedor | 0,00 | 225,90 | 225,90 | 0,00 |
| 10042 | 1.1.03.06 | Créditos de Empregados | 201.410,57D | 168.367,88 | 166.795,80 | 202.982,65D |
| 10044 | 1.1.03.06.0002 | Antecipação 13º Salário | 34.614,77D | 5.355,25 | 0,00 | 39.970,02D |
| 10045 | 1.1.03.06.0003 | Antecipação de Férias | 166.795,80D | 163.012,63 | 166.795,80 | 163.012,63D |
| 10047 | 1.1.03.07 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 76.107,99D | 188.632,52 | 187.469,54 | 77.270,97D |
| 37214 | 1.1.03.07.0029 | INSS Parcelamento | 0,00 | 187.469,54 | 187.469,54 | 0,00 |
| 10050 | 1.1.03.07.0054 | Tributos pagos a maior ou indevidamente | 76.107,99D | 1.162,98 | 0,00 | 77.270,97D |
| 10051 | 1.1.05 | Estoques | 2.218.031,26D | 744.660,06 | 1.267.065,97 | 1.695.625,35D |
| 10052 | 1.1.05.10 | Almoxarifado e CAF | 2.218.031,26D | 744.660,06 | 1.267.065,97 | 1.695.625,35D |
| 10053 | 1.1.05.10.0001 | Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 2.219.287,82D | 731.294,39 | 1.255.973,98 | 1.694.608,23D |
| 36668 | 1.1.05.10.0002 | Compras a Devolver/Cancelar | 91.252,28D | 8.910,00 | 1.465,00 | 98.697,28D |
| 39861 | 1.1.05.10.0020 | (-) Estoque de terceiros em nosso poder | 92.508,84C | 4.455,67 | 9.626,99 | 97.680,16C |
| 10054 | 1.1.06 | Despesas Pagas Antecipadamente | 17.060,40D | 15.843,50 | 17.060,40 | 15.843,50D |
| 10055 | 1.1.06.01 | Despesas Pagas Antecipadamente | 17.060,40D | 15.843,50 | 17.060,40 | 15.843,50D |
| 10057 | 1.1.06.01.0009 | Vale-Transporte | 17.060,40D | 15.843,50 | 17.060,40 | 15.843,50D |
| 10059 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.513.442,58D | 163.497,30 | 0,00 | 1.676.939,88D |
| 10061 | 1.2.01 | Créditos e Valores | 1.513.442,58D | 163.497,30 | 0,00 | 1.676.939,88D |
| 10064 | 1.2.01.10 | Depósitos Judiciais | 153.247,64D | 0,00 | 0,00 | 153.247,64D |
| 10065 | 1.2.01.10.0001 | Ações Trabalhistas | 153.247,64D | 0,00 | 0,00 | 153.247,64D |
| 10069 | 1.2.01.11 | Conta Corrente | 1.360.194,94D | 163.497,30 | 0,00 | 1.523.692,24D |
| 10070 | 1.2.01.11.0001 | Instituto Socrates Guanaes - Matriz | 121.065,03D | 4.435,79 | 0,00 | 125.500,82D |
| 10072 | 1.2.01.11.0011 | Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC | 1.239.129,91D | 46.121,94 | 0,00 | 1.285.251,85D |
| 10074 | 1.2.01.11.0013 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | 0,00 | 112.939,57 | 0,00 | 112.939,57D |
| 10101 | 1.4 | ATIVO COMPENSADO | 23.368.787,59D | 15.101.845,29 | 18.613.694,19 | 19.856.938,69D |
| 10102 | 1.4.01 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 23.368.787,59D | 15.101.845,29 | 18.613.694,19 | 19.856.938,69D |
| 10103 | 1.4.01.01 | BENS RECEBIDOS EM COMODATO | 4.611.215,39D | 0,00 | 4.507.813,36 | 103.402,03D |
| 10104 | 1.4.01.01.0001 | Bens Recebidos em Comodato | 4.611.215,39D | 0,00 | 4.507.813,36 | 103.402,03D |
| 10105 | 1.4.01.02 | BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO | 17.704.103,24D | 15.101.845,29 | 13.496.016,03 | 19.309.932,50D |
| 10106 | 1.4.01.02.0001 | Instalações | 33.198,62D | 6.261.992,46 | 0,00 | 6.295.191,08D |
| 10107 | 1.4.01.02.0002 | Móveis e Utensílios | 1.137.192,46D | 1.247.942,08 | 0,00 | 2.385.134,54D |
| 10108 | 1.4.01.02.0003 | Máquinas e Equipamentos | 1.585.312,40D | 7.591.910,75 | 0,00 | 9.177.223,15D |
| 10109 | 1.4.01.02.0004 | Equipamentos de Informática | 1.672.224,37D | 0,00 | 219.844,64 | 1.452.379,73D |
| 10110 | 1.4.01.02.0005 | Equipamentos Hospitalares | 7.132.969,06D | 0,00 | 7.132.969,06 | 0,00 |
| 10111 | 1.4.01.02.0006 | Benfeitorias em Propriedades de Terceiros | 6.143.202,33D | 0,00 | 6.143.202,33 | 0,00 |
| 39497 | 1.4.01.02.0007 | Veículos | 4,00D | 0,00 | 0,00 | 4,00D |

