

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 1

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT								
<u>01/10/2021</u>								
2.1.08.01.0999	20068	10869 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	20004	537027	80231	13434470	1.474,40	1.474,40
2.1.08.01.0999	20068	10869 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	20051	537028	80231	13434489	65,60	65,60
2.1.08.01.0999	20068	204748 - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2021	20004	537029	80227	13434497	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	10870 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	20004	537030	80231	13434500	668,27	668,27
2.1.08.01.0999	20068	10870 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	20051	537031	80231	13434519	29,73	29,73
2.1.08.01.0999	20068	10871 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	20004	537032	80231	13434527	593,59	593,59
2.1.08.01.0999	20068	10871 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	20051	537033	80231	13434535	26,41	26,41
2.1.08.01.0999	20068	247558 - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2021	20004	537034	80215	13434543	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	2096 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021	20004	537035	80227	13434551	2.674,72	2.674,72
2.1.08.01.0999	20068	2096 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021	20043	537036	80227	13434560	42,75	42,75
2.1.08.01.0999	20068	2096 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021	20056	537037	80227	13434578	132,53	132,53
3.6.2.03.03.0038	36420	1777 - FOKKUS TRADE	20004	537038	801191	13434586	15.000,00	15.000,00
3.6.2.03.04.0011	36195	21590 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - TAXA CNA MANUTENÇÃO	20004	537039	80227	13434594	3.016,00	3.016,00
2.1.08.01.0999	20068	11882 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021	20004	537040	80223	13434608	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	11882 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021	20051	537041	80223	13434616	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	11882 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021	20043	537042	80223	13434624	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	11882 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021	20056	537043	80223	13434632	3.857,45	3.857,45
2.1.08.01.0999	20068	72 - CLINIC MED HOSPITALAR - SETEMBRO/2021	20004	537044	801187	13434640	11.120,00	11.120,00
2.1.08.01.0999	20068	7024 - GLOBALTHINGS - SETEMBRO/2021	20004	537057	801187	13434772	375,00	375,00
2.1.08.01.0999	20068	11164 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2021	20004	537062	80228	13434829	11.913,00	11.913,00
2.1.08.01.0999	20068	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	20004	537066	801201	13434861	23.690,87	23.690,87
2.1.08.01.0999	20068	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	20043	537067	801201	13434870	302,37	302,37
2.1.08.01.0999	20068	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	20056	537068	801201	13434888	1.406,03	1.406,03
2.1.08.01.0999	20068	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	20022	537069	801201	13434896	3.326,09	3.326,09
2.1.08.01.0999	20068	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	20051	537070	801201	13434900	1.511,86	1.511,86

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	20004	537071	801189	13434918	235.050,00	235.050,00
2.1.08.01.0999	20068	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	20043	537072	801189	13434926	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	20056	537073	801189	13434934	13.950,00	13.950,00
2.1.08.01.0999	20068	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	20022	537074	801189	13434942	33.000,00	33.000,00
2.1.08.01.0999	20068	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	20051	537075	801189	13434950	15.000,00	15.000,00
2.1.08.01.0999	20068	17845 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2021	20004	537087	801176	13435078	6.797,99	6.797,99
2.1.08.01.0999	20068	17845 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2021	20051	537088	801176	13435086	357,79	357,79
2.1.08.01.0999	20068	37021 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2021	20004	537115	80222	13435353	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	1527 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2021	20004	537116	801186	13435361	7.882,33	7.882,33
2.1.08.01.0999	20068	1527 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2021	20051	537117	801186	13435370	371,42	371,42
2.1.08.01.0999	20068	20421 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SETEMBRO/2021	20004	537118	801191	13435388	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	214 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - SETEMBRO/2021	20004	537156	80231	13435760	15.279,82	15.279,82
3.6.2.03.02.0004	36161	1362952206-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - OUTUBRO/2021	20004	537167	80222	13435876	1.420,83	1.420,83
1.1.01.01.0001	10004	10/2021 - FUNDO FIXO	36617			13635646	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	5 - PRODUTOS HOSPITALARES 2021 EIRELI	36617			13636480	26.384,00	26.384,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	537876	80229	13640402	29.689,00	29.689,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	537900	80229	13640640	5,00	5,00
3.6.1.02.02.0003	36020	10/2021 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	10057	538163	80231	13715127	15.843,50	15.843,50
1.1.05.10.0001	10053	16430 - BIO INFINITY HOSPITALAR	20005			13715259	595,00	595,00
1.1.05.10.0001	10053	33737 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005			13715267	1.210,00	1.210,00
1.1.05.10.0001	10053	33769 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005			13715275	1.750,00	1.750,00
1.1.05.10.0001	10053	36424 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005			13715283	3.300,00	3.300,00
1.1.05.10.0001	10053	55828 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	20005			13715291	513,60	513,60
1.1.05.10.0001	10053	65733 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	20005			13715305	4.421,88	4.421,88
2.1.07.14.0002	39950	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021	20056	538183		13719319	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0027	36179	767 - MUNDO DIGITAL	39950	538184		13719327	0,01	0,01
3.6.2.03.03.0006	36170	3821 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	20005	538186	801187	13719343	98,34	98,34
Total dia : 01/10/2021							593.094,12	593.094,12
<hr/>								
02/10/2021								
2.1.08.01.0999	20068	97 - IDMED - SETEMBRO/2021	20006	537045	80124	13434659	78.550,29	78.550,29
2.1.08.01.0999	20068	97 - IDMED - SETEMBRO/2021	20051	537046	80124	13434667	3.042,90	3.042,90
2.1.08.01.0999	20068	97 - IDMED - SETEMBRO/2021	20043	537047	80124	13434675	1.304,10	1.304,10
2.1.08.01.0999	20068	97 - IDMED - SETEMBRO/2021	20056	537048	80124	13434683	4.042,71	4.042,71
2.1.08.01.0999	20068	95 - IDMED - SETEMBRO/2021	20006	537049	80170	13434691	201.915,99	201.915,99
2.1.08.01.0999	20068	95 - IDMED - SETEMBRO/2021	20051	537050	80170	13434705	7.821,87	7.821,87
2.1.08.01.0999	20068	95 - IDMED - SETEMBRO/2021	20043	537051	80170	13434713	3.352,23	3.352,23

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	95 - IDMED - SETEMBRO/2021	20056	537052	80170	13434721	10.391,91	10.391,91
2.1.08.01.0999	20068	96 - IDMED - SETEMBRO/2021	20006	537053	80170	13434730	74.283,14	74.283,14
2.1.08.01.0999	20068	96 - IDMED - SETEMBRO/2021	20051	537054	80170	13434748	2.877,60	2.877,60
2.1.08.01.0999	20068	96 - IDMED - SETEMBRO/2021	20043	537055	80170	13434756	1.233,26	1.233,26
2.1.08.01.0999	20068	96 - IDMED - SETEMBRO/2021	20056	537056	80170	13434764	3.823,09	3.823,09
2.1.08.01.0999	20068	2990 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2021	20004	537058	801191	13434780	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	2613 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - SETEMBRO/2021	20004	537076	801136	13434969	4.632,00	4.632,00
2.1.08.01.0999	20068	2613 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - SETEMBRO/2021	20051	537077	801136	13434977	168,00	168,00
Total dia : 02/10/2021							398.139,09	398.139,09
<hr/>								
<u>04/10/2021</u>								
2.1.08.01.0999	20068	332 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	20006	537059	80166	13434799	5.631,00	5.631,00
2.1.08.01.0999	20068	332 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	20043	537060	80166	13434802	90,00	90,00
2.1.08.01.0999	20068	332 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	20056	537061	80166	13434810	279,00	279,00
2.1.08.01.0999	20068	331 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	20006	537063	801236	13434837	135.345,65	135.345,65
2.1.08.01.0999	20068	331 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	20043	537064	801236	13434845	2.163,22	2.163,22
2.1.08.01.0999	20068	331 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	20056	537065	801236	13434853	6.705,97	6.705,97
2.1.08.01.0999	20068	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2021	20004	537078	801191	13434985	759,66	759,66
2.1.08.01.0999	20068	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2021	20051	537079	801191	13434993	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	3227 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2021	20004	537080	801191	13435000	5.686,40	5.686,40
2.1.08.01.0999	20068	3227 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2021	20051	537081	801191	13435019	320,00	320,00
2.1.08.01.0999	20068	3227 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2021	20056	537082	801191	13435027	297,60	297,60
2.1.08.01.0999	20068	3227 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2021	20043	537083	801191	13435035	96,00	96,00
3.6.1.04.03.0007	36066	360 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	20004	537084	80222	13435043	673,50	673,50
2.1.08.01.0999	20068	1514 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2021	20004	537085	801187	13435051	4.778,00	4.778,00
2.1.08.01.0999	20068	1514 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2021	20051	537086	801187	13435060	222,00	222,00
2.1.08.01.0999	20068	1419 - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2021	20004	537105	80214	13435256	5.695,87	5.695,87
2.1.08.01.0999	20068	1419 - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2021	20051	537106	80214	13435264	244,13	244,13
2.1.04.01.0002	20011	09/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	36617			13632540	1.648.304,05	1.648.304,05
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 16 A 30/09/2021	10032	537813	80227	13639307	2.346.723,44	2.346.723,44
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	537816	80227	13639331	2.346.723,44	2.346.723,44
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	537877	80229	13640410	698.416,89	698.416,89
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	537901	80229	13640658	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	172774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13715313	280,80	280,80
1.1.05.10.0001	10053	562911 - CM HOSPITALAR S.A.	20005			13715321	26.299,40	26.299,40
1.1.05.10.0001	10053	34779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005			13715330	1.150,00	1.150,00
1.1.05.10.0001	10053	2171 - H M BORGES	20005			13715348	200,00	200,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 4

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	947371 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	20005			13715356	3.021,80	3.021,80
1.1.05.10.0001	10053	947587 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005			13715364	4.528,40	4.528,40
1.1.05.10.0001	10053	947639 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005			13715372	15.939,62	15.939,62
1.1.05.10.0001	10053	947662 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005			13715380	12.305,50	12.305,50
1.1.05.10.0001	10053	12189 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	20005			13715399	2.392,00	2.392,00
1.1.05.10.0001	10053	93104 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	20005			13715402	101,14	101,14
Total dia : 04/10/2021							7.275.407,32	7.275.407,32
<u>05/10/2021</u>								
2.1.08.01.0999	20068	20 - RTD - SETEMBRO/2021	20006	537090	80189	13435108	206.307,04	206.307,04
2.1.08.01.0999	20068	20 - RTD - SETEMBRO/2021	20051	537091	80189	13435116	4.492,26	4.492,26
2.1.08.01.0999	20068	20 - RTD - SETEMBRO/2021	20043	537092	80189	13435124	3.369,20	3.369,20
2.1.08.01.0999	20068	20 - RTD - SETEMBRO/2021	20056	537093	80189	13435132	10.444,50	10.444,50
3.6.2.03.03.0034	36382	4575 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	20004	537097	80227	13435175	161,70	161,70
3.6.2.03.03.0034	36382	4575 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	20051	537098	80227	13435183	3,30	3,30
2.1.08.01.0999	20068	515 - GOIÁS MERCANTIL - SETEMBRO/2021	20004	537103	80192	13435230	664,19	664,19
2.1.08.01.0999	20068	515 - GOIÁS MERCANTIL - SETEMBRO/2021	20051	537104	80192	13435248	34,96	34,96
2.1.08.01.0999	20068	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2021	20006	537107	80215	13435272	17.030,97	17.030,97
2.1.08.01.0999	20068	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2021	20051	537108	80215	13435280	659,75	659,75
2.1.08.01.0999	20068	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2021	20043	537109	80215	13435299	282,75	282,75
2.1.08.01.0999	20068	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2021	20056	537110	80215	13435302	876,53	876,53
3.6.2.03.03.0027	36179	967 - MUNDO DIGITAL	20004	537124	80227	13435442	6.696,02	6.696,02
3.6.2.03.03.0027	36179	967 - MUNDO DIGITAL	20043	537125	80227	13435450	107,02	107,02
3.6.2.03.03.0027	36179	967 - MUNDO DIGITAL	20056	537126	80227	13435469	331,77	331,77
3.6.2.03.03.0027	36179	966 - MUNDO DIGITAL	20004	537127	80227	13435477	980,00	980,00
3.6.2.03.03.0027	36179	968 - MUNDO DIGITAL	20004	537128	80227	13435485	8.312,29	8.312,29
3.6.2.03.03.0027	36179	968 - MUNDO DIGITAL	20043	537129	80227	13435493	132,86	132,86
3.6.2.03.03.0027	36179	968 - MUNDO DIGITAL	20056	537130	80227	13435507	411,85	411,85
2.1.08.01.0999	20068	2454 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021	20004	537138	801176	13435582	3.836,38	3.836,38
2.1.08.01.0999	20068	2454 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021	20051	537139	801176	13435590	199,37	199,37
2.1.08.01.0999	20068	1650 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2021	20004	537150	801186	13435701	268,00	268,00
3.6.2.03.03.0038	36420	921 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	20004	537160	801187	13435809	3.500,00	3.500,00
2.1.08.01.0999	20068	1675 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2021	20004	537178	801183	13435981	152.406,66	152.406,66
1.1.05.10.0001	10053	172770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13715410	1.998,06	1.998,06
1.1.05.10.0001	10053	172838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13715429	38.922,89	38.922,89
1.1.05.10.0001	10053	31 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	20005			13715437	4.782,20	4.782,20
1.1.05.10.0001	10053	1491974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005			13715445	5.528,96	5.528,96
1.1.05.10.0001	10053	75467 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	20005			13715453	2.618,87	2.618,87
1.1.05.10.0001	10053	34807 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005			13715461	2.025,00	2.025,00
1.1.05.10.0001	10053	48959 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	20005			13715470	5.100,00	5.100,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	101294 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005			13715488	14.700,00	14.700,00
1.1.05.10.0001	10053	796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	20005			13715496	34.845,50	34.845,50
1.1.05.10.0001	10053	328 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005			13715500	6.800,00	6.800,00
1.1.05.10.0001	10053	28195 - P.A INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	20005			13715518	24,00	24,00
1.1.05.10.0001	10053	273 - PM DOS REIS LTDA	20005			13715526	1.300,00	1.300,00
1.1.05.10.0001	10053	274 - PM DOS REIS LTDA	20005			13715534	442,50	442,50
1.1.05.10.0001	10053	278 - PM DOS REIS LTDA	20005			13715542	8.303,33	8.303,33
1.1.05.10.0001	10053	279 - PM DOS REIS LTDA	20005			13715550	359,28	359,28
1.1.05.10.0001	10053	1245 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	20005			13715569	7,00	7,00
2.1.02.01.0002	20005	48959 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP - DEVOLUCAO	10053	538182		13719300	5.100,00	5.100,00
2.1.02.01.0002	20005	28195 - P.A INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	10004	538190		13719386	24,00	24,00
2.1.02.01.0002	20005	1245 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	10004	538191		13719394	7,00	7,00
2.1.02.01.0001	20004	4575 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	10004	538192	80227	13719408	161,70	161,70
Total dia : 05/10/2021							554.559,66	554.559,66
06/10/2021								
2.1.08.01.0999	20068	216 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - SETEMBRO/2021	20004	537089	80231	13435094	4.000,00	4.000,00
2.1.08.01.0999	20068	205 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2021	20004	537119	801130	13435396	364.851,90	364.851,90
2.1.08.01.0999	20068	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	20004	537161	801176	13435817	8.676,85	8.676,85
2.1.08.01.0999	20068	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	20043	537162	801176	13435825	423,15	423,15
1.2.01.10.0001	10065	10/21 - CUSTAS JUDICIAIS: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA	36617			13632345	3.600,00	3.600,00
2.1.05.02.0001	20020	09/21 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	36617			13632370	176.418,59	176.418,59
2.1.05.02.0001	20020	09/21 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	36617			13632388	163,26	163,26
1.2.01.10.0001	10065	10/21 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA	36617			13632590	10.986,80	10.986,80
2.1.04.01.0003	20012	1266073116 - TRCT - LEONARDO MARUYAMA ARANTES	36617			13632787	245,59	245,59
2.1.02.01.0004	20006	97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			13636782	78.550,29	78.550,29
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	537878	80229	13640429	269.954,53	269.954,53
1.1.01.02.2572	36617	EMISSION CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO(2ª VIA) - VITOR HUGO ANGELO	39918	537915	80227	13640798	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	3135 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	20005			13715577	2.265,70	2.265,70
1.1.05.10.0001	10053	55780 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005			13715585	244,80	244,80
1.1.05.10.0001	10053	55819 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005			13715593	2.046,98	2.046,98
1.1.05.10.0001	10053	6865 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	20005			13715607	4.492,80	4.492,80
1.1.05.10.0001	10053	158219 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	20005			13715615	745,11	745,11
Total dia : 06/10/2021							927.676,35	927.676,35