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

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) | | | | | | |
| 10112 | 1.4.01.03 | BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO | 9.424,00D | 0,00 | 0,00 | 9.424,00D |
| 10113 | 1.4.01.03.0001 | Direitos de Uso de Software | 9.424,00D | 0,00 | 0,00 | 9.424,00D |
| 37729 | 1.4.01.04 | BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES | 18.764,78D | 0,00 | 0,00 | 18.764,78D |
| 37737 | 1.4.01.04.0001 | Bens Recebidos em Doação | 18.764,78D | 0,00 | 0,00 | 18.764,78D |
| 37923 | 1.4.01.05 | BENS CEDIDOS PARA O CONTRATO DE GESTÃO | 609.864,80D | 0,00 | 609.864,80 | 0,00 |
| 39322 | 1.4.01.05.0005 | Equipamentos Hospitalares | 609.864,80D | 0,00 | 609.864,80 | 0,00 |
| 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 | 56.093.122,64C | 29.178.115,30 | 26.357.301,63 | 53.272.308,97C |
| 20001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 26.526.054,87C | 10.412.321,66 | 11.061.052,96 | 27.174.786,17C |
| 20002 | 2.1.02 | Fornecedores | 8.628.385,21C | 4.122.654,08 | 2.936.110,53 | 7.441.841,66C |
| 20003 | 2.1.02.01 | Fornecedores - Nacionais | 8.628.385,21C | 4.122.654,08 | 2.936.110,53 | 7.441.841,66C |
| 20004 | 2.1.02.01.0001 | Fornecedores - Serviços | 4.647.009,19C | 2.290.377,70 | 1.526.800,87 | 3.883.432,36C |
| 20005 | 2.1.02.01.0002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias | 1.559.930,72C | 719.077,01 | 572.712,78 | 1.413.566,49C |
| 20006 | 2.1.02.01.0004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares | 2.421.445,30C | 1.113.199,37 | 836.596,88 | 2.144.842,81C |
| 20008 | 2.1.04 | Remunerações a Pagar | 2.385,41C | 1.467.052,14 | 3.115.420,74 | 1.650.754,01C |
| 20009 | 2.1.04.01 | Remuneração a Pagar | 2.385,41C | 1.467.052,14 | 3.115.420,74 | 1.650.754,01C |
| 20011 | 2.1.04.01.0002 | Salários/Ordenados | 0,00 | 1.036.120,81 | 2.684.424,86 | 1.648.304,05C |
| 20012 | 2.1.04.01.0003 | Rescisão Contratual | 1.594,44C | 430.140,36 | 430.140,36 | 1.594,44C |
| 20013 | 2.1.04.01.0005 | Pensão Alimentícia | 790,97C | 790,97 | 855,52 | 855,52C |
| 20015 | 2.1.05 | Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS | 1.786.021,20C | 1.314.289,35 | 1.357.989,81 | 1.829.721,66C |
| 20016 | 2.1.05.01 | INSS a Recolher | 782.343,95C | 1.035.172,37 | 1.089.252,15 | 836.423,73C |
| 20017 | 2.1.05.01.0001 | INSS a Recolher | 782.343,95C | 1.035.172,37 | 1.089.252,15 | 836.423,73C |
| 20019 | 2.1.05.02 | FGTS a Recolher | 176.654,77C | 210.819,68 | 210.746,76 | 176.581,85C |
| 20020 | 2.1.05.02.0001 | FGTS a Recolher | 176.654,77C | 210.819,68 | 210.746,76 | 176.581,85C |
| 20021 | 2.1.05.04 | INSS de Terceiros a Recolher | 825.030,67C | 67.447,67 | 56.763,97 | 814.346,97C |
| 20022 | 2.1.05.04.0001 | INSS de Terceiros a Recolher | 605.785,98C | 67.447,67 | 56.763,97 | 595.102,28C |
| 37834 | 2.1.05.04.0099 | Juros e Multa INSS Terceiros | 219.244,69C | 0,00 | 0,00 | 219.244,69C |
| 20023 | 2.1.05.05 | Contribuições Sindicais e Assistênci | 1.991,81C | 849,63 | 1.226,93 | 2.369,11C |
| 20024 | 2.1.05.05.0001 | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 1.991,81C | 849,63 | 1.226,93 | 2.369,11C |
| 20027 | 2.1.06 | Provisões Trabalhistas | 5.857.097,89C | 609.192,21 | 788.160,56 | 6.036.066,24C |
| 20028 | 2.1.06.01 | Provisões 13º Salário e Encargos | 1.875.669,85C | 115.550,18 | 330.283,65 | 2.090.403,32C |
| 20029 | 2.1.06.01.0001 | Provisão 13º Salário | 1.322.757,38C | 80.880,01 | 232.313,77 | 1.474.191,14C |
| 20030 | 2.1.06.01.0002 | Provisão INSS s/ 13º Salário | 433.864,22C | 26.528,65 | 76.199,20 | 483.534,77C |
| 20031 | 2.1.06.01.0003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 105.820,72C | 6.470,39 | 18.584,95 | 117.935,28C |
| 20032 | 2.1.06.01.0004 | Provisão PIS s/ 13º Salário | 13.227,53C | 1.671,13 | 3.185,73 | 14.742,13C |
| 20033 | 2.1.06.02 | Provisões Férias e Encargos | 3.981.428,04C | 493.642,03 | 457.876,91 | 3.945.662,92C |
| 20034 | 2.1.06.02.0001 | Provisão de Férias | 2.787.724,47C | 347.973,11 | 322.931,03 | 2.762.682,39C |
| 20035 | 2.1.06.02.0002 | Provisão INSS s/ Férias | 942.808,37C | 114.390,58 | 105.921,36 | 934.339,15C |
| 20036 | 2.1.06.02.0003 | Provisão FGTS s/ Férias | 223.018,04C | 27.798,48 | 25.795,09 | 221.014,65C |
| 20037 | 2.1.06.02.0004 | Provisão PIS s/ Férias | 27.877,16C | 3.479,86 | 3.229,43 | 27.626,73C |
| 20040 | 2.1.07 | Obrigações Tributárias | 7.414.077,67C | 663.750,84 | 597.293,64 | 7.347.620,47C |
| 20041 | 2.1.07.01 | IRRF a Recolher | 4.661.370,34C | 212.433,23 | 243.556,57 | 4.692.493,68C |
| 20042 | 2.1.07.01.0001 | IRRF s/ Salários | 3.305.913,99C | 187.019,30 | 221.139,66 | 3.340.034,35C |
| 20043 | 2.1.07.01.0005 | IRRF s/ Serv. PJ | 206.660,93C | 25.413,93 | 22.416,91 | 203.663,91C |
| 37850 | 2.1.07.01.0099 | Juros e Multa IRRF | 1.148.795,42C | 0,00 | 0,00 | 1.148.795,42C |
| 20045 | 2.1.07.02 | PIS a Recolher | 322.425,73C | 27.045,36 | 29.690,63 | 325.071,00C |
| 20046 | 2.1.07.02.0001 | PIS a Recolher | 238.856,03C | 27.045,36 | 29.690,63 | 241.501,30C |

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

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) | | | | | | |
| 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 | 81.061,47C | 0,00 | 0,00 | 81.061,47C |
| 20048 | 2.1.07.03 | COFINS a Recolher | 15.186,77C | 0,00 | 0,00 | 15.186,77C |
| 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 | 3.610,32C | 0,00 | 0,00 | 3.610,32C |
| 20050 | 2.1.07.04 | ISS a Recolher | 308.563,56C | 154.383,87 | 124.968,41 | 279.148,10C |
| 20051 | 2.1.07.04.0001 | ISS a Recolher | 144.160,41C | 89.894,98 | 81.627,15 | 135.892,58C |
| 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 | 175.347,58C | 64.488,89 | 43.341,26 | 154.199,95C |
| 37893 | 2.1.07.04.0099 | Juros e Multa ISS a recolher | 28.795,78C | 0,00 | 0,00 | 28.795,78C |
| 20055 | 2.1.07.14 | PIS/COFINS/CSLL | 1.262.585,90C | 191.056,66 | 167.267,92 | 1.238.797,16C |
| 20056 | 2.1.07.14.0001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher | 782.600,04C | 106.552,41 | 115.005,23 | 791.052,86C |
| 39950 | 2.1.07.14.0002 | PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO | 242.788,16C | 84.504,25 | 52.262,69 | 210.546,60C |
| 37869 | 2.1.07.14.0099 | Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher | 237.197,70C | 0,00 | 0,00 | 237.197,70C |
| 20057 | 2.1.07.15 | PARCELAMENTOS | 843.945,37C | 78.831,72 | 31.810,11 | 796.923,76C |
| 20058 | 2.1.07.15.0001 | Parcelamentos PERT | 116.435,01C | 10.355,28 | 9.145,00 | 115.224,73C |
| 20059 | 2.1.07.15.0002 | Parcelamentos ORDINÁRIOS | 727.510,36C | 68.476,44 | 22.665,11 | 681.699,03C |
| 20061 | 2.1.08 | Contas a Pagar | 2.838.087,49C | 2.235.383,04 | 2.266.077,68 | 2.868.782,13C |
| 20062 | 2.1.08.01 | Contas a Pagar | 2.838.087,49C | 2.235.383,04 | 2.266.077,68 | 2.868.782,13C |
| 20064 | 2.1.08.01.0007 | Outras Contas a Pagar | 85.783,66C | 85.783,66 | 108.489,33 | 108.489,33C |
| 20068 | 2.1.08.01.0999 | Provisão de Serviços Prestados | 2.752.303,83C | 2.149.599,38 | 2.157.588,35 | 2.760.292,80C |
| 20078 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 6.211.267,55C | 152.099,45 | 181.416,01 | 6.240.584,11C |
| 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 | 4.982.884,72C | 126.556,53 | 181.416,01 | 5.037.744,20C |
| 20083 | 2.2.04.11 | Conta Corrente | 4.982.884,72C | 126.556,53 | 181.416,01 | 5.037.744,20C |
| 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 | 54.859,48D | 126.556,53 | 181.416,01 | 0,00 |
| 20092 | 2.2.07 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 924.116,11C | 25.542,92 | 0,00 | 898.573,19C |
| 20093 | 2.2.07.01 | PARCELAMENTOS | 924.116,11C | 25.542,92 | 0,00 | 898.573,19C |
| 20094 | 2.2.07.01.0001 | Parcelamentos PERT | 620.986,79C | 6.454,87 | 0,00 | 614.531,92C |
| 20095 | 2.2.07.01.0002 | Parcelamentos ORDINÁRIOS | 303.129,32C | 19.088,05 | 0,00 | 284.041,27C |
| 20100 | 2.4 | PASSIVO COMPENSADO | 23.368.787,59C | 18.613.694,19 | 15.101.845,29 | 19.856.938,69C |
| 20101 | 2.4.01 | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 23.368.787,59C | 18.613.694,19 | 15.101.845,29 | 19.856.938,69C |
| 20102 | 2.4.01.01 | BENS A DEVOLVER EM COMODATO | 4.611.215,39C | 4.507.813,36 | 0,00 | 103.402,03C |
| 20103 | 2.4.01.01.0001 | Bens a Devolver em Comodato | 4.611.215,39C | 4.507.813,36 | 0,00 | 103.402,03C |
| 20104 | 2.4.01.02 | BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO | 17.704.103,24C | 13.496.016,03 | 15.101.845,29 | 19.309.932,50C |
| 20105 | 2.4.01.02.0001 | Instalações | 33.198,62C | 0,00 | 6.261.992,46 | 6.295.191,08C |
| 20106 | 2.4.01.02.0002 | Móveis e Utensílios | 1.137.192,46C | 0,00 | 1.247.942,08 | 2.385.134,54C |
| 20107 | 2.4.01.02.0003 | Máquinas e Equipamentos | 1.585.312,40C | 0,00 | 7.591.910,75 | 9.177.223,15C |
| 20108 | 2.4.01.02.0004 | Equipamentos de Informática | 1.672.224,37C | 219.844,64 | 0,00 | 1.452.379,73C |
| 20109 | 2.4.01.02.0005 | Equipamentos Hospitalares | 7.132.969,06C | 7.132.969,06 | 0,00 | 0,00 |
| 20110 | 2.4.01.02.0006 | Benfeitorias em Propriedades de Terceiros | 6.143.202,33C | 6.143.202,33 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 609.864,80 | 0,00 | 0,00 |
| 39330 | 2.4.01.05.0005 | Equipamentos Hospitalares | 609.864,80C | 609.864,80 | 0,00 | 0,00 |