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<u>07/10/2021</u>								
3.6.2.03.03.0022	36174	288 - K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA LTDA ME	20004	537095	801187	13435159	370,04	370,04
3.6.2.03.03.0022	36174	288 - K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA LTDA ME	20051	537096	801187	13435167	9,96	9,96
2.1.08.01.0999	20068	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	20004	537120	801177	13435400	10.871,65	10.871,65
2.1.08.01.0999	20068	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	20043	537121	801177	13435418	121,68	121,68
2.1.08.01.0999	20068	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	20051	537122	801177	13435426	608,38	608,38
2.1.08.01.0999	20068	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	20056	537123	801177	13435434	565,80	565,80
2.1.08.01.0999	20068	45383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	20004	537131	80227	13435515	10.542,28	10.542,28
2.1.02.01.0001	20004	2416 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	36617			13636669	3.839,21	3.839,21
2.1.02.01.0004	20006	331 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	36617			13636685	135.345,65	135.345,65
2.1.02.01.0004	20006	95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			13636790	201.915,99	201.915,99
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	537879	80229	13640437	341.105,85	341.105,85
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	537902	80229	13640666	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	31675 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	20005			13715623	2.242,36	2.242,36
1.1.05.10.0001	10053	11314 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	20005			13715631	30.784,95	30.784,95
1.1.05.10.0001	10053	11597 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	20005			13715640	1.058,97	1.058,97
1.1.05.10.0001	10053	144641 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005			13715658	266,50	266,50
1.1.05.10.0001	10053	65989 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	20005			13715666	2.878,56	2.878,56
Total dia : 07/10/2021							742.532,83	742.532,83
<u>08/10/2021</u>								
3.6.1.04.03.0011	36307	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20004	537099	80205	13435191	4.633,33	4.633,33
3.6.1.04.03.0011	36307	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20051	537100	80205	13435205	206,67	206,67
3.6.1.04.03.0011	36307	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20004	537101	80205	13435213	823,28	823,28
3.6.1.04.03.0011	36307	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20051	537102	80205	13435221	36,72	36,72
2.1.08.01.0999	20068	104 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	20004	537140	80215	13435604	134.795,33	134.795,33
2.1.08.01.0999	20068	104 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	20043	537141	80215	13435612	2.382,95	2.382,95
2.1.08.01.0999	20068	104 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	20051	537142	80215	13435620	5.560,21	5.560,21
2.1.08.01.0999	20068	104 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	20022	537143	80215	13435639	8.737,47	8.737,47
2.1.08.01.0999	20068	104 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	20056	537144	80215	13435647	7.387,13	7.387,13
2.1.08.01.0999	20068	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021	20004	537146	801142	13435663	9.307,35	9.307,35
2.1.08.01.0999	20068	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021	20051	537147	801142	13435671	523,77	523,77
2.1.08.01.0999	20068	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021	20043	537148	801142	13435680	157,13	157,13
2.1.08.01.0999	20068	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021	20056	537149	801142	13435698	487,10	487,10
2.1.08.01.0999	20068	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	20004	537179	801177	13435990	4.177,16	4.177,16
2.1.08.01.0999	20068	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	20043	537180	801177	13436007	46,75	46,75

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	20056	537181	801177	13436015	217,39	217,39
2.1.08.01.0999	20068	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	20051	537182	801177	13436023	233,75	233,75
1.2.01.10.0001	10065	10/21 - CUSTAS MANDADO DE SEGURANÇA - RECL. TRAB. ERIVANALDO DE FREITAS SOUZA - FORTESUL	10009			13632353	432,17	432,17
3.6.1.02.03.0004	36026	84063769100 - FGTS RESCISÓRIO - ARLETE ESTEVES PINTO	36617			13632400	18.680,37	18.680,37
3.6.1.02.03.0004	36026	00700321144 - FGTS RESCISÓRIO - DIEGO RODRIGUES DA SILVA	36617			13632418	39.966,64	39.966,64
3.6.1.02.03.0004	36026	00795499183 - FGTS RESCISÓRIO - DOMETILIA DAYANE CARNEIRO TENAGLIA	36617			13632426	17.827,01	17.827,01
3.6.1.02.03.0004	36026	989.907.801-87 - FGTS RESCISÓRIO - ROSANGELA VIEIRA RAMOS	36617			13632515	15.881,01	15.881,01
2.1.04.01.0003	20012	84063769100 - TRCT - ARLETE ESTEVES PINTO	36617			13632698	33.507,10	33.507,10
2.1.04.01.0003	20012	00700321144 - TRCT - DIEGO RODRIGUES DA SILVA	36617			13632701	70.113,31	70.113,31
2.1.04.01.0003	20012	00795499183 - TRCT - DOMETILIA DAYANE CARNEIRO TENAGLIA	36617			13632710	24.236,98	24.236,98
2.1.04.01.0003	20012	800960505 - TRCT - JESSE CHINELLES BARRETO TOMAZ	36617			13632744	35.340,58	35.340,58
2.1.04.01.0003	20012	82441553100 - TRCT - KENIA CRISTINA AFONSO	36617			13632779	24.827,30	24.827,30
2.1.04.01.0003	20012	880.557.951-34 - TRCT - NUBIA FERREIRA DE MOURA	36617			13632809	21.866,39	21.866,39
2.1.04.01.0003	20012	006.866.211-40 - TRCT - PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA	36617			13632817	20.398,37	20.398,37
2.1.04.01.0003	20012	989.907.801-87 - TRCT - ROSANGELA VIEIRA RAMOS	36617			13632833	31.555,85	31.555,85
2.1.04.01.0003	20012	824.216.501-78 - TRCT - SIMONE ARAUJO DA SILVA	36617			13632841	27.054,36	27.054,36
2.1.04.01.0003	20012	380.787.241-87 - TRCT - YEDA SOUTO DE PAIVA	36617			13632850	23.098,29	23.098,29
2.1.07.04.0001	20051	1429 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	10009			13633945	411,86	411,86
2.1.07.04.0001	20051	1856 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	10009			13633953	35,43	35,43
2.1.07.04.0001	20051	1362 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009			13633961	19,73	19,73
2.1.07.04.0001	20051	3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	10009			13633970	317,06	317,06
2.1.07.04.0001	20051	465 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009			13633988	33,64	33,64
2.1.07.04.0001	20051	1457 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	10009			13633996	343,22	343,22
2.1.07.04.0001	20051	1458 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	10009			13634003	68,64	68,64
2.1.07.04.0001	20051	10672 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			13634011	23,78	23,78
2.1.07.04.0001	20051	10673 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			13634020	5,95	5,95
2.1.07.04.0001	20051	10674 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			13634038	52,48	52,48
2.1.07.04.0001	20051	10675 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			13634046	13,12	13,12
2.1.07.04.0001	20051	10676 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			13634054	21,12	21,12
2.1.07.04.0001	20051	10677 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			13634062	5,28	5,28
2.1.07.04.0001	20051	10696 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			13634070	72,25	72,25
2.1.07.04.0001	20051	17199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009			13634089	67,50	67,50
2.1.07.04.0001	20051	18056 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	10009			13634097	1,40	1,40

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	2398 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			13634100	161,43	161,43
2.1.07.04.0001	20051	2399 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	10009			13634119	40,36	40,36
2.1.07.04.0001	20051	2579 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			13634127	21,00	21,00
2.1.07.04.0001	20051	2578 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			13634135	223,30	223,30
2.1.07.04.0001	20051	1873 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	10009			13634143	28,35	28,35
2.1.07.04.0001	20051	1874 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	10009			13634151	7,09	7,09
2.1.07.04.0001	20051	1401 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009			13634160	92,71	92,71
2.1.07.04.0001	20051	6173 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			13634178	249,07	249,07
2.1.07.04.0001	20051	6174 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			13634186	62,27	62,27
2.1.07.04.0001	20051	475 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009			13634194	6,73	6,73
2.1.07.04.0001	20051	476 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009			13634208	26,91	26,91
2.1.07.04.0001	20051	17010 - MLA COMERCIO E SERVICO DE E	10009			13634216	35,06	35,06
2.1.07.04.0001	20051	2542 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			13634224	186,20	186,20
2.1.07.04.0005	40045	2543 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			13634232	54,60	54,60
2.1.07.04.0001	20051	96 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009			13634240	1.283,45	1.283,45
2.1.07.04.0001	20051	1389 - UNIAO TENDAS EIRELI	10009			13634259	239,70	239,70
2.1.07.04.0001	20051	1391 - UNIAO TENDAS EIRELI	10009			13634267	59,92	59,92
2.1.07.04.0001	20051	743 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009			13634275	544,14	544,14
2.1.07.04.0001	20051	744 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009			13634283	88,48	88,48
2.1.07.04.0001	20051	95 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009			13634291	5.584,37	5.584,37
2.1.07.04.0001	20051	18559 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10009			13634305	112,97	112,97
3.6.1.04.03.0007	36066	1480 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	10009			13634313	400,31	400,31
2.1.07.04.0001	20051	10761 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			13634321	29,73	29,73
2.1.07.04.0001	20051	10762 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			13634330	26,41	26,41
2.1.07.04.0001	20051	10763 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	10009			13634348	65,60	65,60
2.1.07.04.0001	20051	17423 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009			13634356	355,34	355,34
2.1.07.04.0001	20051	2589 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			13634364	14,00	14,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2590 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			13634372	14,00	14,00
2.1.07.04.0001	20051	2591 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			13634380	14,00	14,00
2.1.07.04.0001	20051	2592 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			13634399	14,00	14,00
2.1.07.04.0001	20051	2601 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	10009			13634402	189,00	189,00
2.1.07.04.0001	20051	1900 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	10009			13634410	36,55	36,55
2.1.07.04.0001	20051	1445 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	10009			13634429	214,57	214,57
2.1.07.04.0001	20051	6208 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			13634437	311,34	311,34
2.1.07.04.0001	20051	489 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	10009			13634445	33,64	33,64
2.1.07.04.0001	20051	2575 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			13634453	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESI	10009			13634461	14,63	14,63

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	10009			13634470	6.344,31	6.344,31
2.1.07.04.0001	20051	30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESI	10009			13634488	18,14	18,14
2.1.07.04.0001	20051	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	10009			13634496	1.214,15	1.214,15
2.1.07.04.0001	20051	145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			13634500	24,32	24,32
2.1.07.04.0001	20051	11530 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009			13634518	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	1402 - UNIAO TENDAS EIRELI	10009			13634526	244,13	244,13
2.1.07.04.0001	20051	763 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	10009			13634534	776,06	776,06
2.1.07.04.0001	20051	34312 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	10009			13634542	75,00	75,00
2.1.07.04.0001	20051	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			13634550	102,44	102,44
2.1.07.04.0001	20051	4757 - PRESTADORA DE SERVICOS NACI	10009			13634569	91,52	91,52
2.1.07.04.0001	20051	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			13634577	138,45	138,45
3.6.1.03.01.0002	36036	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			13634585	138,94	138,94
2.1.07.04.0001	20051	147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			13634593	633,08	633,08
2.1.07.04.0001	20051	230 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	10009			13634607	80,00	80,00
2.1.07.04.0001	20051	231 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	10009			13634615	200,00	200,00
2.1.07.04.0001	20051	1519 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	10009			13634623	387,93	387,93
2.1.07.04.0001	20051	209 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	10009			13634631	1.010,60	1.010,60
2.1.07.04.0001	20051	17636 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	10009			13634640	362,32	362,32
2.1.07.04.0001	20051	3100 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	10009			13634658	320,00	320,00
2.1.07.04.0001	20051	1913 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	10009			13634666	66,61	66,61
2.1.07.04.0001	20051	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	10009			13634674	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	10009			13634682	662,66	662,66
2.1.07.04.0001	20051	927 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009			13634690	1.339,71	1.339,71
2.1.07.04.0001	20051	756 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009			13634704	1.497,50	1.497,50
2.1.07.04.0001	20051	6277 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	10009			13634712	311,34	311,34
2.1.07.04.0005	40045	88 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			13634720	7.964,97	7.964,97
2.1.07.04.0001	20051	89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			13634739	2.583,97	2.583,97
2.1.07.04.0001	20051	90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	10009			13634747	3.175,20	3.175,20
2.1.07.04.0001	20051	34191 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	10009			13634755	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0001	20051	273 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	10009			13634763	325,13	325,13
2.1.07.04.0001	20051	755 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009			13634771	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	2591 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	10009			13634780	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	10009			13634798	2.850,00	2.850,00
2.1.07.04.0001	20051	757 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	10009			13634801	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	10009			13634810	162,40	162,40
2.1.07.04.0005	40045	606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	10009			13634828	682,50	682,50

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 10

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0005	40045	926 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009			13634836	5.718,54	5.718,54
2.1.07.04.0001	20051	11584 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	10009			13634844	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	1409 - UNIAO TENDAS EIRELI	10009			13634852	244,13	244,13
2.1.07.04.0001	20051	11793 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	10009			13634860	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0001	20051	870 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	10009			13634879	27,00	27,00
2.1.07.04.0001	20051	41745 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	10009			13634887	22,75	22,75
2.1.07.04.0001	20051	18715 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	10009			13634895	1.041,71	1.041,71
2.1.07.04.0001	20051	914 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	10009			13634909	7.161,57	7.161,57
2.1.07.04.0001	20051	34311 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	10009			13634917	15.000,00	15.000,00
2.1.07.04.0001	20051	2251 - BOTAFORA ENTULHO LTDA-ME	10009			13634925	13,40	13,40
1.1.01.02.2121	10009	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 09/2021	36617	537818	80227	13639358	88.439,67	88.439,67
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	537880	80229	13640445	492.798,23	492.798,23
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	537903	80229	13640674	5,00	5,00
1.1.05.10.0001	10053	16649 - BIO INFINITY HOSPITALAR	20005			13715674	255,00	255,00
1.1.05.10.0001	10053	34147 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	20005			13715682	194,00	194,00
1.1.05.10.0001	10053	35023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005			13715690	2.450,00	2.450,00
1.1.05.10.0001	10053	35024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005			13715704	23.057,25	23.057,25
1.1.05.10.0001	10053	4276 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	20005			13715712	1.318,00	1.318,00
1.1.05.10.0001	10053	4277 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	20005			13715720	2.184,00	2.184,00
1.1.05.10.0001	10053	144620 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005			13715739	8.707,50	8.707,50
1.1.05.10.0001	10053	144654 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005			13715747	3.485,65	3.485,65
1.1.05.10.0001	10053	102491 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	20005			13715755	960,00	960,00
1.1.05.10.0001	10053	483793 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005			13715763	6.043,48	6.043,48
1.1.05.10.0001	10053	6864 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005			13715771	302,40	302,40
1.1.05.10.0001	10053	6865 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005			13715780	1.300,00	1.300,00
1.1.05.10.0001	10053	10690 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	20005			13715798	916,65	916,65
1.1.05.10.0001	10053	55966 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	20005			13715801	593,60	593,60
1.1.05.10.0001	10053	66068 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	20005			13715810	6.930,00	6.930,00
1.1.05.10.0001	10053	66072 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	20005			13715828	547,20	547,20
1.1.05.10.0001	10053	52 - WJ COMERCIO LTDA	20005			13715836	435,00	435,00
2.1.02.01.0002	20005	34147 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	10004	538193		13719416	194,00	194,00
Total dia : 08/10/2021							1.314.055,52	1.314.055,52
<hr/>								
<u>11/10/2021</u>								
3.6.1.04.03.0006	36065	418 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	20004	537094	801187	13435140	700,00	700,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	537881	80229	13640453	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	537904	80229	13640682	2,50	2,50
2.1.02.01.0001	20004	418 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	10004	538194	801187	13719424	700,00	700,00
Total dia : 11/10/2021							1.405,00	1.405,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
<u>13/10/2021</u>								
3.6.1.02.03.0004	36026	78232309172 - FGTS RESCISÓRIO - JOSIVAN DA COSTA DOMINGUES	36617			13632469	5.452,09	5.452,09
3.6.1.02.03.0004	36026	82441553100 - FGTS RESCISÓRIO - KENIA CRISTINA AFONSO	36617			13632477	22.861,41	22.861,41
3.6.1.02.03.0004	36026	880.557.951-34 - FGTS RESCISÓRIO - NUBIA FERREIRA DE MOURA	36617			13632485	15.369,53	15.369,53
3.6.1.02.03.0004	36026	006.866.211-40 - FGTS RESCISÓRIO - PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA	36617			13632493	18.097,39	18.097,39
3.6.1.02.03.0004	36026	824.216.501-78 - FGTS RESCISÓRIO - SIMONE ARAUJO DA SILVA	36617			13632523	20.952,72	20.952,72
3.6.1.02.03.0004	36026	380.787.241-87 - FGTS RESCISÓRIO - YEDA SOUTO DE PAIVA	36617			13632531	11.762,00	11.762,00
2.1.04.01.0003	20012	78232309172 - TRCT - JOSIVAN DA COSTA DOMINGUES	36617			13632752	9.079,31	9.079,31
2.1.02.01.0001	20004	3227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	36617			13636677	5.686,40	5.686,40
2.1.02.01.0001	20004	210913365885 - OI S.A	36617			13636855	9.610,61	9.610,61
2.1.02.01.0001	20004	21590 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACRÉDITAÇÃO	36617			13636863	3.016,00	3.016,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	537882	80229	13640461	121.887,46	121.887,46
1.1.05.10.0001	10053	99801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13715844	204,16	204,16
1.1.05.10.0001	10053	37 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	20005			13715852	17.555,00	17.555,00
1.1.05.10.0001	10053	3155 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	20005			13715860	570,00	570,00
1.1.05.10.0001	10053	55916 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005			13715879	306,00	306,00
1.1.05.10.0001	10053	55924 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005			13715887	942,39	942,39
1.1.05.10.0001	10053	35030 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005			13715895	1.515,60	1.515,60
1.1.05.10.0001	10053	948263 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005			13715909	6.865,00	6.865,00
1.1.05.10.0001	10053	283 - PM DOS REIS LTDA	20005			13715917	2.580,20	2.580,20
1.1.05.10.0001	10053	286 - PM DOS REIS LTDA	20005			13715925	2.364,34	2.364,34
1.1.05.10.0001	10053	287 - PM DOS REIS LTDA	20005			13715933	6.725,55	6.725,55
1.1.05.10.0001	10053	125444 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	20005			13715941	59,65	59,65
1.1.05.10.0001	10053	10703 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	20005			13715950	503,25	503,25
2.1.02.01.0002	20005	125444 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	10004	538195		13719432	59,65	59,65
Total dia : 13/10/2021							284.025,71	284.025,71
<u>14/10/2021</u>								
2.1.08.01.0999	20068	11814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2021	20006	537111	80274	13435310	19.292,50	19.292,50
2.1.08.01.0999	20068	11814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2021	20043	537112	80274	13435329	305,10	305,10
2.1.08.01.0999	20068	11814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2021	20056	537113	80274	13435337	132,21	132,21
2.1.08.01.0999	20068	11814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2021	20056	537114	80274	13435345	610,20	610,20
3.6.2.03.03.0024	36176	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2021	20004	537132	80227	13435523	962,39	962,39
3.6.2.03.03.0024	36176	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2021	20043	537133	80227	13435531	15,38	15,38