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | 12.987,37 | 0,00 |
| 20114 | 2.9.19 | Superávit e Déficit Acumulados | 12.987,37D | 0,00 | 12.987,37 | 0,00 |
| 37478 | 2.9.19.03 | Ajustes Exercícios Anteriores | 12.987,37D | 0,00 | 12.987,37 | 0,00 |
| 37486 | 2.9.19.03.0001 | Ajustes Exercícios Anteriores | 12.987,37D | 0,00 | 12.987,37 | 0,00 |
| 30000 | 3 | DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | 15.189.560,00 | 15.189.560,00 | 0,00 |
| 35000 | 3.5 | RECEITA LÍQUIDA | 68.514.776,37C | 0,00 | 9.200.434,78 | 77.715.211,15C |
| 35001 | 3.5.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 68.514.776,37C | 0,00 | 9.200.434,78 | 77.715.211,15C |
| 35002 | 3.5.1.01 | Receitas com Restrição | 68.508.966,52C | 0,00 | 9.198.007,72 | 77.706.974,24C |
| 35003 | 3.5.1.01.01 | Contratos de Gestão e Convênios | 65.733.338,77C | 0,00 | 9.010.530,03 | 74.743.868,80C |
| 35004 | 3.5.1.01.01.0002 | Programa Atividades de Saúde | 65.733.338,77C | 0,00 | 9.010.530,03 | 74.743.868,80C |
| 39896 | 3.5.1.01.99 | Outras Receitas | 2.775.627,75C | 0,00 | 187.477,69 | 2.963.105,44C |
| 39900 | 3.5.1.01.99.0001 | Contribuições e Doações | 2.768.865,99C | 0,00 | 187.477,69 | 2.956.343,68C |
| 39918 | 3.5.1.01.99.0002 | Outras Receitas | 6.761,76C | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.769,85C | 0,00 | 2.427,06 | 8.196,91C |
| 35016 | 3.5.1.10.01 | Receitas Financeiras | 5.769,85C | 0,00 | 2.427,06 | 8.196,91C |
| 35017 | 3.5.1.10.01.0001 | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras | 5.767,80C | 0,00 | 1.348,46 | 7.116,26C |
| 35019 | 3.5.1.10.01.0003 | Descontos Obtidos | 2,05C | 0,00 | 1.078,60 | 1.080,65C |
| 36000 | 3.6 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 68.514.776,37D | 15.161.193,00 | 5.960.758,22 | 77.715.211,15D |
| 36001 | 3.6.1 | CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES | 50.990.264,59D | 7.325.637,97 | 317.853,13 | 57.998.049,43D |
| 36002 | 3.6.1.01 | Custos com Pessoal Cedido | 11.710.613,40D | 1.430.403,69 | 0,00 | 13.141.017,09D |
| 36003 | 3.6.1.01.01 | Custos com Pessoal Cedido | 11.710.613,40D | 1.430.403,69 | 0,00 | 13.141.017,09D |
| 36004 | 3.6.1.01.01.0001 | Remunerações, Benefícios e Encargos | 11.710.613,40D | 1.430.403,69 | 0,00 | 13.141.017,09D |
| 36005 | 3.6.1.02 | Custos com Pessoal Próprio | 19.994.423,06D | 3.332.489,74 | 317.853,07 | 23.009.059,73D |
| 36006 | 3.6.1.02.01 | Remunerações | 13.897.900,43D | 2.196.213,15 | 28.647,40 | 16.065.466,18D |
| 36007 | 3.6.1.02.01.0001 | Salários | 8.693.598,90D | 1.153.959,86 | 855,50 | 9.846.703,26D |
| 36008 | 3.6.1.02.01.0002 | Horas-Extras | 30.791,42D | 64.612,28 | 0,00 | 95.403,70D |
| 36009 | 3.6.1.02.01.0003 | Gratificações | 479.643,05D | 68.801,74 | 0,00 | 548.444,79D |
| 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 | 1.021.045,73D | 274.071,49 | 0,00 | 1.295.117,22D |
| 36012 | 3.6.1.02.01.0006 | Férias | 1.467.706,47D | 279.026,28 | 25.961,67 | 1.720.771,08D |
| 36013 | 3.6.1.02.01.0007 | 13º Salário | 1.062.851,03D | 203.102,40 | 1.602,33 | 1.264.351,10D |
| 36014 | 3.6.1.02.01.0008 | Aviso Prévio | 198.030,21D | 129.156,09 | 0,00 | 327.186,30D |
| 36015 | 3.6.1.02.01.0009 | D.S.R. | 85.281,98D | 19.189,53 | 227,90 | 104.243,61D |
| 36016 | 3.6.1.02.01.0010 | Indenizações | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 36017 | 3.6.1.02.01.0011 | Auxílio Educação | 26.253,33D | 2.200,00 | 0,00 | 28.453,33D |
| 37060 | 3.6.1.02.01.0012 | Outras Despesas com Pessoal | 7.665,86D | 993,48 | 0,00 | 8.659,34D |
| 36018 | 3.6.1.02.02 | Benefícios | 45.466,04D | 13.672,01 | 8.415,72 | 50.722,33D |
| 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 | 45.869,05D | 13.672,01 | 8.415,72 | 51.125,34D |
| 36022 | 3.6.1.02.03 | Encargos | 5.494.875,62D | 1.122.604,58 | 280.789,95 | 6.336.690,25D |
| 36023 | 3.6.1.02.03.0001 | INSS | 3.650.311,97D | 582.573,46 | 140.826,13 | 4.092.059,30D |
| 36024 | 3.6.1.02.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 497.779,52D | 84.350,88 | 544,40 | 581.586,00D |
| 36025 | 3.6.1.02.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 349.877,64D | 60.637,33 | 0,00 | 410.514,97D |
| 36026 | 3.6.1.02.03.0004 | FGTS | 1.288.203,46D | 371.466,06 | 34.164,91 | 1.625.504,61D |
| 36027 | 3.6.1.02.03.0005 | FGTS sobre Provisão de Férias | 121.318,07D | 0,00 | 103,81 | 121.214,26D |
| 36028 | 3.6.1.02.03.0006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 86.377,90D | 53,98 | 0,00 | 86.431,88D |
| 36029 | 3.6.1.02.03.0007 | PIS | 112.135,09D | 20.951,10 | 4.279,45 | 128.806,74D |
| 36030 | 3.6.1.02.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 15.143,41D | 2.571,77 | 8,95 | 17.706,23D |
| 36031 | 3.6.1.02.03.0009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 10.361,65D | 0,00 | 862,30 | 9.499,35D |
| 39489 | 3.6.1.02.03.0010 | (-) INSS Compensação | 636.633,09C | 0,00 | 100.000,00 | 736.633,09C |

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

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 | 8.397.016,32D | 1.223.151,32 | 0,00 | 9.620.167,64D |
| 36034 | 3.6.1.03.01 | Materiais e Medicamentos em Geral | 8.397.016,32D | 1.223.151,32 | 0,00 | 9.620.167,64D |
| 36035 | 3.6.1.03.01.0001 | Medicamentos | 4.132.634,93D | 635.479,92 | 0,00 | 4.768.114,85D |
| 36036 | 3.6.1.03.01.0002 | Materiais Hospitalares | 2.960.316,86D | 387.693,46 | 0,00 | 3.348.010,32D |
| 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 | 16.120,14D | 4.980,08 | 0,00 | 21.100,22D |
| 38334 | 3.6.1.03.01.0007 | Material Permanente | 263,00D | 0,00 | 0,00 | 263,00D |
| 36041 | 3.6.1.03.01.0008 | Materiais de Manutenção | 103.386,01D | 398,21 | 0,00 | 103.784,22D |
| 36042 | 3.6.1.03.01.0009 | Materiais de Segurança | 94.194,41D | 14.544,81 | 0,00 | 108.739,22D |
| 36043 | 3.6.1.03.01.0010 | Materiais de Higienização e Zel | 53.726,55D | 44.294,93 | 0,00 | 98.021,48D |
| 36045 | 3.6.1.03.01.0012 | Materiais de Expediente | 142.939,74D | 81.014,91 | 0,00 | 223.954,65D |
| 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 | 21.447,87D | 3.467,67 | 0,00 | 24.915,54D |
| 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 | 10.095,00D | 0,00 | 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 | 71.966,52D | 25.911,77 | 0,00 | 97.878,29D |
| 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 | 106.103,83D | 25.365,56 | 0,00 | 131.469,39D |
| 36058 | 3.6.1.04 | Custos Indiretos | 10.888.211,81D | 1.339.593,22 | 0,06 | 12.227.804,97D |
| 36059 | 3.6.1.04.03 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 4.479.751,17D | 558.364,74 | 0,03 | 5.038.115,88D |
| 36061 | 3.6.1.04.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 2.200,01D | 0,00 | 0,00 | 2.200,01D |
| 36062 | 3.6.1.04.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 309.600,00D | 34.400,00 | 0,00 | 344.000,00D |
| 36063 | 3.6.1.04.03.0004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar | 1.118.510,88D | 152.406,66 | 0,00 | 1.270.917,54D |
| 36064 | 3.6.1.04.03.0005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 170.991,82D | 21.842,60 | 0,01 | 192.834,41D |
| 36065 | 3.6.1.04.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 857.229,85D | 108.606,73 | 0,02 | 965.836,56D |
| 36066 | 3.6.1.04.03.0007 | Serviços de Engenharia Clínica | 100.071,09D | 9.975,75 | 0,00 | 110.046,84D |
| 36067 | 3.6.1.04.03.0009 | Serviços Técnicos de Bio Imagem | 1.901.394,00D | 229.413,00 | 0,00 | 2.130.807,00D |
| 36307 | 3.6.1.04.03.0011 | Serviços de Locação de Equipamentos | 19.753,52D | 1.720,00 | 0,00 | 21.473,52D |
| 36070 | 3.6.1.04.04 | Serviços Assistenciais | 5.470.139,78D | 629.863,62 | 0,01 | 6.100.003,39D |
| 36071 | 3.6.1.04.04.0001 | Serviços de Laboratórios | 1.440.211,62D | 158.863,09 | 0,00 | 1.599.074,71D |
| 36076 | 3.6.1.04.04.0008 | Serviços de Esterelização de Material Médico | 124.549,43D | 10.475,36 | 0,01 | 135.024,78D |
| 36078 | 3.6.1.04.04.0010 | Serviços de Cooperativas | 240.581,64D | 20.340,01 | 0,00 | 260.921,65D |
| 36081 | 3.6.1.04.04.0014 | Serviços Clínicos | 257.680,06D | 19.500,00 | 0,00 | 277.180,06D |
| 36897 | 3.6.1.04.04.0016 | Serviços Médicos | 3.405.284,38D | 420.685,16 | 0,00 | 3.825.969,54D |