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 12

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.03.03.0024	36176	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2021	20056	537134	80227	13435540	47,68	47,68
3.6.2.03.03.0027	36179	6892 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2021	20004	537145	801191	13435655	1.000,00	1.000,00
3.6.1.02.03.0004	36026	82970866153 - FGTS RESCISÓRIO - FLAVIA CONCEIÇÃO FERRAZ	36617			13632434	3.742,20	3.742,20
3.6.1.02.03.0004	36026	86727419191 - FGTS RESCISÓRIO - HERNANI VALERY VIEIRA SANTOS	36617			13632442	17.037,23	17.037,23
3.6.1.02.03.0004	36026	00800960505 - FGTS RESCISÓRIO - JESSE CHINELLES BARRETO TOMAZ	36617			13632450	4.810,88	4.810,88
2.1.04.01.0003	20012	82970866153 - TRCT - FLAVIA CONCEIÇÃO FERRAZ	36617			13632728	7.210,61	7.210,61
2.1.04.01.0003	20012	86727419191 - TRCT - HERNANI VALERY VIEIRA SANTOS	36617			13632736	32.556,49	32.556,49
2.1.02.01.0002	20005	13473 - AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA	36617			13634933	3.754,90	3.754,90
3.6.2.03.04.0012	36196	10/21 - CUSTAS PROCESSO N. 5501608.71.2021.8.09.0051	36617			13636723	2.189,82	2.189,82
3.6.2.10.01.0010	36225	10/21 - MULTA FORMAL (DIVIDA ATIVA) (AMMA)	36617			13636847	11.863,92	11.863,92
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	537883	80229	13640470	83.168,55	83.168,55
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	537905	80229	13640690	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	98294 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13715968	9.838,20	9.838,20
1.1.05.10.0001	10053	142358 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	20005			13715976	8.784,24	8.784,24
1.1.05.10.0001	10053	40 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	20005			13715984	2.180,00	2.180,00
1.1.05.10.0001	10053	1679 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	20005			13715992	7.273,65	7.273,65
1.1.05.10.0001	10053	33908 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20005			13716000	1.143,00	1.143,00
1.1.05.10.0001	10053	294 - PM DOS REIS LTDA	20005			13716018	561,80	561,80
1.1.05.10.0001	10053	6877 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005			13716026	2.080,00	2.080,00
Total dia : 14/10/2021							220.563,45	220.563,45
15/10/2021								
3.6.2.03.03.0029	36181	55156 - EDITORA RAIZES LTDA	20004	537135	80227	13435558	180,00	180,00
3.6.1.04.04.0016	36897	877 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20006	537136	80227	13435566	582,00	582,00
3.6.1.04.04.0016	36897	877 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	20051	537137	80227	13435574	18,00	18,00
3.6.2.03.03.0022	36174	234 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2021	20004	537154	80222	13435744	3.800,00	3.800,00
3.6.2.03.03.0022	36174	234 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2021	20051	537155	80222	13435752	200,00	200,00
2.1.08.01.0999	20068	823 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2021	20006	537158	801173	13435787	13.277,94	13.277,94
2.1.08.01.0999	20068	823 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2021	20043	537159	801173	13435795	598,06	598,06
2.1.04.01.0005	20013	09/2021 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA LIMA	36617			13632329	855,52	855,52
1.2.01.10.0001	10065	- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA - RECLM. TRAB. NIVIA VIERIA LIMA	36617			13632582	21.973,60	21.973,60
2.1.04.01.0003	20012	- TRCT ALEXANDRE CASTELO BRANCO HERENO	36617			13632868	7.170,91	7.170,91
2.1.02.01.0001	20004	55156 - EDITORA RAIZES	36617			13636731	180,00	180,00
3.6.2.03.04.0012	36196	12602542128803600 - ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA	36617			13636758	187,69	187,69
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	537886	80229	13640500	19.627,28	19.627,28
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO CDB	37656	537887	80229	13640518	50.000,00	50.000,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	537906	80229	13640704	5,00	5,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 13

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	8651 - AMARAL E VILELA LTDA	20005			13716034	335,00	335,00
1.1.05.10.0001	10053	173627 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13716042	8.424,50	8.424,50
1.1.05.10.0001	10053	174034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13716050	12.711,90	12.711,90
1.1.05.10.0001	10053	56058 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	20005			13716069	865,08	865,08
1.1.05.10.0001	10053	35207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005			13716077	399,00	399,00
1.1.05.10.0001	10053	2198 - H M BORGES	20005			13716085	783,58	783,58
1.1.05.10.0001	10053	37268 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005			13716093	6.600,00	6.600,00
1.1.05.10.0001	10053	37270 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005			13716107	176,10	176,10
1.1.05.10.0001	10053	288 - PM DOS REIS LTDA	20005			13716115	11.110,23	11.110,23
1.1.05.10.0001	10053	293 - PM DOS REIS LTDA	20005			13716123	2.750,90	2.750,90
1.1.05.10.0001	10053	295 - PM DOS REIS LTDA	20005			13716131	2.200,00	2.200,00
1.1.05.10.0001	10053	66265 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	20005			13716140	3.303,30	3.303,30
Total dia : 15/10/2021							168.315,59	168.315,59
<hr/>								
<u>16/10/2021</u>								
1.1.05.10.0001	10053	566312 - CM HOSPITALAR S.A.	20005			13716158	584,94	584,94
1.1.05.10.0001	10053	103908 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	20005			13716166	624,00	624,00
1.1.05.10.0001	10053	296 - PM DOS REIS LTDA	20005			13716174	2.743,00	2.743,00
Total dia : 16/10/2021							3.951,94	3.951,94
<hr/>								
<u>18/10/2021</u>								
3.6.2.03.03.0027	36179	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20004	537151	801190	13435710	13.420,55	13.420,55
3.6.2.03.03.0027	36179	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20043	537152	801190	13435728	214,50	214,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20056	537153	801190	13435736	664,95	664,95
2.1.02.01.0004	20006	877 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	36617			13636740	582,00	582,00
2.1.02.01.0001	20004	ACORDO 3/5 PARC - FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	36617			13636766	73.179,97	73.179,97
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO CDB	37656	537888	80229	13640526	100.658,28	100.658,28
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	537890	80229	13640542	26.893,81	26.893,81
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	537907	80229	13640712	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	124831 - A L R ELETRICA EIRELI	20005			13715240	899,33	899,33
1.1.05.10.0001	10053	99733 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716182	267,04	267,04
1.1.05.10.0001	10053	16580 - BIO INFINITY HOSPITALAR	20005			13716190	895,00	895,00
1.1.05.10.0001	10053	13740 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	20005			13716204	18.525,00	18.525,00
1.1.05.10.0001	10053	173545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13716212	2.037,50	2.037,50
1.1.05.10.0001	10053	41 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	20005			13716220	7.908,00	7.908,00
1.1.05.10.0001	10053	567 - F A PEREIRA EIRELI	20005			13716239	195,00	195,00
1.1.05.10.0001	10053	569 - F A PEREIRA EIRELI	20005			13716247	222,00	222,00
1.1.05.10.0001	10053	18301 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA	20005			13716255	140,10	140,10
1.1.05.10.0001	10053	18320 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA	20005			13716263	181,74	181,74
1.1.05.10.0001	10053	18325 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA	20005			13716271	181,74	181,74
1.1.05.10.0001	10053	18352 - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA	20005			13716280	181,74	181,74
1.1.05.10.0001	10053	33077 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005			13716298	300,60	300,60
Total dia : 18/10/2021							247.551,35	247.551,35
<hr/>								
<u>19/10/2021</u>								
3.6.2.03.02.0002	36159	2151644300 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - OUTUBRO/2021	20004	537157	80227	13435779	34.536,13	34.536,13

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 14

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	7668 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - AGOSTO/2021	20004	537163	80204	13435833	373,52	373,52
1.1.06.01.0009	10057	10/2021 - VALE TRANSPORTES	36617			13632892	518,30	518,30
1.1.01.02.2121	10009	10/2021 - COMPLEMENTAR						
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2021 - PROGRAMA	10032	537814	80227	13639315	82.693,92	82.693,92
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2021	10032	537815	80227	13639323	5.404.451,74	5.404.451,74
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	537891	80229	13640550	520,80	520,80
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	537908	80229	13640720	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	173574 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13716301	1.044,00	1.044,00
1.1.05.10.0001	10053	1389335 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	20005			13716310	1.006,50	1.006,50
1.1.05.10.0001	10053	103872 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	20005			13716328	16.800,00	16.800,00
1.1.05.10.0001	10053	33076 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005			13716336	3.447,00	3.447,00
1.1.05.10.0001	10053	33078 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20005			13716344	770,50	770,50
Total dia : 19/10/2021							5.546.164,91	5.546.164,91
<u>20/10/2021</u>								
3.6.1.02.01.0012	37060	2616429 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2021	20004	537164	80231	13435841	993,48	993,48
3.6.2.03.04.0010	36194	66292 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - SETEMBRO/2021	20004	537165	801191	13435850	822,00	822,00
2.1.08.01.0999	20068	66285 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - SETEMBRO/2021	20004	537166	801191	13435868	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021	20004	537168	801190	13435884	6.306,72	6.306,72
3.6.2.03.03.0027	36179	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021	20043	537169	801190	13435892	100,80	100,80
3.6.2.03.03.0027	36179	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021	20056	537170	801190	13435906	312,48	312,48
2.1.05.01.0001	20017	COMPENSAÇÃO INSS 2/11	39489	537651	80231	13620886	100.000,00	100.000,00
2.1.05.05.0001	20024	09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS	36617			13632337	581,23	581,23
1.1.03.06.0003	10045	11/2021 - FÉRIAS COMPLEMENTARES	36617			13632361	5.196,74	5.196,74
2.1.05.01.0001	20017	09/2021 - INSS FOLHA	36617			13632574	517.761,04	517.761,04
2.1.07.01.0001	20042	09/2021 - IRRF 13º RESCISÃO	36617			13632604	2.614,03	2.614,03
2.1.07.01.0001	20042	09/2021 - IRRF FERIAS	36617			13632612	3.984,23	3.984,23
2.1.07.01.0001	20042	10/2021 - IRRF FÉRIAS	36617			13632620	4.282,02	4.282,02
2.1.07.01.0001	20042	09/2021 - IRRF FOLHA	36617			13632639	171.805,09	171.805,09
2.1.07.01.0001	20042	09/2021 - IRRF RESCISÃO	36617			13632647	17.879,00	17.879,00
2.1.05.05.0001	20024	09/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	36617			13632655	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	09/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS	36617			13632663	304,00	304,00
2.1.07.02.0001	20046	09/2021 - PIS FOLHA PGTO	36617			13632671	25.411,18	25.411,18
2.1.07.14.0001	20056	3801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			13632906	11,44	11,44
2.1.07.14.0001	20056	3802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			13632914	11,44	11,44
2.1.07.14.0001	20056	3763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			13632922	11,44	11,44
3.6.2.03.03.0006	36170	3764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	36617			13632930	11,44	11,44
2.1.07.14.0001	20056	2578 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			13632949	296,67	296,67
2.1.07.14.0001	20056	2579 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			13632957	27,90	27,90
2.1.07.14.0001	20056	2589 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			13632965	18,60	18,60
2.1.07.14.0001	20056	2590 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			13632973	18,60	18,60

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 15

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	2591 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			13632981	18,60	18,60
2.1.07.14.0001	20056	2592 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			13632990	18,60	18,60
2.1.07.14.0001	20056	2601 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			13633007	251,10	251,10
2.1.07.14.0001	20056	6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			13633015	84,63	84,63
2.1.07.14.0001	20056	6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			13633023	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			13633031	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			13633040	423,15	423,15
2.1.07.14.0001	20056	7181 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			13633058	84,63	84,63
2.1.07.14.0001	20056	7180 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	36617			13633066	338,52	338,52
2.1.07.14.0001	20056	3100 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	36617			13633074	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	755 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			13633082	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	756 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			13633090	1.392,68	1.392,68
2.1.07.14.0001	20056	757 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			13633104	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0001	20056	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			13633112	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	315 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617			13633120	279,00	279,00
2.1.07.14.0001	20056	316 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617			13633139	6.641,14	6.641,14
2.1.07.14.0001	20056	41745 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	36617			13633147	30,23	30,23
2.1.07.14.0001	20056	11417 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			13633155	144,72	144,72
2.1.07.14.0001	20056	11559 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			13633163	1.115,32	1.115,32
2.1.07.14.0001	20056	17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	36617			13633171	47,68	47,68
2.1.07.14.0002	39950	88 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			13633180	10.582,04	10.582,04
2.1.07.14.0001	20056	89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			13633198	3.432,98	3.432,98
2.1.07.14.0001	20056	90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			13633201	4.218,48	4.218,48
2.1.07.14.0001	20056	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	36617			13633210	13,61	13,61
2.1.07.14.0001	20056	30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	36617			13633228	16,87	16,87
2.1.07.14.0001	20056	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			13633236	128,76	128,76
2.1.07.14.0001	20056	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			13633244	95,27	95,27
2.1.07.14.0001	20056	145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			13633252	22,62	22,62
2.1.07.14.0001	20056	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			13633260	616,27	616,27
2.1.07.14.0001	20056	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			13633279	129,21	129,21
2.1.07.14.0001	20056	147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			13633287	588,76	588,76
2.1.07.14.0001	20056	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			13633295	2.650,50	2.650,50
2.1.07.14.0001	20056	34191 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			13633309	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0001	20056	34311 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			13633317	13.950,00	13.950,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 16