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

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) | | | | | | |
| 36943 | 3.6.1.04.04.0020 | Controle de Resíduos | 1.832,65D | 0,00 | 0,00 | 1.832,65D |
| 36083 | 3.6.1.04.05 | Gerais | 9.680,00D | 1.210,00 | 0,00 | 10.890,00D |
| 36085 | 3.6.1.04.05.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 9.680,00D | 1.210,00 | 0,00 | 10.890,00D |
| 38911 | 3.6.1.04.08 | Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid | 55.620,01D | 5.940,00 | 0,00 | 61.560,01D |
| 39012 | 3.6.1.04.08.0010 | Serviços de Locação de Equipamentos | 55.620,01D | 5.940,00 | 0,00 | 61.560,01D |
| 39063 | 3.6.1.04.09 | Serviços Assistenciais - Covid | 873.020,85D | 144.214,86 | 0,02 | 1.017.235,69D |
| 39195 | 3.6.1.04.09.0013 | Serviços Médicos | 873.020,85D | 144.214,86 | 0,02 | 1.017.235,69D |
| 36096 | 3.6.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 17.524.511,78D | 2.201.310,96 | 8.661,02 | 19.717.161,72D |
| 36097 | 3.6.2.01 | Despesas com Pessoal | 6.390.233,62D | 821.902,30 | 1.981,15 | 7.210.154,77D |
| 36098 | 3.6.2.01.01 | Remunerações | 4.556.039,92D | 571.511,32 | 0,00 | 5.127.551,24D |
| 36099 | 3.6.2.01.01.0001 | Salários | 2.956.168,85D | 380.280,64 | 0,00 | 3.336.449,49D |
| 36100 | 3.6.2.01.01.0002 | Horas-Extras | 60.322,65D | 86,45 | 0,00 | 60.409,10D |
| 36101 | 3.6.2.01.01.0003 | Gratificações | 194.995,49D | 25.612,07 | 0,00 | 220.607,56D |
| 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 | 133.999,12D | 42.288,25 | 0,00 | 176.287,37D |
| 36104 | 3.6.2.01.01.0006 | Férias | 470.477,24D | 70.963,24 | 0,00 | 541.440,48D |
| 36105 | 3.6.2.01.01.0007 | 13º Salário | 357.615,52D | 51.672,95 | 0,00 | 409.288,47D |
| 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. | 15.622,85D | 57,72 | 0,00 | 15.680,57D |
| 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 | 8.745,00D | 550,00 | 0,00 | 9.295,00D |
| 36110 | 3.6.2.01.02 | Benefícios | 18.832,54D | 3.923,89 | 1.981,15 | 20.775,28D |
| 36113 | 3.6.2.01.02.0003 | Vale-Transporte | 18.832,54D | 3.923,89 | 1.981,15 | 20.775,28D |
| 36115 | 3.6.2.01.03 | Encargos | 1.815.361,16D | 246.467,09 | 0,00 | 2.061.828,25D |
| 36116 | 3.6.2.01.03.0001 | INSS | 1.196.762,68D | 162.654,77 | 0,00 | 1.359.417,45D |
| 36117 | 3.6.2.01.03.0002 | INSS sobre Provisão de Férias | 120.212,42D | 21.570,48 | 0,00 | 141.782,90D |
| 36118 | 3.6.2.01.03.0003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 110.819,39D | 15.561,87 | 0,00 | 126.381,26D |
| 36119 | 3.6.2.01.03.0004 | FGTS | 285.979,43D | 40.685,87 | 0,00 | 326.665,30D |
| 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 | 26.713,60D | 14,27 | 0,00 | 26.727,87D |
| 36122 | 3.6.2.01.03.0007 | PIS | 39.641,03D | 5.322,17 | 0,00 | 44.963,20D |
| 36123 | 3.6.2.01.03.0008 | PIS sobre Provisão de Férias | 3.704,88D | 657,66 | 0,00 | 4.362,54D |
| 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 | 1.309,00 | 0,00 | 91.895,24D |
| 36135 | 3.6.2.02.01 | Materiais e Medicamentos em Geral | 90.586,24D | 1.309,00 | 0,00 | 91.895,24D |
| 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 | 1.309,00 | 0,00 | 5.342,71D |
| 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 | 11.017.408,05D | 1.370.972,02 | 6.679,87 | 12.381.700,20D |
| 36157 | 3.6.2.03.02 | Utilidades e Serviços | 684.738,17D | 101.533,69 | 0,00 | 786.271,86D |
| 36158 | 3.6.2.03.02.0001 | Energia Elétrica | 339.921,70D | 50.803,00 | 0,00 | 390.724,70D |
| 36159 | 3.6.2.03.02.0002 | Água | 247.383,89D | 38.010,15 | 0,00 | 285.394,04D |
| 36160 | 3.6.2.03.02.0003 | Telefonia | 81.158,85D | 10.431,95 | 0,00 | 91.590,80D |
| 36161 | 3.6.2.03.02.0004 | Internet | 16.163,38D | 2.272,94 | 0,00 | 18.436,32D |
| 36163 | 3.6.2.03.02.0006 | Correios e Malotes | 110,35D | 15,65 | 0,00 | 126,00D |
| 36164 | 3.6.2.03.03 | Serviços Prestados por Terceiros | 9.894.042,12D | 1.242.738,30 | 6.679,67 | 11.130.100,75D |
| 36165 | 3.6.2.03.03.0001 | Serviços de Alimentação | 2.857.287,36D | 364.851,90 | 382,05 | 3.221.757,21D |
| 36166 | 3.6.2.03.03.0002 | Serviços de Higienização e Limpeza | 2.317.486,00D | 300.000,00 | 0,00 | 2.617.486,00D |
| 36167 | 3.6.2.03.03.0003 | Serviços de Vigilância e Segurança | 503.120,04D | 70.876,68 | 0,00 | 573.996,72D |
| 36169 | 3.6.2.03.03.0005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 670,01D | 670,00 | 0,00 | 1.340,01D |
| 36170 | 3.6.2.03.03.0006 | Serviços de Manutenção em Geral | 160.460,97D | 21.052,00 | 0,00 | 181.512,97D |