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	34312 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			13633325	69,75	69,75
2.1.07.14.0001	20056	767 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617			13633333	355,73	355,73
2.1.07.14.0001	20056	764 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617			13633341	286,56	286,56
2.1.07.14.0001	20056	763 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617			13633350	18,47	18,47
2.1.07.14.0001	20056	776 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617			13633368	22,92	22,92
2.1.07.14.0001	20056	810 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617			13633376	322,22	322,22
2.1.07.14.0001	20056	811 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617			13633384	399,99	399,99
2.1.07.14.0001	20056	25329 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	36617			13633392	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	25330 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	36617			13633406	110,11	110,11
2.1.07.14.0001	20056	914 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			13633414	11.100,43	11.100,43
2.1.07.14.0002	39950	926 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			13633422	8.863,74	8.863,74
2.1.07.14.0001	20056	927 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			13633430	2.076,55	2.076,55
2.1.07.14.0001	20056	95 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			13633449	7.419,24	7.419,24
2.1.07.14.0001	20056	96 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			13633457	1.705,16	1.705,16
2.1.07.14.0001	20056	98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			13633465	8.428,87	8.428,87
2.1.07.14.0001	20056	18559 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617			13633473	105,06	105,06
2.1.07.14.0001	20056	18715 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617			13633481	968,79	968,79
2.1.07.14.0001	20056	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617			13633490	1.613,09	1.613,09
2.1.07.14.0001	20056	605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617			13633503	215,76	215,76
2.1.07.14.0002	39950	606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617			13633511	906,75	906,75
2.1.07.14.0001	20056	2016 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			13633520	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	2038 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			13633538	106,02	106,02
2.1.07.14.0001	20056	2039 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			13633546	26,51	26,51
2.1.07.14.0001	20056	2068 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			13633554	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	2083 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			13633562	132,53	132,53
2.1.07.14.0001	20056	11793 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			13633570	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0001	20056	1096 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	36617			13633589	325,50	325,50
2.1.05.04.0001	20022	34431 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			13633597	33.000,00	33.000,00
2.1.05.04.0001	20022	34432 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			13633600	3.326,09	3.326,09
2.1.05.04.0001	20022	101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			13633619	9.864,43	9.864,43
2.1.05.04.0001	20022	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			13633627	3.418,73	3.418,73

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 17

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.05.04.0001	20022	789-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			13633635	3.533,86	3.533,86
2.1.05.04.0001	20022	793-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			13633643	3.620,86	3.620,86
2.1.07.01.0005	20043	2783 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	36617			13633651	80,70	80,70
2.1.07.01.0005	20043	789-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			13633660	344,00	344,00
2.1.07.01.0005	20043	793-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			13633678	734,03	734,03
2.1.07.01.0005	20043	807-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	36617			13633686	79,87	79,87
2.1.07.01.0005	20043	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	36617			13633694	329,40	329,40
2.1.07.01.0005	20043	315 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617			13633708	90,00	90,00
2.1.07.01.0005	20043	316 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	36617			13633716	2.142,30	2.142,30
2.1.07.01.0005	20043	11693 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	36617			13633724	487,14	487,14
2.1.07.01.0005	20043	17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	36617			13633732	15,38	15,38
2.1.07.01.0005	20043	88 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			13633740	3.413,56	3.413,56
2.1.07.01.0005	20043	89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			13633759	1.107,41	1.107,41
2.1.07.01.0005	20043	90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			13633767	1.360,80	1.360,80
2.1.07.01.0005	20043	147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			13633775	126,62	126,62
2.1.07.01.0005	20043	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	36617			13633783	36,88	36,88
2.1.07.01.0005	20043	34431 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			13633791	3.000,00	3.000,00
2.1.07.01.0005	20043	34432 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	36617			13633805	302,37	302,37
2.1.07.01.0005	20043	909-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617			13633813	131,07	131,07
2.1.07.01.0005	20043	910-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	36617			13633821	105,58	105,58
2.1.07.01.0005	20043	29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	36617			13633830	57,60	57,60
2.1.07.01.0005	20043	1116 - NOXTEC SERVICOS LTDA	36617			13633848	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	25560 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	36617			13633856	177,60	177,60
2.1.07.01.0005	20043	10 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	36617			13633864	3.458,91	3.458,91
2.1.07.01.0005	20043	101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			13633872	2.690,30	2.690,30
2.1.07.01.0005	20043	18876 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617			13633880	171,69	171,69
2.1.07.01.0005	20043	605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617			13633899	69,60	69,60
2.1.07.01.0005	20043	606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	36617			13633902	292,50	292,50
2.1.07.01.0005	20043	2083 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	36617			13633910	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	11793 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	36617			13633929	1.244,34	1.244,34
2.1.02.01.0002	20005	281939/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	36617			13635492	1.481,06	1.481,06
2.1.02.01.0002	20005	283617/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	36617			13635506	5.562,60	5.562,60
2.1.02.01.0002	20005	288442/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	36617			13635514	7.509,51	7.509,51

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 18

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	31939/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36617			13635522	2.240,00	2.240,00
2.1.02.01.0002	20005	32388/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36617			13635530	2.900,00	2.900,00
2.1.02.01.0002	20005	32734/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36617			13635549	32.000,00	32.000,00
2.1.02.01.0002	20005	33081/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36617			13635557	342,00	342,00
2.1.02.01.0002	20005	33211/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36617			13635565	379,20	379,20
2.1.02.01.0002	20005	33993/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	36617			13635573	342,00	342,00
2.1.02.01.0002	20005	941249/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	36617			13635719	3.131,00	3.131,00
2.1.02.01.0002	20005	941328/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	36617			13635727	4.534,55	4.534,55
2.1.02.01.0002	20005	941646/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	36617			13635735	1.740,00	1.740,00
2.1.02.01.0002	20005	941680/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	36617			13635743	3.967,90	3.967,90
2.1.02.01.0002	20005	945100/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	36617			13635751	8.003,48	8.003,48
2.1.02.01.0002	20005	945139/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	36617			13635760	942,55	942,55
2.1.02.01.0002	20005	945223/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	36617			13635778	8.781,00	8.781,00
2.1.02.01.0002	20005	945804/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	36617			13635786	3.269,50	3.269,50
2.1.02.01.0002	20005	945805/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	36617			13635794	2.993,85	2.993,85
2.1.02.01.0002	20005	946745/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	36617			13635808	460,00	460,00
2.1.02.01.0001	20004	232 - ADMIR RODRIGUES	36617			13636600	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	211 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	36617			13636650	30.057,60	30.057,60
2.1.02.01.0004	20006	332 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	36617			13636693	5.631,00	5.631,00
2.1.02.01.0004	20006	70 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	36617			13636707	11.120,00	11.120,00
2.1.02.01.0004	20006	11693 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	36617			13636715	30.803,64	30.803,64
2.1.02.01.0004	20006	96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	36617			13636774	74.283,14	74.283,14
2.1.02.01.0001	20004	200 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	36617			13636804	357.779,25	357.779,25
2.1.02.01.0001	20004	278 - MARCELO GURGEL	36617			13636812	10.920,37	10.920,37
2.1.02.01.0001	20004	33431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			13636820	235.050,00	235.050,00
2.1.02.01.0001	20004	33432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	36617			13636839	23.690,86	23.690,86
2.1.08.01.0007	20064	09/2021 - RATEIO MATRIZ	36617			13636880	108.489,33	108.489,33
2.1.02.01.0004	20006	9 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	36617			13636898	221.283,18	221.283,18
2.1.02.01.0001	20004	4314/4329/4299 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617			13636936	9.311,03	9.311,03
2.1.02.01.0004	20006	789 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	36617			13636979	20.919,75	20.919,75
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	537817	80227	13639340	5.487.145,66	5.487.145,66
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	537819	80229	13639366	10,45	10,45
1.1.01.03.2585	37656	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	36617	537889	80229	13640534	150.000,00	150.000,00
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	537892	80229	13640569	3.167.291,67	3.167.291,67
1.1.05.10.0001	10053	100041 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716352	10.156,74	10.156,74
1.1.05.10.0001	10053	174597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13716360	1.066,00	1.066,00
1.1.05.10.0001	10053	174599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13716379	3.690,96	3.690,96
1.1.05.10.0001	10053	43 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	20005			13716387	5.350,00	5.350,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 19

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	948985 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005			13716395	3.757,20	3.757,20
1.1.05.10.0001	10053	104484 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	20005			13716409	1.410,00	1.410,00
1.1.05.10.0001	10053	7364 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	20005			13716417	406,40	406,40
1.1.05.10.0001	10053	37405 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20005			13716425	769,68	769,68
2.1.02.01.0001	20004	200 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2021	36165	538187	801130	13719351	0,04	0,04
3.6.2.03.07.0002	36463	4314/4329/4299 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	538188	80227	13719360	9.311,03	9.311,03
Total dia : 20/10/2021							11.128.755,30	11.128.755,30
<u>21/10/2021</u>								
3.6.2.03.03.0029	36181	006/2021 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 006 2021	36617			13632302	218,75	218,75
3.6.1.02.03.0004	36026	588.380.071-87 - FGTS RESCISÓRIO - ROSA ELITA DA SILVA	36617			13632507	17.139,43	17.139,43
2.1.04.01.0003	20012	588.380.071-87 - TRCT - ROSA ELITA DA SILVA	36617			13632825	20.835,63	20.835,63
2.1.02.01.0002	20005	13307/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	36617			13635131	12.550,50	12.550,50
2.1.02.01.0002	20005	13809/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	36617			13635140	1.915,60	1.915,60
2.1.02.01.0002	20005	15990/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	36617			13635158	2.430,00	2.430,00
2.1.02.01.0002	20005	16124/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	36617			13635166	108,92	108,92
2.1.02.01.0002	20005	16291/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	36617			13635174	1.674,00	1.674,00
2.1.02.01.0002	20005	139967/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURG	36617			13635182	2.891,70	2.891,70
2.1.02.01.0002	20005	754/ 001 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	36617			13635190	4.680,00	4.680,00
2.1.02.01.0002	20005	167305/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635212	380,00	380,00
2.1.02.01.0002	20005	167307/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635220	1.578,08	1.578,08
2.1.02.01.0002	20005	167529/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635239	224,00	224,00
2.1.02.01.0002	20005	167843/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635247	13.069,19	13.069,19
2.1.02.01.0002	20005	167890/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635255	864,00	864,00
2.1.02.01.0002	20005	167996/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635263	1.794,00	1.794,00
2.1.02.01.0002	20005	168201/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635271	936,00	936,00
2.1.02.01.0002	20005	168509/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635280	12.512,60	12.512,60
2.1.02.01.0002	20005	168866/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635298	550,00	550,00
2.1.02.01.0002	20005	169091/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635301	4.990,00	4.990,00
2.1.02.01.0002	20005	169687/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635310	1.224,93	1.224,93
2.1.02.01.0002	20005	170065/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635328	20.262,58	20.262,58
2.1.02.01.0002	20005	170510/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635336	370,00	370,00
2.1.02.01.0002	20005	170557/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635344	215,00	215,00
2.1.02.01.0002	20005	170571/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635352	1.418,18	1.418,18
2.1.02.01.0002	20005	171147/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635360	13.268,64	13.268,64

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 20

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	171221/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	36617			13635379	1.109,99	1.109,99
2.1.02.01.0002	20005	1381804/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	36617			13635395	2.740,35	2.740,35
2.1.02.01.0002	20005	928061/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	36617			13635409	924,50	924,50
2.1.02.01.0002	20005	1479760 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			13635425	2.336,00	2.336,00
2.1.02.01.0002	20005	1477403/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			13635433	15.420,06	15.420,06
2.1.02.01.0002	20005	1481402/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	36617			13635441	46.411,80	46.411,80
2.1.02.01.0002	20005	134914/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	36617			13635956	9.025,00	9.025,00
2.1.02.01.0002	20005	137129/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	36617			13635964	4.300,00	4.300,00
2.1.02.01.0002	20005	137130/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	36617			13635972	3.248,00	3.248,00
2.1.02.01.0002	20005	140412 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	36617			13635980	654,00	654,00
2.1.02.01.0002	20005	137115/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	36617			13635999	2.344,00	2.344,00
2.1.02.01.0002	20005	139906/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	36617			13636006	2.716,05	2.716,05
2.1.02.01.0002	20005	140418/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	36617			13636014	3.099,00	3.099,00
2.1.02.01.0002	20005	98665 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36617			13636030	841,00	841,00
2.1.02.01.0002	20005	525/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36617			13636049	65.560,00	65.560,00
2.1.02.01.0002	20005	88742/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36617			13636057	1.720,00	1.720,00
2.1.02.01.0002	20005	88922/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36617			13636065	525,00	525,00
2.1.02.01.0002	20005	89208/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36617			13636073	1.065,00	1.065,00
2.1.02.01.0002	20005	93605/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36617			13636081	8.048,00	8.048,00
2.1.02.01.0002	20005	97708/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	36617			13636090	605,00	605,00
2.1.02.01.0002	20005	62105/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	36617			13636529	8.521,86	8.521,86
2.1.02.01.0002	20005	62587/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	36617			13636537	6.930,00	6.930,00
2.1.02.01.0002	20005	62703/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	36617			13636545	8.958,96	8.958,96
2.1.02.01.0002	20005	62901/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	36617			13636553	1.065,60	1.065,60
2.1.02.01.0002	20005	64232/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	36617			13636561	7.478,28	7.478,28
2.1.02.01.0002	20005	63467/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	36617			13636570	964,62	964,62
2.1.02.01.0002	20005	64556/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	36617			13636588	3.938,64	3.938,64
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	537893	80229	13640577	348.734,94	348.734,94
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	537909	80229	13640739	82,50	82,50
1.1.05.10.0001	10053	97288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716433	6.961,27	6.961,27
1.1.05.10.0001	10053	97292 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716441	95,90	95,90
1.1.05.10.0001	10053	97451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716450	167,84	167,84
1.1.05.10.0001	10053	97834 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716468	11.904,15	11.904,15
1.1.05.10.0001	10053	97850 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716476	272,70	272,70
1.1.05.10.0001	10053	97851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716484	287,72	287,72

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 21

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	98028 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716492	191,82	191,82
1.1.05.10.0001	10053	98197 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716506	239,77	239,77
1.1.05.10.0001	10053	98383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716514	421,57	421,57
1.1.05.10.0001	10053	98499 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716522	71,93	71,93
1.1.05.10.0001	10053	98645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716530	373,61	373,61
1.1.05.10.0001	10053	98692 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716549	10.492,87	10.492,87
1.1.05.10.0001	10053	98789 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716557	215,79	215,79
1.1.05.10.0001	10053	98886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716565	368,61	368,61
1.1.05.10.0001	10053	99020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716573	10.087,38	10.087,38
1.1.05.10.0001	10053	99109 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716581	239,77	239,77
1.1.05.10.0001	10053	99419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716590	167,84	167,84
Total dia : 21/10/2021							740.030,42	740.030,42

22/10/2021

2.1.04.01.0003	20012	022.160.011-63 - TRCT - KARLA GONCALVES DOS SANTOS	36617			13632760	524,12	524,12
2.1.04.01.0003	20012	015.770.831-48 - TRCT - MARCELLA NUNES DOS REIS	36617			13632795	304,00	304,00
2.1.02.01.0002	20005	94508 - M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	36617			13635921	952,00	952,00
2.1.02.01.0001	20004	101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	36617			13636901	152.181,33	152.181,33
1.1.01.02.2572	36617	REGATE APLICAÇÃO	36625	537894	80229	13640585	154.086,45	154.086,45
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	537910	80229	13640747	125,00	125,00
1.1.05.10.0001	10053	185804 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	20005			13716603	335,67	335,67
1.1.05.10.0001	10053	4359 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	20005			13716611	5.600,00	5.600,00
1.1.05.10.0001	10053	147086 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	20005			13716620	875,00	875,00
1.1.05.10.0001	10053	94508 - MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	20005			13716638	952,00	952,00
1.1.05.10.0001	10053	28675 - P.A INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	20005			13716646	87,00	87,00
1.1.05.10.0001	10053	56123 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	20005			13716654	683,10	683,10
1.1.05.10.0001	10053	66697 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	20005			13716662	5.046,06	5.046,06
3.6.2.03.02.0006	36163	2158876012 - ECT CORREIOS	10004	538196	80229	13719440	31,30	31,30
2.1.02.01.0002	20005	28675 - P.A INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	10004	538197		13719459	87,00	87,00
Total dia : 22/10/2021							321.870,03	321.870,03

25/10/2021

2.1.08.01.0999	20068	2618358 - CIEE - SETEMBRO/2021	20004	537171	80231	13435914	993,48	993,48
1.1.03.07.0029	37214	10/2021 - INSS - PARCELAMENTO PERT - PARC 049	36617			13632566	188.163,17	188.163,17
2.1.02.01.0002	20005	34322 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	36617			13635204	2.412,00	2.412,00
2.1.02.01.0002	20005	616744/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	36617			13635417	33.786,50	33.786,50
2.1.02.01.0002	20005	53855/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	36617			13635450	354,00	354,00
2.1.02.01.0002	20005	54409/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	36617			13635468	512,60	512,60

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 22

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	2064/ 001 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	36617			13635484	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0002	20005	512/ 001 - FA PEREIRA EIRELI	36617			13635581	309,00	309,00
2.1.02.01.0002	20005	538/ 001 - FA PEREIRA EIRELI	36617			13635590	333,60	333,60
2.1.02.01.0002	20005	539/ 001 - FA PEREIRA EIRELI	36617			13635603	2.980,00	2.980,00
2.1.02.01.0002	20005	541/ 001 - FA PEREIRA EIRELI	36617			13635611	1.003,50	1.003,50
2.1.02.01.0002	20005	294619/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	36617			13635620	1.914,00	1.914,00
2.1.02.01.0002	20005	30050/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	36617			13635638	2.148,70	2.148,70
2.1.02.01.0002	20005	11173/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI	36617			13635662	2.133,60	2.133,60
2.1.02.01.0002	20005	867/ 001 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	36617			13635670	640,00	640,00
2.1.02.01.0002	20005	828/ 001 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	36617			13635689	581,50	581,50
2.1.02.01.0002	20005	2024/ 001 - H M BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	36617			13635697	2.625,00	2.625,00
2.1.02.01.0002	20005	2084/ 001 - H M BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	36617			13635700	350,00	350,00
2.1.02.01.0002	20005	11843/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	36617			13635816	2.392,00	2.392,00
2.1.02.01.0002	20005	3962/ 001 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	36617			13635824	13.180,00	13.180,00
2.1.02.01.0002	20005	47904/ 001 - INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36617			13635832	175,00	175,00
2.1.02.01.0002	20005	583478/ 001 - LABORATORIO B BRAUN SA	36617			13635859	14.046,60	14.046,60
2.1.02.01.0002	20005	11494/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	36617			13635875	5.148,11	5.148,11
2.1.02.01.0002	20005	11500/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	36617			13635883	359,00	359,00
2.1.02.01.0002	20005	11501/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	36617			13635891	9.580,00	9.580,00
2.1.02.01.0002	20005	11508/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	36617			13635905	444,68	444,68
2.1.02.01.0002	20005	11509/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	36617			13635913	688,73	688,73
2.1.02.01.0002	20005	430/ 001 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIR	36617			13635930	707,50	707,50
2.1.02.01.0002	20005	868/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	36617			13635948	700,00	700,00
2.1.02.01.0002	20005	93104/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	36617			13636022	101,14	101,14
2.1.02.01.0002	20005	86876/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO	36617			13636103	5.840,00	5.840,00
2.1.02.01.0002	20005	33558/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			13636111	2.090,00	2.090,00
2.1.02.01.0002	20005	33608/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	36617			13636120	3.000,00	3.000,00
2.1.02.01.0002	20005	6019/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	36617			13636138	847,04	847,04
2.1.02.01.0002	20005	36037/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			13636146	2.147,31	2.147,31
2.1.02.01.0002	20005	36424/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36617			13636154	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0002	20005	16828/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	36617			13636162	248,00	248,00
2.1.02.01.0002	20005	16851/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	36617			13636170	315,00	315,00
2.1.02.01.0002	20005	16871/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	36617			13636189	315,00	315,00
2.1.02.01.0002	20005	16882/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	36617			13636197	315,00	315,00
2.1.02.01.0002	20005	16900/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	36617			13636200	315,00	315,00
2.1.02.01.0002	20005	16917/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	36617			13636219	315,00	315,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 23

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	16935/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	36617			13636227	315,00	315,00
2.1.02.01.0002	20005	16958/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	36617			13636235	315,00	315,00
2.1.02.01.0002	20005	16976/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	36617			13636243	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	16986/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	36617			13636251	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	17310/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	36617			13636260	980,00	980,00
2.1.02.01.0002	20005	17015/ 001 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	36617			13636278	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	11/ 001 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	36617			13636286	1.857,63	1.857,63
2.1.02.01.0002	20005	665/ 001 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - PASAN EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	36617			13636294	1.096,80	1.096,80
2.1.02.01.0002	20005	468030/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	36617			13636308	13.156,72	13.156,72
2.1.02.01.0002	20005	209/ 001 - PM DOS REIS LTDA	36617			13636316	2.319,00	2.319,00
2.1.02.01.0002	20005	210/ 001 - PM DOS REIS LTDA	36617			13636324	5.180,00	5.180,00
2.1.02.01.0002	20005	212/ 001 - PM DOS REIS LTDA	36617			13636332	4.851,00	4.851,00
2.1.02.01.0002	20005	223/ 001 - PM DOS REIS LTDA	36617			13636340	5.824,00	5.824,00
2.1.02.01.0002	20005	224/ 001 - PM DOS REIS LTDA	36617			13636359	3.630,00	3.630,00
2.1.02.01.0002	20005	225/ 001 - PM DOS REIS LTDA	36617			13636367	1.761,00	1.761,00
2.1.02.01.0002	20005	226/ 001 - PM DOS REIS LTDA	36617			13636375	823,20	823,20
2.1.02.01.0002	20005	229/ 001 - PM DOS REIS LTDA	36617			13636383	16.193,00	16.193,00
2.1.02.01.0002	20005	233/ 001 - PM DOS REIS LTDA	36617			13636391	4.684,80	4.684,80
2.1.02.01.0002	20005	237/ 001 - PM DOS REIS LTDA	36617			13636405	7.631,00	7.631,00
2.1.02.01.0002	20005	240/ 001 - PM DOS REIS LTDA	36617			13636413	4.645,13	4.645,13
2.1.02.01.0002	20005	6504/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	36617			13636421	444,00	444,00
2.1.02.01.0002	20005	6567/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	36617			13636430	312,00	312,00
2.1.02.01.0002	20005	6677/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	36617			13636448	1.708,00	1.708,00
2.1.02.01.0002	20005	63968/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	36617			13636456	4.787,75	4.787,75
2.1.02.01.0002	20005	32305/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	36617			13636464	714,00	714,00
2.1.02.01.0002	20005	32512/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	36617			13636472	1.193,80	1.193,80
2.1.02.01.0002	20005	150/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	36617			13636499	8.000,00	8.000,00
2.1.02.01.0002	20005	55196/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	36617			13636510	426,84	426,84
2.1.02.01.0001	20004	234 - ADMIR RODRIGUES	36617			13636618	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0001	20004	4334-4322-4325 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	36617			13636944	5.349,38	5.349,38
2.1.02.01.0001	20004	136295220060 - TELEFONICA BRASIL S.A	36617			13636960	1.420,83	1.420,83
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	537895	80229	13640593	414.939,66	414.939,66
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	537911	80229	13640755	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	34322 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	20005			13716670	2.412,00	2.412,00
1.1.05.10.0001	10053	567863 - CM HOSPITALAR S.A.	20005			13716689	1.449,52	1.449,52
1.1.05.10.0001	10053	1499922 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005			13716697	3.313,80	3.313,80
1.1.05.10.0001	10053	18366 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	20005			13716700	534,60	534,60
1.1.05.10.0001	10053	18369 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	20005			13716719	534,60	534,60
1.1.05.10.0001	10053	18395 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	20005			13716727	534,60	534,60
1.1.05.10.0001	10053	18417 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	20005			13716735	480,94	480,94
1.1.05.10.0001	10053	18452 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	20005			13716743	404,56	404,56
1.1.05.10.0001	10053	18468 - NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA	20005			13716751	368,74	368,74

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 24

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	56275 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	20005			13716760	593,60	593,60
3.6.2.03.07.0002	36463	4334-4322-4325 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	20004	538189	80227	13719378	5.349,38	5.349,38
Total dia : 25/10/2021							846.849,14	846.849,14
<u>26/10/2021</u>								
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	537896	80229	13640607	177,50	177,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	537912	80229	13640763	177,50	177,50
1.1.05.10.0001	10053	100164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716778	178,64	178,64
1.1.05.10.0001	10053	99931 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20005			13716786	255,20	255,20
1.1.05.10.0001	10053	2220 - H M BORGES	20005			13716794	550,00	550,00
1.1.05.10.0001	10053	136238 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	20005			13716808	1.578,28	1.578,28
1.1.05.10.0001	10053	1425 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	20005			13716816	1.065,90	1.065,90
Total dia : 26/10/2021							3.983,02	3.983,02
<u>27/10/2021</u>								
3.6.2.03.03.0038	36420	943 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	20004	537172	801187	13435922	3.500,00	3.500,00
1.1.03.06.0003	10045	11/2021 - FÉRIAS	36617			13632310	135.271,23	135.271,23
3.6.1.02.03.0004	36026	60910910340 - FGTS RESCISÓRIO - ANDRE DOS SANTOS SALES	36617			13632396	237,74	237,74
2.1.04.01.0003	20012	60910910340 - TRCT - ANDRE DOS SANTOS SALES	36617			13632680	3.477,75	3.477,75
1.1.06.01.0009	10057	11/2021 - VALE TRANSPORTE	36617			13632884	15.594,10	15.594,10
2.1.02.01.0002	20005	24032 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	36617			13636502	117,50	117,50
2.1.02.01.0001	20004	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	36617			13636871	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	2151644300 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	36617			13636910	57.302,80	57.302,80
2.1.02.01.0001	20004	18876 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	36617			13636928	10.169,54	10.169,54
2.1.02.01.0004	20006	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	36617			13636952	17.030,97	17.030,97
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	537897	80229	13640615	250.313,47	250.313,47
1.1.05.10.0001	10053	49 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	20005			13716824	800,00	800,00
1.1.05.10.0001	10053	948336 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005			13716832	10.790,00	10.790,00
1.1.05.10.0001	10053	949715 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	20005			13716840	3.040,70	3.040,70
1.1.05.10.0001	10053	18434 - NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA	20005			13716859	404,56	404,56
1.1.05.10.0001	10053	24032 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	20005			13716867	117,50	117,50
1.1.05.10.0001	10053	66907 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA	20005			13716875	4.195,62	4.195,62
Total dia : 27/10/2021							523.475,32	523.475,32
<u>28/10/2021</u>								
3.6.2.03.03.0024	36176	509 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	20004	537173	80227	13435930	7.790,48	7.790,48
2.1.08.01.0999	20068	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	20006	537174	80176	13435949	6.207,44	6.207,44
2.1.08.01.0999	20068	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	20051	537175	80176	13435957	240,45	240,45
2.1.08.01.0999	20068	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	20043	537176	80176	13435965	103,05	103,05
2.1.08.01.0999	20068	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	20056	537177	80176	13435973	319,06	319,06

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 25

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	115244 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	36617			13635654	1.424,23	1.424,23
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	537898	80229	13640623	1.434,23	1.434,23
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	537913	80229	13640771	10,00	10,00
1.1.05.10.0001	10053	6304 - AUTOCENTER ALVES LTDA	20005			13716883	40,00	40,00
1.1.05.10.0001	10053	115244 - GLOBAL HOSP COM LTDA ME	20005			13716891	1.424,23	1.424,23
1.1.05.10.0001	10053	66 - WJ COMERCIO LTDA	20005			13716905	2.373,00	2.373,00
2.1.02.01.0002	20005	6304 - AUTOCENTER ALVES LTDA	10004	538198		13719467	40,00	40,00
Total dia : 28/10/2021							21.406,17	21.406,17
<u>29/10/2021</u>								
2.1.04.01.0002	20011	10/2021 - FOLHA DE PAGTO	36617			13632558	1.631.579,15	1.631.579,15
2.1.04.01.0003	20012	10/2021 - TRCT COMP CINARA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA	36617			13632876	92,10	92,10
2.1.02.01.0002	20005	97288 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13634941	6.961,27	6.961,27
2.1.02.01.0002	20005	97292 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13634950	95,90	95,90
2.1.02.01.0002	20005	97451 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13634968	167,84	167,84
2.1.02.01.0002	20005	97834 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13634976	11.904,15	11.904,15
2.1.02.01.0002	20005	97850 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13634984	272,70	272,70
2.1.02.01.0002	20005	97851 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13634992	287,72	287,72
2.1.02.01.0002	20005	98028 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13635000	191,82	191,82
2.1.02.01.0002	20005	98197 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13635018	239,77	239,77
2.1.02.01.0002	20005	98294 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13635026	9.838,20	9.838,20
2.1.02.01.0002	20005	98383 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13635034	421,57	421,57
2.1.02.01.0002	20005	185804 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13635042	335,67	335,67
2.1.02.01.0002	20005	98499 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13635050	71,93	71,93
2.1.02.01.0002	20005	98645 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13635069	373,61	373,61
2.1.02.01.0002	20005	98692 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13635077	10.492,87	10.492,87
2.1.02.01.0002	20005	98789 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13635085	215,79	215,79
2.1.02.01.0002	20005	98886 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13635093	368,61	368,61
2.1.02.01.0002	20005	99020 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13635107	10.087,38	10.087,38
2.1.02.01.0002	20005	99109 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13635115	239,77	239,77
2.1.02.01.0002	20005	99419 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13635123	167,84	167,84
2.1.02.01.0002	20005	1378028/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	36617			13635387	5.669,37	5.669,37
2.1.02.01.0002	20005	55216 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	36617			13635476	444,60	444,60
2.1.02.01.0002	20005	136238 - KAPITÃO AMERICA EQUIP DE SEGURANÇA EIRELI	36617			13635840	1.578,28	1.578,28
2.1.02.01.0002	20005	102990/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN	36617			13635867	22.000,00	22.000,00
2.1.02.01.0001	20004	PARC 03/06 - ACORDO LAVBRASS GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS	36617			13636596	85.293,29	85.293,29
2.1.02.01.0001	20004	3820 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13636626	375,46	375,46
2.1.02.01.0002	20005	3821 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13636634	98,34	98,34
2.1.02.01.0001	20004	45090 - AIR LIQUIDE BRASIL	36617			13636642	9.852,71	9.852,71
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	537899	80229	13640631	1.809.720,21	1.809.720,21
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	537914	80229	13640780	2,50	2,50
1.1.05.10.0001	10053	175660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13716913	230,00	230,00
1.1.05.10.0001	10053	175715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20005			13716921	849,74	849,74
1.1.05.10.0001	10053	1502263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20005			13716930	520,00	520,00
1.1.05.10.0001	10053	35811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	20005			13716948	15.522,20	15.522,20
1.1.05.10.0001	10053	1443 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	20005			13716956	1.797,70	1.797,70
1.1.05.10.0001	10053	487601 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	20005			13716964	4.500,00	4.500,00
1.1.05.10.0001	10053	65206 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	20005			13716972	1.233,76	1.233,76
1.1.05.10.0001	10053	62 - WJ COMERCIO LTDA	20005			13716980	1.725,00	1.725,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 26

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1443 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10004	538199		13719475	1.797,70	1.797,70
3.6.2.03.02.0006	36163	2162799996 - ECT CORREIOS	10004	538200	80229	13719483	15,65	15,65
Total dia : 29/10/2021							3.647.632,17	3.647.632,17
<u>31/10/2021</u>								
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 47/60	20088	537188		13436082	68.726,15	68.726,15
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 47/60 - ORDINARIO	20059	537194	80229	13436147	3.443,56	3.443,56
2.2.07.01.0002	20095	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20059	537195	100211	13436155	19.200,77	19.200,77
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 49	37214	537200		13436201	4.452,20	4.452,20
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 49	37214	537202		13436228	10.393,59	10.393,59
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 49	37214	537203		13436236	46.292,60	46.292,60
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 49	37214	537207		13436279	127.024,78	127.024,78
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 49 - PERT	20058	537210	80229	13436309	2.953,15	2.953,15
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	537211		13436317	6.265,64	6.265,64
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	537916	80229	13640801	292,58	292,58
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36625	537917	80229	13640810	29,15	29,15
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36625	537918	80229	13640828	206,62	206,62
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	37656	537919	80229	13640836	191,10	191,10
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	537920	80229	13640844	1.286,29	1.286,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671049	53,54	53,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671057	70,76	70,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671065	73,79	73,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671073	79,68	79,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13671081	85,74	85,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13671090	85,74	85,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671103	98,07	98,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671111	98,07	98,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13671120	102,20	102,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13671138	102,20	102,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671146	102,55	102,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671154	105,94	105,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671162	106,24	106,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671170	108,39	108,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13671189	114,32	114,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671197	130,49	130,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671200	131,47	131,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13671219	136,27	136,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671227	138,15	138,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671235	139,45	139,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671243	144,16	144,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671251	146,05	146,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671260	157,26	157,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671278	158,04	158,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671286	170,20	170,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671294	172,46	172,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671308	186,64	186,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13671316	190,86	190,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13671324	190,86	190,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671332	193,05	193,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671340	204,32	204,32

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671359	208,64	208,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671367	209,40	209,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671375	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671383	219,32	219,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671391	222,72	222,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671405	229,94	229,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671413	232,56	232,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671421	246,39	246,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671430	272,83	272,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671448	276,30	276,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671456	277,78	277,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671464	292,44	292,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671472	292,70	292,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671480	309,69	309,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671499	329,00	329,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671502	339,36	339,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671510	343,67	343,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671529	354,07	354,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671537	363,77	363,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671545	365,94	365,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671553	410,66	410,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671561	415,28	415,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671570	416,35	416,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671588	419,74	419,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671596	422,57	422,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671600	431,00	431,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671618	442,98	442,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671626	444,19	444,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671634	447,72	447,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671642	462,76	462,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671650	483,13	483,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671669	484,74	484,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671677	485,01	485,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671685	515,96	515,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671693	530,64	530,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671707	551,17	551,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671715	552,46	552,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671723	552,79	552,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671731	554,87	554,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13671740	558,50	558,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13671758	558,50	558,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671766	558,84	558,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671774	574,42	574,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671782	581,80	581,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671790	589,54	589,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671804	608,06	608,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671812	613,61	613,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13671820	642,45	642,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671839	643,41	643,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671847	646,32	646,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671855	648,71	648,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13671863	651,78	651,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13671871	684,45	684,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13671880	21.161,85	21.161,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13671898	17.938,98	17.938,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13671901	15.722,09	15.722,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13671910	15.357,11	15.357,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13671928	15.260,72	15.260,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13671936	14.060,81	14.060,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13671944	11.893,45	11.893,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13671952	11.806,41	11.806,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13671960	11.680,69	11.680,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13671979	10.318,47	10.318,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13671987	10.066,77	10.066,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13671995	9.924,30	9.924,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672002	9.716,84	9.716,84