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

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) | | | | | | |
| 36171 | 3.6.2.03.03.0007 | Serviços de Engenharia Clínica | 11.500,00D | 0,00 | 0,00 | 11.500,00D |
| 36173 | 3.6.2.03.03.0021 | Serviços Administrativos | 55.314,59D | 7.155,78 | 0,00 | 62.470,37D |
| 36174 | 3.6.2.03.03.0022 | Serviços de Transporte | 969.545,02D | 121.193,93 | 0,00 | 1.090.738,95D |
| 36175 | 3.6.2.03.03.0023 | Serviços Advocaticios | 90.000,00D | 11.250,00 | 0,00 | 101.250,00D |
| 36176 | 3.6.2.03.03.0024 | Serviços de Consultoria | 591.452,47D | 70.265,45 | 297,60 | 661.420,32D |
| 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 | 94.221,00D | 11.913,00 | 0,00 | 106.134,00D |
| 36179 | 3.6.2.03.03.0027 | Serviços Especializados em TI | 856.428,80D | 81.966,91 | 0,02 | 938.395,69D |
| 36181 | 3.6.2.03.03.0029 | Serviços de Comunicação e Imprensa | 79.958,41D | 6.585,12 | 0,00 | 86.543,53D |
| 36374 | 3.6.2.03.03.0033 | Serviços de RH | 106.198,82D | 19.279,82 | 0,00 | 125.478,64D |
| 36382 | 3.6.2.03.03.0034 | Serviços Gráficos | 5.164,94D | 0,00 | 0,00 | 5.164,94D |
| 36404 | 3.6.2.03.03.0036 | Despesas Corporativas | 794.005,31D | 108.489,33 | 0,00 | 902.494,64D |
| 36420 | 3.6.2.03.03.0038 | Locação de Equipamentos | 354.428,38D | 47.188,38 | 6.000,00 | 395.616,76D |
| 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 | 399.246,16D | 22.056,98 | 0,20 | 421.302,94D |
| 36191 | 3.6.2.03.04.0007 | Combustíveis e Lubrificantes | 3.992,81D | 750,00 | 0,20 | 4.742,61D |
| 36194 | 3.6.2.03.04.0010 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 171.648,20D | 20.542,28 | 0,00 | 192.190,48D |
| 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 | 198.256,37D | 496,70 | 0,00 | 198.753,07D |
| 36198 | 3.6.2.03.04.0015 | Chaves e Carimbos | 1.949,00D | 268,00 | 0,00 | 2.217,00D |
| 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 | 2.758,06D | 294,10 | 0,00 | 3.052,16D |
| 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 | 1.759,64D | 23,41 | 0,00 | 1.783,05D |
| 39454 | 3.6.2.03.06.0008 | IOF sobre Aplicações Financeiras | 834,30D | 187,78 | 0,00 | 1.022,08D |
| 36210 | 3.6.2.03.06.0099 | Outros Impostos e Taxas | 0,00 | 82,91 | 0,00 | 82,91D |
| 36447 | 3.6.2.03.07 | Viagens e Estádias | 36.623,54D | 4.348,95 | 0,00 | 40.972,49D |
| 36455 | 3.6.2.03.07.0001 | Hospedagens | 2.321,63D | 0,00 | 0,00 | 2.321,63D |
| 36463 | 3.6.2.03.07.0002 | Passagens | 34.301,91D | 4.348,95 | 0,00 | 38.650,86D |
| 36219 | 3.6.2.10 | Despesas Financeiras | 26.283,87D | 7.127,64 | 0,00 | 33.411,51D |
| 36220 | 3.6.2.10.01 | Despesas Financeiras | 26.283,87D | 7.127,64 | 0,00 | 33.411,51D |
| 36221 | 3.6.2.10.01.0001 | Comissões e Despesas Bancárias | 4.187,35D | 860,45 | 0,00 | 5.047,80D |
| 36222 | 3.6.2.10.01.0002 | Juros Pagos ou Incorridos | 10.782,06D | 3.577,06 | 0,00 | 14.359,12D |
| 36225 | 3.6.2.10.01.0010 | Multa e Juros | 11.314,46D | 2.690,13 | 0,00 | 14.004,59D |
| 36230 | 3.6.9 | Conta Transitória | 0,00 | 5.634.244,07 | 5.634.244,07 | 0,00 |
| 36231 | 3.6.9.99 | Conta Transitória | 0,00 | 5.634.244,07 | 5.634.244,07 | 0,00 |
| 36232 | 3.6.9.99.99 | Conta Transitória | 0,00 | 5.634.244,07 | 5.634.244,07 | 0,00 |
| 36233 | 3.6.9.99.99.9999 | Conta Transitória | 0,00 | 5.634.244,07 | 5.634.244,07 | 0,00 |
| 38415 | 3.8 | BENS ADQUIRIDOS CG | 0,00 | 28.367,00 | 28.367,00 | 0,00 |
| 38423 | 3.8.1 | RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG | 143.521,09C | 0,00 | 28.367,00 | 171.888,09C |
| 38431 | 3.8.1.01 | Receitas com Restrição | 143.521,09C | 0,00 | 28.367,00 | 171.888,09C |
| 38440 | 3.8.1.01.01 | Contratos de Gestão e Convênios | 143.521,09C | 0,00 | 28.367,00 | 171.888,09C |
| 38458 | 3.8.1.01.01.0001 | Programa Atividades de Saúde - Investimentos | 143.521,09C | 0,00 | 28.367,00 | 171.888,09C |
| 38466 | 3.8.5 | BENS ADQUIRIDOS CG | 143.521,09D | 28.367,00 | 0,00 | 171.888,09D |
| 38474 | 3.8.5.01 | Bens Adquiridos CG | 143.521,09D | 28.367,00 | 0,00 | 171.888,09D |
| 38482 | 3.8.5.01.01 | Bens Adquiridos CG | 143.521,09D | 28.367,00 | 0,00 | 171.888,09D |
| 38490 | 3.8.5.01.01.0001 | Equipamentos Hospitalares | 22.918,60D | 0,00 | 0,00 | 22.918,60D |
| 38504 | 3.8.5.01.01.0002 | Maquinas e Equipamentos | 13.117,26D | 28.367,00 | 0,00 | 41.484,26D |
| 38512 | 3.8.5.01.01.0003 | Movéis e Utensílios | 99.736,55D | 0,00 | 0,00 | 99.736,55D |
| 38547 | 3.8.5.01.01.0006 | Equipamentos de Informatica | 7.748,68D | 0,00 | 0,00 | 7.748,68D |