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 28

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672010	9.293,66	9.293,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672029	9.221,89	9.221,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672037	8.847,90	8.847,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672045	8.654,07	8.654,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672053	8.628,69	8.628,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672061	8.396,45	8.396,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672070	7.967,77	7.967,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13672088	7.847,25	7.847,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672096	7.657,34	7.657,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672100	7.458,44	7.458,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672118	7.294,99	7.294,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672126	6.709,38	6.709,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672134	6.643,40	6.643,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672142	6.404,94	6.404,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672150	5.816,90	5.816,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672169	5.700,88	5.700,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672177	5.624,33	5.624,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13672185	5.565,29	5.565,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672193	5.544,77	5.544,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672207	5.437,02	5.437,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672215	5.269,65	5.269,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13672223	5.239,64	5.239,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672231	5.171,91	5.171,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672240	5.155,66	5.155,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672258	5.049,07	5.049,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672266	5.017,97	5.017,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672274	4.996,30	4.996,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672282	4.983,35	4.983,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672290	4.977,54	4.977,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672304	4.927,95	4.927,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672312	4.773,56	4.773,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13672320	4.708,24	4.708,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13672339	4.708,24	4.708,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672347	4.694,60	4.694,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672355	4.662,65	4.662,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13672363	4.618,67	4.618,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672371	4.606,88	4.606,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672380	4.470,63	4.470,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13672398	4.449,25	4.449,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13672401	4.407,70	4.407,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672410	4.391,34	4.391,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672428	4.287,19	4.287,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13672436	4.173,73	4.173,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672444	3.868,01	3.868,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672452	3.791,43	3.791,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672460	3.692,38	3.692,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13672479	3.558,79	3.558,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13672487	3.558,79	3.558,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672495	3.546,98	3.546,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13672509	3.534,29	3.534,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672517	3.489,44	3.489,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13672525	3.359,85	3.359,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672533	3.352,97	3.352,97

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 29

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672541	3.333,52	3.333,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13672550	3.328,74	3.328,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13672568	3.317,95	3.317,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672576	3.273,89	3.273,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13672584	3.255,45	3.255,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672592	3.221,71	3.221,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13672606	3.194,95	3.194,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13672614	3.194,95	3.194,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13672622	3.188,90	3.188,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672630	3.078,00	3.078,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13672649	2.975,62	2.975,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672657	2.956,68	2.956,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13672665	2.933,68	2.933,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13672673	2.882,59	2.882,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13672681	2.785,96	2.785,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13672690	2.785,96	2.785,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13672703	2.666,80	2.666,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672711	2.631,86	2.631,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672720	2.585,59	2.585,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672738	2.584,36	2.584,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13672746	2.555,29	2.555,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13672754	2.553,24	2.553,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672762	2.503,56	2.503,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672770	2.458,95	2.458,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672789	2.451,81	2.451,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13672797	2.388,47	2.388,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672800	2.367,07	2.367,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13672819	2.270,08	2.270,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13672827	2.255,90	2.255,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13672835	2.200,18	2.200,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13672843	2.133,80	2.133,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672851	2.042,34	2.042,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672860	2.023,21	2.023,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13672878	2.022,71	2.022,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13672886	2.022,71	2.022,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13672894	1.994,83	1.994,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13672908	1.994,72	1.994,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13672916	1.951,96	1.951,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13672924	1.951,96	1.951,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672932	1.896,43	1.896,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13672940	1.894,25	1.894,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13672959	1.887,28	1.887,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13672967	1.829,02	1.829,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13672975	1.829,02	1.829,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13672983	1.820,43	1.820,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13672991	1.812,88	1.812,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673009	1.752,66	1.752,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13673017	1.720,47	1.720,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673025	1.673,53	1.673,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13673033	1.672,90	1.672,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673041	1.671,37	1.671,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673050	1.613,35	1.613,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673068	1.608,25	1.608,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673076	1.588,71	1.588,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13673084	1.578,96	1.578,96

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13673092	1.527,34	1.527,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13673106	1.526,17	1.526,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13673114	1.484,27	1.484,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13673122	1.484,27	1.484,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673130	1.426,60	1.426,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673149	1.420,35	1.420,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673157	1.414,48	1.414,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13673165	1.397,64	1.397,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13673173	1.397,64	1.397,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13673181	1.352,35	1.352,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13673190	1.343,60	1.343,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673203	1.327,84	1.327,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13673211	1.243,28	1.243,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13673220	1.227,86	1.227,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673238	1.213,09	1.213,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673246	1.183,30	1.183,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673254	1.176,81	1.176,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673262	1.176,81	1.176,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13673270	1.170,67	1.170,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13673289	1.170,67	1.170,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13673297	1.147,12	1.147,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673300	1.107,45	1.107,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13673319	1.105,26	1.105,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673327	1.077,44	1.077,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13673335	1.069,32	1.069,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673343	1.048,55	1.048,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13673351	1.043,08	1.043,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017			13673360	1.010,73	1.010,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017			13673378	1.010,73	1.010,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13673386	999,97	999,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13673394	966,73	966,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673408	960,14	960,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673416	956,18	956,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673424	899,03	899,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673432	885,33	885,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673440	867,03	867,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13673459	850,49	850,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673467	838,51	838,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017			13673475	836,40	836,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13673483	828,90	828,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673491	814,29	814,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13673505	805,58	805,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13673513	786,42	786,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673521	745,10	745,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673530	732,63	732,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030			13673548	720,69	720,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035			13673556	715,10	715,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673564	65.758,26	65.758,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673572	40.546,43	40.546,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673580	40.474,52	40.474,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673599	37.955,58	37.955,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673602	36.473,05	36.473,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673610	28.956,45	28.956,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673629	27.791,01	27.791,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673637	24.956,97	24.956,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673645	23.110,99	23.110,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017			13673653	22.738,67	22.738,67
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			13673661	3.681,43	3.681,43
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			13673670	1.929,88	1.929,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			13673688	1.619,03	1.619,03

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			13673696	1.212,05	1.212,05
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			13673700	611,12	611,12
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			13673718	458,34	458,34
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233			13673726	1,52	1,52
2.1.06.01.0002	20030	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233			13673734	1,14	1,14
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13673742	20,91	20,91
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			13673750	3,48	3,48
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13673769	362,02	362,02
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13673777	340,89	340,89
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13673785	285,53	285,53
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13673793	246,52	246,52
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13673807	136,22	136,22
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13673815	46,55	46,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13673823	24,93	24,93
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13673831	446,10	446,10
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13673840	493,35	493,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13673858	476,09	476,09
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13673866	679,50	679,50
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13673874	868,00	868,00
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13673882	779,26	779,26
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233			13673890	1.148,35	1.148,35
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			13673904	1.397,37	1.397,37
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			13673912	3.695,27	3.695,27
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13673920	2,61	2,61
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233			13673939	5.883,79	5.883,79
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13673947	5,82	5,82
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13673955	3,12	3,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13673963	16.967,30	16.967,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13673971	12.724,82	12.724,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13673980	10.243,51	10.243,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13673998	10.148,56	10.148,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674005	9.925,16	9.925,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674013	7.790,52	7.790,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674021	7.784,30	7.784,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674030	6.877,68	6.877,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674048	6.505,50	6.505,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674056	6.081,46	6.081,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674064	5.775,15	5.775,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674072	5.550,09	5.550,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674080	5.527,07	5.527,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674099	4.813,96	4.813,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674102	4.656,54	4.656,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674110	4.096,36	4.096,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674129	3.790,48	3.790,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674137	3.743,46	3.743,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674145	3.497,34	3.497,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674153	3.260,08	3.260,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674161	3.180,13	3.180,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674170	3.048,66	3.048,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674188	2.947,38	2.947,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674196	2.527,16	2.527,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674200	2.456,06	2.456,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674218	2.397,60	2.397,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674226	2.197,20	2.197,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674234	2.086,76	2.086,76

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674242	1.977,78	1.977,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674250	1.870,79	1.870,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674269	1.853,81	1.853,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674277	1.773,79	1.773,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674285	1.703,76	1.703,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674293	1.617,83	1.617,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674307	1.573,06	1.573,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674315	1.478,68	1.478,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674323	1.477,87	1.477,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674331	1.350,52	1.350,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674340	1.314,01	1.314,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674358	1.279,67	1.279,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674366	1.269,37	1.269,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674374	1.266,09	1.266,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674382	1.252,00	1.252,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674390	1.115,67	1.115,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674404	1.079,49	1.079,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674412	1.047,77	1.047,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674420	1.034,65	1.034,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674439	944,19	944,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674447	831,78	831,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674455	751,20	751,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674463	709,01	709,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674471	668,68	668,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674480	636,08	636,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674498	622,93	622,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674501	525,79	525,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674510	518,89	518,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674528	481,81	481,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674536	479,48	479,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674544	445,28	445,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674552	425,17	425,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674560	330,46	330,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674579	323,00	323,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674587	298,99	298,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674595	298,99	298,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674609	242,93	242,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674617	224,97	224,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029			13674625	163,23	163,23
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13674633	143,54	143,54
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13674641	108,50	108,50
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13674650	97,41	97,41
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13674668	84,94	84,94
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13674676	61,67	61,67
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13674684	59,51	59,51
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13674692	55,76	55,76
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13674706	45,25	45,25
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13674714	42,61	42,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13674722	35,69	35,69
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13674730	30,81	30,81
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233			13674749	17,03	17,03
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13674757	1.010,73	1.010,73
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13674765	1.170,67	1.170,67
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13674773	1.397,64	1.397,64
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13674781	1.484,27	1.484,27
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13674790	1.829,02	1.829,02
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13674803	1.951,96	1.951,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13674811	2.022,71	2.022,71
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13674820	2.785,96	2.785,96
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13674838	3.194,95	3.194,95

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13674846	3.558,79	3.558,79
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13674854	4.708,24	4.708,24
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13674862	558,50	558,50
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13674870	190,86	190,86
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13674889	102,20	102,20
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233			13674897	85,74	85,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13674900	17,03	17,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			13674919	30,81	30,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			13674927	17,03	17,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13674935	17,52	17,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13674943	17,04	17,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13674951	18,70	18,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13674960	18,53	18,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13674978	17,98	17,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13674986	17,75	17,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13674994	21,98	21,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675001	21,78	21,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675010	20,87	20,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675028	19,86	19,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675036	19,78	19,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675044	19,70	19,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675052	19,61	19,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675060	19,59	19,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675079	30,47	30,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675087	29,48	29,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675095	29,28	29,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675109	29,15	29,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675117	27,41	27,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675125	26,99	26,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675133	26,43	26,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13675141	25,93	25,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675150	25,57	25,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13675168	25,50	25,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675176	25,25	25,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675184	24,82	24,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675192	24,57	24,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675206	23,98	23,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675214	22,72	22,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675222	22,34	22,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13675230	30,81	30,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675249	31,80	31,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675257	32,62	32,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675265	31,97	31,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675273	34,98	34,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675281	33,77	33,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13675290	33,70	33,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675303	32,84	32,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675311	40,48	40,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675320	37,90	37,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675338	37,43	37,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675346	36,99	36,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675354	36,08	36,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675362	35,88	35,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675370	35,88	35,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			13675389	42,61	42,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			13675397	35,69	35,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13675400	41,23	41,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675419	40,95	40,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675427	43,13	43,13

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13675435	42,61	42,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13675443	43,62	43,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675451	43,48	43,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13675460	43,32	43,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675478	43,31	43,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13675486	45,25	45,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			13675494	55,76	55,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			13675508	45,25	45,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675516	46,56	46,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13675524	46,53	46,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675532	49,20	49,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675540	49,04	49,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675559	48,44	48,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675567	48,14	48,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675575	55,49	55,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13675583	55,76	55,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675591	55,27	55,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675605	53,43	53,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13675613	52,45	52,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675621	51,03	51,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13675630	51,00	51,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675648	50,96	50,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13675656	59,51	59,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675664	57,82	57,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675672	57,76	57,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675680	57,54	57,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13675699	61,67	61,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675707	60,83	60,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13675710	60,81	60,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			13675729	61,67	61,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			13675737	59,51	59,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13675745	78,79	78,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675753	77,93	77,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675761	77,84	77,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675770	76,32	76,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13675788	74,97	74,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675796	74,75	74,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13675800	73,04	73,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675818	72,83	72,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13675826	72,17	72,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675834	69,21	69,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675842	68,80	68,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675850	67,07	67,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13675869	65,08	65,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675877	63,09	63,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675885	62,27	62,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13675893	61,68	61,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675907	81,32	81,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675915	80,24	80,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675923	87,89	87,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			13675931	97,41	97,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			13675940	84,94	84,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13675958	93,84	93,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675966	90,71	90,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13675974	90,14	90,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675982	89,44	89,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13675990	97,22	97,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13676008	97,41	97,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13676016	99,25	99,25

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676024	98,22	98,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676032	101,63	101,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13676040	101,50	101,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13676059	101,15	101,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676067	99,81	99,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13676075	107,78	107,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13676083	102,39	102,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13676091	108,50	108,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			13676105	143,54	143,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			13676113	108,50	108,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676121	132,44	132,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13676130	127,30	127,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676148	117,93	117,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676156	115,59	115,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676164	142,15	142,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13676172	140,84	140,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676180	140,45	140,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676199	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13676202	135,66	135,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13676210	134,34	134,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676229	134,28	134,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676237	133,88	133,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676245	143,13	143,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676253	144,92	144,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676261	151,75	151,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676270	150,26	150,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676288	153,94	153,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676296	152,99	152,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676300	152,33	152,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676318	151,93	151,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676326	165,76	165,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13676334	159,72	159,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676342	157,68	157,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676350	173,81	173,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676369	171,46	171,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13676377	169,70	169,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676385	169,05	169,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676393	227,39	227,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676407	222,40	222,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676415	221,30	221,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676423	255,99	255,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13676431	239,21	239,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676440	233,46	233,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676458	208,18	208,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676466	204,56	204,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676474	204,44	204,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676482	202,54	202,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676490	195,26	195,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676504	194,36	194,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676512	177,33	177,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676520	175,78	175,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676539	294,26	294,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676547	302,56	302,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676555	281,35	281,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676563	267,35	267,35

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 36

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676571	263,07	263,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676580	258,50	258,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676598	316,84	316,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676601	312,59	312,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676610	362,61	362,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676628	359,94	359,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676636	331,66	331,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676644	445,73	445,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676652	479,35	479,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676660	468,20	468,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676679	568,26	568,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676687	549,76	549,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676695	544,74	544,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676709	723,67	723,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676717	758,63	758,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676725	743,17	743,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676733	725,76	725,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676741	883,37	883,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676750	915,98	915,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676768	1.006,58	1.006,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676776	985,01	985,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13676784	1.241,43	1.241,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13676792	2,99	2,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			13676806	5,82	5,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			13676814	3,12	3,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13676822	2,99	2,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13676830	2,61	2,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13676849	3,24	3,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13676857	3,23	3,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13676865	3,13	3,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13676873	3,12	3,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13676881	4,40	4,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13676890	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13676903	4,21	4,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676911	4,15	4,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13676920	4,01	4,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13676938	3,98	3,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046			13676946	3,49	3,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13676954	3,30	3,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13676962	5,69	5,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13676970	5,26	5,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13676989	5,89	5,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20032			13676997	5,82	5,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677004	5,19	5,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677012	4,82	4,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677020	4,80	4,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677039	4,45	4,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677047	7,09	7,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677055	7,01	7,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677063	6,79	6,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677071	6,68	6,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677080	6,41	6,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677098	6,39	6,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677101	6,37	6,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677110	6,23	6,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677128	16,91	16,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677136	16,85	16,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677144	16,84	16,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677152	16,80	16,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677160	16,18	16,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677179	15,74	15,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677187	14,80	14,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677195	14,78	14,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677209	14,73	14,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677217	14,12	14,12

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677225	13,65	13,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677233	13,54	13,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677241	13,51	13,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677250	13,15	13,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677268	12,88	12,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677276	12,79	12,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677284	12,70	12,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677292	12,66	12,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677306	12,52	12,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677314	11,16	11,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677322	11,09	11,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677330	10,79	10,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677349	10,49	10,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677357	10,35	10,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677365	10,03	10,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677373	9,44	9,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677381	8,92	8,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677390	8,92	8,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677403	8,46	8,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677411	8,42	8,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677420	8,32	8,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677438	7,51	7,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677446	2,43	2,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677454	2,25	2,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037			13677462	2,16	2,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032			13677470	1,63	1,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046			13677489	2,61	2,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13677497	1.673,24	1.673,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13677500	2.140,71	2.140,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13677519	1.258,66	1.258,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046			13677527	1.271,48	1.271,48
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			13677535	49,36	49,36
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			13677543	36,95	36,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			13677551	112,24	112,24
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			13677560	58,84	58,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			13677578	18,63	18,63
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			13677586	13,97	13,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233			13677594	0,05	0,05
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233			13677608	0,03	0,03
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			13677616	4,64	4,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677624	27,88	27,88
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677632	33,24	33,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677640	215,73	215,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677659	207,44	207,44
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677667	204,00	204,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677675	269,58	269,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677683	329,84	329,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677691	323,90	323,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677705	312,64	312,64
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677713	372,24	372,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677721	1.354,26	1.354,26
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677730	1.352,38	1.352,38
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677748	1.326,10	1.326,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677756	1.288,31	1.288,31
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677764	1.231,48	1.231,48
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677772	1.223,90	1.223,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677780	1.214,04	1.214,04

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 38

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677799	1.145,02	1.145,02
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677802	1.137,23	1.137,23
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677810	1.123,63	1.123,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677829	1.109,04	1.109,04
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677837	1.090,40	1.090,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677845	1.003,05	1.003,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677853	924,74	924,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677861	2.104,56	2.104,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677870	1.987,13	1.987,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677888	1.970,48	1.970,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677896	1.961,63	1.961,63
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			13677900	1.863,16	1.863,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677918	1.819,14	1.819,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677926	1.797,38	1.797,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677934	1.751,25	1.751,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677942	1.691,65	1.691,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677950	1.680,36	1.680,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677969	1.685,35	1.685,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677977	1.684,32	1.684,32
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13677985	1.620,34	1.620,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13677993	1.410,84	1.410,84
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13678000	1.371,80	1.371,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678019	1.364,98	1.364,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678027	1.472,96	1.472,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13678035	785,78	785,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13678043	813,05	813,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678051	891,58	891,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678060	892,37	892,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678078	846,92	846,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678086	842,38	842,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678094	679,01	679,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678108	701,05	701,05
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13678116	750,73	750,73
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13678124	599,74	599,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678132	641,39	641,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678140	638,42	638,42
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13678159	630,34	630,34
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13678167	486,55	486,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13678175	493,46	493,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678183	588,57	588,57
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13678191	577,34	577,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678205	569,03	569,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678213	439,51	439,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678221	421,20	421,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13678230	419,63	419,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13678248	408,02	408,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678256	400,83	400,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678264	397,83	397,83
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			13678272	4.936,07	4.936,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678280	4.918,77	4.918,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678299	4.903,23	4.903,23

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678302	4.843,61	4.843,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678310	4.349,46	4.349,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678329	4.330,32	4.330,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678337	4.312,45	4.312,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678345	3.698,44	3.698,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678353	3.376,37	3.376,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678361	3.284,88	3.284,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678370	3.196,79	3.196,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678388	2.927,27	2.927,27
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233			13678396	2.900,84	2.900,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678400	2.740,95	2.740,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678418	2.643,38	2.643,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678426	2.556,42	2.556,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678434	2.482,58	2.482,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678442	2.271,66	2.271,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678450	2.233,65	2.233,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678469	2.180,21	2.180,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678477	23.924,54	23.924,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678485	15.974,61	15.974,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678493	14.081,26	14.081,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678507	13.564,79	13.564,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678515	13.438,12	13.438,12
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233			13678523	11.223,86	11.223,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678531	10.775,26	10.775,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678540	10.115,74	10.115,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678558	9.722,26	9.722,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678566	5.095,60	5.095,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678574	6.707,87	6.707,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678582	9.071,98	9.071,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678590	8.944,10	8.944,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678604	8.788,36	8.788,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678612	8.130,44	8.130,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678620	7.281,95	7.281,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034			13678639	6.921,01	6.921,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678647	3,49	3,49
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678655	4,15	4,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678663	362,61	362,61
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678671	263,07	263,07
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678680	202,54	202,54
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678698	227,39	227,39
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678701	169,05	169,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678710	171,46	171,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678728	165,76	165,76
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678736	152,99	152,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678744	153,94	153,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678752	151,75	151,75
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678760	143,13	143,13
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678779	136,30	136,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678787	140,45	140,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678795	142,15	142,15
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678809	115,59	115,59

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 40

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678817	101,63	101,63
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678825	98,22	98,22
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678833	93,84	93,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678841	61,68	61,68
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678850	72,17	72,17
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678868	74,97	74,97
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678876	78,79	78,79
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678884	60,81	60,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678892	51,00	51,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678906	52,45	52,45
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678914	46,53	46,53
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678922	41,23	41,23
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678930	33,70	33,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678949	25,50	25,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233			13678957	25,93	25,93
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13678965	114,32	114,32
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13678973	136,27	136,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13678981	11.893,45	11.893,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13678990	4.977,54	4.977,54
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679007	5.017,97	5.017,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679015	5.049,07	5.049,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679023	5.437,02	5.437,02
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679031	5.544,77	5.544,77
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679040	5.624,33	5.624,33
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679058	6.643,40	6.643,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679066	7.458,44	7.458,44
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679074	8.628,69	8.628,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679082	4.662,65	4.662,65
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679090	4.694,60	4.694,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679104	4.470,63	4.470,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679112	4.606,88	4.606,88
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679120	3.791,43	3.791,43
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679139	3.333,52	3.333,52
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679147	3.078,00	3.078,00
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679155	3.221,71	3.221,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679163	2.458,95	2.458,95

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 41

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679171	2.584,36	2.584,36
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679180	1.994,83	1.994,83
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679198	2.023,21	2.023,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679201	2.367,07	2.367,07
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679210	1.672,90	1.672,90
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679228	1.720,47	1.720,47
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679236	1.526,17	1.526,17
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679244	1.352,35	1.352,35
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679252	1.105,26	1.105,26
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679260	836,40	836,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233			13679279	850,49	850,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679287	7.938,96	7.938,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679295	7.880,33	7.880,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679309	6.778,30	6.778,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679317	6.488,82	6.488,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679325	6.087,08	6.087,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679333	5.009,95	5.009,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679341	5.789,40	5.789,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679350	5.928,44	5.928,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679368	9.680,63	9.680,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679376	9.997,02	9.997,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679384	9.888,85	9.888,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679392	16.071,04	16.071,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679406	2.266,75	2.266,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679414	2.250,84	2.250,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679422	2.420,57	2.420,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679430	2.500,75	2.500,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679449	2.516,70	2.516,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679457	2.879,61	2.879,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13679465	2.900,84	2.900,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679473	2.938,37	2.938,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679481	3.429,45	3.429,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679490	3.737,66	3.737,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679503	3.501,53	3.501,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679511	3.834,67	3.834,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			13679520	394,89	394,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13679538	393,50	393,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13679546	385,14	385,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13679554	407,65	407,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13679562	419,63	419,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13679570	408,02	408,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679589	408,17	408,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679597	427,48	427,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13679600	444,01	444,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13679619	442,17	442,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			13679627	446,10	446,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			13679635	476,09	476,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13679643	462,01	462,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679651	460,32	460,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13679660	553,70	553,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13679678	582,54	582,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13679686	550,20	550,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679694	544,44	544,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13679708	536,64	536,64

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 42

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13679716	520,44	520,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			13679724	493,35	493,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13679732	577,34	577,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13679740	493,46	493,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679759	504,76	504,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679767	498,13	498,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13679775	486,52	486,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13679783	486,55	486,55
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			13679791	470,70	470,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679805	462,54	462,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13679813	623,24	623,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			13679821	679,50	679,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13679830	630,34	630,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679848	598,00	598,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13679856	599,74	599,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679864	610,62	610,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13679872	622,76	622,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13679880	725,77	725,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679899	721,14	721,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13679902	715,53	715,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13679910	703,08	703,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13679929	650,41	650,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679937	641,92	641,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			13679945	868,00	868,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13679953	813,05	813,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13679961	851,08	851,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13679970	924,74	924,74
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			13679988	897,91	897,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13679996	862,02	862,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680005	811,88	811,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680013	809,28	809,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680021	808,63	808,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680030	798,51	798,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			13680048	779,26	779,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680056	794,02	794,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680064	777,78	777,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680072	785,78	785,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680080	750,73	750,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680099	1.478,39	1.478,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680102	1.418,75	1.418,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680110	1.415,19	1.415,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680129	1.620,34	1.620,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680137	1.371,80	1.371,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680145	1.390,46	1.390,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680153	1.562,19	1.562,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680161	1.636,44	1.636,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680170	1.635,60	1.635,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680188	1.779,26	1.779,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680196	1.770,40	1.770,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680200	1.782,70	1.782,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680218	1.819,14	1.819,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680226	2.104,56	2.104,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680234	1.913,98	1.913,98

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 43

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680242	1.867,65	1.867,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680250	2.047,92	2.047,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680269	2.110,76	2.110,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680277	943,42	943,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680285	997,14	997,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680293	1.071,06	1.071,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680307	1.045,66	1.045,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680315	1.018,03	1.018,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680323	1.016,11	1.016,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680331	1.088,00	1.088,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680340	1.123,63	1.123,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680358	1.090,40	1.090,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680366	1.085,20	1.085,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680374	1.075,07	1.075,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680382	1.111,98	1.111,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680390	1.126,87	1.126,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680404	1.137,23	1.137,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680412	1.201,93	1.201,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680420	1.145,02	1.145,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680439	1.214,04	1.214,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			13680447	1.148,35	1.148,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680455	1.215,45	1.215,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680463	1.223,90	1.223,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680471	1.352,38	1.352,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680480	1.231,48	1.231,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680498	1.326,10	1.326,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680501	1.357,40	1.357,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680510	1.261,45	1.261,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680528	1.285,28	1.285,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680536	1.277,97	1.277,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			13680544	362,02	362,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680552	361,64	361,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680560	377,74	377,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680579	372,98	372,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680587	347,96	347,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680595	346,43	346,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680609	345,01	345,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680617	372,24	372,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			13680625	340,89	340,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680633	303,24	303,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680641	299,47	299,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680650	295,89	295,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680668	323,86	323,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680676	327,73	327,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680684	329,84	329,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680692	262,79	262,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680706	260,81	260,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680714	279,79	279,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680722	270,11	270,11
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			13680730	295,62	295,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680749	288,61	288,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680757	287,03	287,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680765	287,03	287,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			13680773	285,53	285,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			13680781	246,52	246,52

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680790	243,90	243,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680803	255,75	255,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680811	269,58	269,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			13680820	246,52	246,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680838	243,53	243,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680846	235,78	235,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680854	234,19	234,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680862	233,22	233,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680870	202,19	202,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680889	198,61	198,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680897	204,51	204,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680900	207,44	207,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13680919	204,00	204,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680927	211,47	211,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680935	219,27	219,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13680943	215,94	215,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680951	196,48	196,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680960	191,81	191,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680978	181,74	181,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13680986	178,68	178,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13680994	175,78	175,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681001	174,42	174,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681010	166,94	166,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681028	158,97	158,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681036	134,83	134,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			13681044	136,22	136,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681052	140,09	140,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681060	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681079	134,74	134,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681087	134,42	134,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681095	129,42	129,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681109	125,85	125,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681117	158,23	158,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681125	157,64	157,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681133	156,93	156,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020			13681141	156,69	156,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681150	149,67	149,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			13681168	149,05	149,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681176	148,31	148,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681184	143,79	143,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681192	141,91	141,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			13681206	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			13681214	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			13681222	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			13681230	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20020			13681249	32,65	32,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681257	32,07	32,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681265	31,83	31,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13681273	33,24	33,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020			13681281	27,88	27,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681290	26,44	26,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681303	25,91	25,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681311	25,84	25,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681320	25,01	25,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681338	23,92	23,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			13681346	24,93	24,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681354	23,92	23,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			13681362	24,93	24,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			13681370	20,91	20,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681389	35,62	35,62

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 45

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681397	35,16	35,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681400	34,02	34,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681419	33,70	33,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681427	42,06	42,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681435	41,51	41,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681443	38,55	38,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681451	38,36	38,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681460	47,09	47,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681478	49,84	49,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681486	45,52	45,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020			13681494	46,55	46,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681508	53,50	53,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681516	51,31	51,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681524	51,07	51,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681532	50,89	50,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681540	56,72	56,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681559	60,10	60,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681567	56,08	56,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681575	54,32	54,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681583	71,32	71,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681591	67,75	67,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681605	67,39	67,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681613	66,54	66,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681621	88,72	88,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681630	83,83	83,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681648	82,77	82,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681656	80,24	80,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			13681664	76,56	76,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681672	75,54	75,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681680	75,48	75,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681699	71,39	71,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681702	112,86	112,86
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			13681710	111,79	111,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681729	109,19	109,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681737	108,03	108,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681745	120,82	120,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681753	118,30	118,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681761	118,24	118,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681770	117,84	117,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681788	105,12	105,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681796	103,06	103,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681800	102,37	102,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681818	101,29	101,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681826	100,17	100,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681834	93,83	93,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681842	90,67	90,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681850	89,26	89,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			13681869	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			13681877	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681885	13,06	13,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681893	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036			13681907	17,26	17,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20020			13681915	20,91	20,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031			13681923	19,43	19,43
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036			13681931	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			13681940	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			13681958	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036			13681966	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036			13681974	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036			13681982	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036			13681990	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036			13682008	2,72	2,72
2.1.06.01.0003	20031	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233			13682016	0,28	0,28

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 46

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233			13682024	0,37	0,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36012		801116	13682032	0,37	0,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		801116	13682040	1,52	1,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		801116	13682059	0,05	0,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801113	13682067	17,26	17,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		80166	13682075	18,63	18,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		801116	13682083	4,64	4,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80274	13682091	103,06	103,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801123	13682105	109,19	109,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801116	13682113	112,86	112,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	13682121	56,08	56,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80167	13682130	51,07	51,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		801129	13682148	49,36	49,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801121	13682156	33,70	33,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801134	13682164	35,16	35,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		70122	13682172	25,91	25,91
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801125	13682180	31,83	31,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801112	13682199	143,79	143,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801124	13682202	156,93	156,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80166	13682210	157,64	157,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80169	13682229	134,42	134,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36012		80166	13682237	149,05	149,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801119	13682245	174,42	174,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801114	13682253	178,68	178,68
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801131	13682261	211,47	211,47
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801113	13682270	215,73	215,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80174	13682288	204,51	204,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80132	13682296	198,61	198,61
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801129	13682300	255,75	255,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801126	13682318	270,11	270,11
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		70122	13682326	323,90	323,90
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801130	13682334	345,01	345,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80171	13682342	346,43	346,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80170	13682350	347,96	347,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80141	13682369	1.277,97	1.277,97
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80274	13682377	1.288,31	1.288,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80173	13682385	1.111,98	1.111,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801236	13682393	1.075,07	1.075,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80153	13682407	1.085,20	1.085,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80120	13682415	1.913,98	1.913,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801124	13682423	1.961,63	1.961,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80166	13682431	1.970,48	1.970,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		80166	13682440	1.863,16	1.863,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801112	13682458	1.797,38	1.797,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		801129	13682466	1.619,03	1.619,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80169	13682474	1.680,36	1.680,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801116	13682482	1.410,84	1.410,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801123	13682490	1.364,98	1.364,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80124	13682504	809,28	809,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80175	13682512	862,02	862,02
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80190	13682520	650,41	650,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	13682539	701,05	701,05
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80172	13682547	715,53	715,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801115	13682555	725,77	725,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		80166	13682563	611,12	611,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80167	13682571	638,42	638,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801133	13682580	536,64	536,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801117	13682598	582,54	582,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		801120	13682601	553,70	553,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801134	13682610	439,51	439,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801121	13682628	421,20	421,20
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80193	13682636	393,50	393,50
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801125	13682644	397,83	397,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36012		801129	13682652	394,89	394,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801130	13682660	4.312,45	4.312,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80171	13682679	4.330,32	4.330,32
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80170	13682687	4.349,46	4.349,46
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80193	13682695	4.918,77	4.918,77

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 47

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		801129	13682709	4.936,07	4.936,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801126	13682717	3.376,37	3.376,37
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801129	13682725	3.196,79	3.196,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801174	13682733	2.556,42	2.556,42
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801131	13682741	2.643,38	2.643,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80132	13682750	2.482,58	2.482,58
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801119	13682768	2.180,21	2.180,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801114	13682776	2.233,65	2.233,65
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80120	13682784	23.924,54	23.924,54
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80173	13682792	14.081,26	14.081,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80141	13682806	15.974,61	15.974,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801113	13682814	2,16	2,16
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80124	13682822	10.115,74	10.115,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80175	13682830	10.775,26	10.775,26
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801236	13682849	13.438,12	13.438,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80153	13682857	13.564,79	13.564,79
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801133	13682865	6.707,87	6.707,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801120	13682873	6.921,01	6.921,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801117	13682881	7.281,95	7.281,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80190	13682890	8.130,44	8.130,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80172	13682903	8.944,10	8.944,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		801115	13682911	9.071,98	9.071,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801121	13682920	4,21	4,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801134	13682938	4,40	4,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801125	13682946	3,98	3,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		70122	13682954	3,24	3,24
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80167	13682962	6,39	6,39
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	13682970	7,01	7,01
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80274	13682989	12,88	12,88
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801123	13682997	13,65	13,65
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801116	13683004	14,12	14,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80169	13683012	16,80	16,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801131	13683020	867,03	867,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80174	13683039	838,51	838,51
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80132	13683047	814,29	814,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801119	13683055	715,10	715,10
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801114	13683063	732,63	732,63
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801126	13683071	1.107,45	1.107,45
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801129	13683080	1.048,55	1.048,55
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801130	13683098	1.414,48	1.414,48
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80171	13683101	1.420,35	1.420,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80170	13683110	1.426,60	1.426,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80193	13683128	1.613,35	1.613,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801120	13683136	2.270,08	2.270,08
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801133	13683144	2.200,18	2.200,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801117	13683152	2.388,47	2.388,47
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80190	13683160	2.666,80	2.666,80
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80172	13683179	2.933,68	2.933,68
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801115	13683187	2.975,62	2.975,62
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80124	13683195	3.317,95	3.317,95
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80175	13683209	3.534,29	3.534,29
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801236	13683217	4.407,70	4.407,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80173	13683225	4.618,67	4.618,67
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80153	13683233	4.449,25	4.449,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80120	13683241	7.847,25	7.847,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80141	13683250	5.239,64	5.239,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80166	13683268	646,32	646,32
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80169	13683276	551,17	551,17
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801124	13683284	643,41	643,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801112	13683292	589,54	589,54
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801121	13683306	138,15	138,15
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801134	13683314	144,16	144,16
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801125	13683322	130,49	130,49
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		70122	13683330	106,24	106,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801113	13683349	70,76	70,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801116	13683357	462,76	462,76
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		801123	13683365	447,72	447,72
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80274	13683373	422,57	422,57

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	13683381	229,94	229,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80167	13683390	209,40	209,40
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801131	13683403	26,43	26,43
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80174	13683411	25,57	25,57
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80132	13683420	24,82	24,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801114	13683438	22,34	22,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801124	13683446	19,61	19,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80166	13683454	19,70	19,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801119	13683462	21,78	21,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801112	13683470	17,98	17,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801126	13683489	33,77	33,77
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801129	13683497	31,97	31,97
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801130	13683500	43,13	43,13
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80171	13683519	43,31	43,31
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80170	13683527	43,48	43,48
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80193	13683535	49,20	49,20
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801117	13683543	72,83	72,83
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801120	13683551	69,21	69,21
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801133	13683560	67,07	67,07
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801115	13683578	90,71	90,71
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80172	13683586	89,44	89,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80190	13683594	81,32	81,32
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80124	13683608	101,15	101,15
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80175	13683616	107,78	107,78
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80173	13683624	140,84	140,84
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		801236	13683632	134,34	134,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80153	13683640	135,66	135,66
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80141	13683659	159,72	159,72
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80120	13683667	239,21	239,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		70122	13683675	242,93	242,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801113	13683683	163,23	163,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80120	13683691	169,70	169,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801125	13683705	298,99	298,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801121	13683713	323,00	323,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801134	13683721	330,46	330,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80167	13683730	479,48	479,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	13683748	525,79	525,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80169	13683756	1.252,00	1.252,00
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801123	13683764	1.034,65	1.034,65
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801116	13683772	1.047,77	1.047,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80274	13683780	944,19	944,19
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801112	13683799	1.350,52	1.350,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80166	13683802	1.477,87	1.477,87
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801124	13683810	1.573,06	1.573,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801119	13683829	1.617,83	1.617,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801114	13683837	1.773,79	1.773,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80132	13683845	1.853,81	1.853,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80174	13683853	1.870,79	1.870,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801131	13683861	1.977,78	1.977,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801129	13683870	2.397,60	2.397,60
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801126	13683888	2.527,16	2.527,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80171	13683896	3.048,66	3.048,66
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801130	13683900	3.260,08	3.260,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80193	13683918	3.743,46	3.743,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801115	13683926	3.790,48	3.790,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80170	13683934	4.096,36	4.096,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801133	13683942	4.813,96	4.813,96
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801117	13683950	5.527,07	5.527,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801120	13683969	5.550,09	5.550,09
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80190	13683977	6.081,46	6.081,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80172	13683985	6.505,50	6.505,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80175	13683993	7.784,30	7.784,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80124	13684000	7.790,52	7.790,52
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		801236	13684019	9.925,16	9.925,16
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80153	13684027	10.148,56	10.148,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80173	13684035	10.243,51	10.243,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80141	13684043	12.724,82	12.724,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80120	13684051	16.967,30	16.967,30

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 49

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80173	13684060	102,39	102,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80141	13684078	127,30	127,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80153	13684086	101,50	101,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801236	13684094	99,25	99,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80172	13684108	65,08	65,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80124	13684116	77,93	77,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80175	13684124	77,84	77,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801117	13684132	55,27	55,27
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801120	13684140	55,49	55,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80190	13684159	60,83	60,83
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801133	13684167	48,14	48,14
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80170	13684175	40,95	40,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801130	13684183	32,62	32,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80193	13684191	37,43	37,43
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801115	13684205	37,90	37,90
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801114	13684213	17,75	17,75
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80132	13684221	18,53	18,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80174	13684230	18,70	18,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801131	13684248	19,78	19,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801129	13684256	23,98	23,98
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801126	13684264	25,25	25,25
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80171	13684272	30,47	30,47
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801116	13684280	343,67	343,67
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801123	13684299	339,36	339,36
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80274	13684302	309,69	309,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80169	13684310	410,66	410,66
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801112	13684329	442,98	442,98
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80166	13684337	484,74	484,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801113	13684345	53,54	53,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		70122	13684353	79,68	79,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801125	13684361	98,07	98,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801134	13684370	108,39	108,39
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801121	13684388	105,94	105,94
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80167	13684396	157,26	157,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	13684400	172,46	172,46
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801114	13684418	581,80	581,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80174	13684426	613,61	613,61
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80132	13684434	608,06	608,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801119	13684442	530,64	530,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801124	13684450	515,96	515,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801131	13684469	648,71	648,71
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80120	13684477	5.565,29	5.565,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80141	13684485	4.173,73	4.173,73
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80153	13684493	3.328,74	3.328,74
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80173	13684507	3.359,85	3.359,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801236	13684515	3.255,45	3.255,45
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80175	13684523	2.553,24	2.553,24
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80124	13684531	2.555,29	2.555,29
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80172	13684540	2.133,80	2.133,80
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80190	13684558	1.994,72	1.994,72
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801133	13684566	1.578,96	1.578,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801117	13684574	1.812,88	1.812,88
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801120	13684582	1.820,43	1.820,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80170	13684590	1.343,60	1.343,60
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80193	13684604	1.227,86	1.227,86
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801115	13684612	1.243,28	1.243,28
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801130	13684620	1.069,32	1.069,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80171	13684639	999,97	999,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801126	13684647	828,90	828,90
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		801129	13684655	786,42	786,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80166	13684663	14,78	14,78
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801124	13684671	15,74	15,74
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801119	13684680	16,18	16,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801112	13684698	13,51	13,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80274	13684701	9,44	9,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801123	13684710	10,35	10,35
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801116	13684728	10,49	10,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80169	13684736	12,52	12,52

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80167	13684744	4,80	4,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	13684752	5,26	5,26
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801121	13684760	3,23	3,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801125	13684779	2,99	2,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801134	13684787	3,30	3,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		801113	13684795	1,63	1,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		70122	13684809	2,43	2,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		801129	13684817	3.695,27	3.695,27
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801133	13684825	385,14	385,14
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801117	13684833	442,17	442,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801120	13684841	444,01	444,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		80166	13684850	458,34	458,34
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80172	13684868	520,44	520,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80190	13684876	486,52	486,52
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80124	13684884	623,24	623,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80175	13684892	622,76	622,76
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80153	13684906	811,88	811,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80173	13684914	808,63	808,63
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801236	13684922	794,02	794,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		80166	13684930	1.397,37	1.397,37
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80141	13684949	1.018,03	1.018,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80120	13684957	1.357,40	1.357,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		801129	13684965	1.212,05	1.212,05
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80170	13684973	327,73	327,73
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80193	13684981	299,47	299,47
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801115	13684990	303,24	303,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801130	13685007	260,81	260,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		801129	13685015	295,62	295,62
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80171	13685023	243,90	243,90
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801126	13685031	202,19	202,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801129	13685040	191,81	191,81
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801124	13685058	125,85	125,85
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801119	13685066	129,42	129,42
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801131	13685074	158,23	158,23
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801114	13685082	141,91	141,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80132	13685090	148,31	148,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80174	13685104	149,67	149,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801134	13685112	26,44	26,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801121	13685120	25,84	25,84
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801125	13685139	23,92	23,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80167	13685147	38,36	38,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36013		801129	13685155	36,95	36,95
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	13685163	42,06	42,06
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80274	13685171	75,54	75,54
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801123	13685180	82,77	82,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801116	13685198	83,83	83,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		80166	13685201	111,79	111,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801112	13685210	108,03	108,03
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80166	13685228	118,24	118,24
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80169	13685236	100,17	100,17
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		801113	13685244	13,06	13,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80173	13685252	3,63	3,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36013		80166	13685260	13,97	13,97
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		70122	13685279	19,43	19,43
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80173	13685287	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36013		801116	13685295	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013		801116	13685309	3,48	3,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36025		801116	13685317	1,14	1,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36028		801116	13685325	0,28	0,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80153	13685333	37.955,58	37.955,58
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801236	13685341	40.474,52	40.474,52
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80141	13685350	40.546,43	40.546,43
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80120	13685368	65.758,26	65.758,26
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		70122	13685376	956,18	956,18
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80174	13685384	1.170,67	1.170,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801134	13685392	1.327,84	1.327,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801125	13685406	1.176,81	1.176,81

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801121	13685414	1.183,30	1.183,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801112	13685422	1.397,64	1.397,64
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80120	13685430	1.484,27	1.484,27
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80172	13685449	1.829,02	1.829,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80167	13685457	1.887,28	1.887,28
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80173	13685465	1.951,96	1.951,96
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80124	13685473	2.022,71	2.022,71
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801112	13685481	2.585,59	2.585,59
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80170	13685490	3.194,95	3.194,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801116	13685503	3.546,98	3.546,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801123	13685511	4.287,19	4.287,19
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80274	13685520	3.868,01	3.868,01
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80141	13685538	3.558,79	3.558,79
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801114	13685546	3.692,38	3.692,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80174	13685554	4.773,56	4.773,56
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80169	13685562	4.927,95	4.927,95
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801131	13685570	7.657,34	7.657,34
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80132	13685589	7.294,99	7.294,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801124	13685597	6.709,38	6.709,38
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80166	13685600	5.816,90	5.816,90
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801119	13685619	6.404,94	6.404,94
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801126	13685627	7.967,77	7.967,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801115	13685635	15.357,11	15.357,11
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80193	13685643	15.722,09	15.722,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80124	13685651	17.938,98	17.938,98
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801117	13685660	21.161,85	21.161,85
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801130	13685678	14.060,81	14.060,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801133	13685686	15.260,72	15.260,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801129	13685694	9.924,30	9.924,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80170	13685708	10.066,77	10.066,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80171	13685716	11.680,69	11.680,69
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801133	13685724	558,50	558,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801113	13685732	642,45	642,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801236	13685740	190,86	190,86
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		801116	13685759	102,20	102,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		80171	13685767	85,74	85,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80172	13685775	22.738,67	22.738,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		801120	13685783	23.110,99	23.110,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80190	13685791	24.956,97	24.956,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80175	13685805	28.956,45	28.956,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		80173	13685813	36.473,05	36.473,05
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80171	13685821	20,91	20,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80124	13685830	76,56	76,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		801116	13685848	24,93	24,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80173	13685856	32,65	32,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801113	13685864	156,69	156,69
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		70122	13685872	233,22	233,22
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801125	13685880	287,03	287,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801121	13685899	288,61	288,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801134	13685902	323,86	323,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80169	13685910	1.201,93	1.201,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801116	13685929	1.016,11	1.016,11
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801123	13685937	1.045,66	1.045,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80174	13685945	997,14	997,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80274	13685953	943,42	943,42
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80166	13685961	1.418,75	1.418,75
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801119	13685970	1.562,19	1.562,19
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801124	13685988	1.636,44	1.636,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80170	13685996	1.782,70	1.782,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801114	13686003	1.770,40	1.770,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80132	13686011	1.779,26	1.779,26
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801131	13686020	1.867,65	1.867,65
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80231	13686038	504,76	504,76
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801112	13686046	544,44	544,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80167	13686054	460,32	460,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80171	13686062	2.938,37	2.938,37
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801126	13686070	2.250,84	2.250,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801129	13686089	2.420,57	2.420,57

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801130	13686097	3.429,45	3.429,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801133	13686100	3.501,53	3.501,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801115	13686119	3.737,66	3.737,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80193	13686127	3.834,67	3.834,67
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80120	13686135	16.071,04	16.071,04
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80141	13686143	9.888,85	9.888,85
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80153	13686151	9.997,02	9.997,02
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801236	13686160	9.680,63	9.680,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80175	13686178	7.880,33	7.880,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80173	13686186	7.938,96	7.938,96
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80190	13686194	6.087,08	6.087,08
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80124	13686208	6.488,82	6.488,82
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801120	13686216	5.928,44	5.928,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		801117	13686224	5.789,40	5.789,40
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		80172	13686232	5.009,95	5.009,95
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80171	13686240	2,61	2,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801116	13686259	3,12	3,12
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801236	13686267	5,82	5,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80120	13686275	2.140,71	2.140,71
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80141	13686283	1.673,24	1.673,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80153	13686291	1.258,66	1.258,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80173	13686305	1.271,48	1.271,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80172	13686313	883,37	883,37
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801120	13686321	743,17	743,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80190	13686330	758,63	758,63
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80175	13686348	985,01	985,01
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80124	13686356	1.006,58	1.006,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801236	13686364	1.241,43	1.241,43
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801115	13686372	468,20	468,20
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80193	13686380	479,35	479,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801130	13686399	445,73	445,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801117	13686402	723,67	723,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80170	13686410	549,76	549,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801133	13686429	568,26	568,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80171	13686437	331,66	331,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801129	13686445	302,56	302,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80174	13686453	294,26	294,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801126	13686461	281,35	281,35
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80169	13686470	150,26	150,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801131	13686488	233,46	233,46
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801114	13686496	221,30	221,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80132	13686500	222,40	222,40
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801124	13686518	204,56	204,56
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80166	13686526	177,33	177,33
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801112	13686534	194,36	194,36
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801119	13686542	195,26	195,26
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		70122	13686550	29,15	29,15
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801113	13686569	19,59	19,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801133	13686577	17,03	17,03
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801134	13686585	40,48	40,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801125	13686593	35,88	35,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801121	13686607	36,08	36,08
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		801112	13686615	42,61	42,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80174	13686623	43,62	43,62
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80120	13686631	45,25	45,25
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80124	13686640	61,67	61,67
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80167	13686658	57,54	57,54
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80173	13686666	59,51	59,51
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80172	13686674	55,76	55,76
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80231	13686682	63,09	63,09
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80170	13686690	97,41	97,41
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801123	13686704	132,44	132,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		80274	13686712	117,93	117,93
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80141	13686720	108,50	108,50
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		801116	13686739	134,28	134,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80231	13686747	97,22	97,22
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80271	13686755	87,89	87,89
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80222	13686763	50,96	50,96

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80221	13686771	48,44	48,44
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80229	13686780	49,04	49,04
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80205	13686798	36,99	36,99
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80201	13686801	32,84	32,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80219	13686810	17,52	17,52
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80264	13686828	19,86	19,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80237	13686836	29,28	29,28
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80212	13686844	27,41	27,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80262	13686852	22,72	22,72
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80273	13686860	102,55	102,55
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80220	13686879	186,64	186,64
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80217	13686887	193,05	193,05
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80224	13686895	131,47	131,47
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80225	13686909	483,13	483,13
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80216	13686917	444,19	444,19
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80269	13686925	363,77	363,77
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80223	13686