Resumo

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| A T I V O | 53.272.308,97D | P A S S I V O | 53.272.308,97C |
| DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS | 0,00 | | |

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 8

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

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|
| Total dos débitos | 88.075.706,36 | Total dos créditos | 88.075.706,36 |
| | 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

SETEMBRO/2021

FLUXO DE CAIXA

| SALDO ANTERIOR / INICIAL | 01/09/2021 | |
|---|------------|---------------------|
| 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 DO SALDO ANTERIOR | R\$ | 2.461.325,03 |

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | R\$ | 1.351,69 |
| Repasses do Contrato de Gestão | R\$ | 4.997.967,41 |
| Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc) | R\$ | 4.428,85 |
| TOTAL DE ENTRADAS | R\$ | 5.003.747,95 |

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

| | | |
|---|------------|---------------------|
| Pessoal | R\$ | 179.391,63 |
| Serviços | R\$ | 3.273.831,10 |
| Materiais | R\$ | 696.917,55 |
| Investimentos | R\$ | - |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia) | R\$ | 73.481,71 |
| Tributos, Taxas e Contribuições | R\$ | 968.941,34 |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária | R\$ | - |
| Reembolso de Rateios (-) | R\$ | 85.783,66 |
| Rescisões Trabalhistas | R\$ | 448.124,79 |
| Despesas com Viagens | R\$ | 4.348,95 |
| Diárias | R\$ | - |
| Pensões Alimentícias | R\$ | 790,97 |
| Adiantamentos | R\$ | - |
| Alugueis | R\$ | - |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento | R\$ | 571.459,26 |
| Bloqueio Judicial (-) | R\$ | - |
| Reembolso de Despesas (-) | R\$ | 225,90 |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-) | R\$ | - |
| Bolsa Residência | R\$ | - |
| Outras Saídas | R\$ | - |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | R\$ | 220.036,06 |
| TOTAL DE GASTOS | R\$ | 6.523.332,92 |

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Devolução de Verba | R\$ | - |
| SALDO FINAL | R\$ | 30/09/2021 |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2 | R\$ | 1.074,65 |
| Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1 | R\$ | - |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1 | R\$ | 667.278,36 |
| Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1 | R\$ | 268.687,40 |
| Fundo Fixo | R\$ | - |
| TOTAL SALDO FINAL | R\$ | 937.040,41 |

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX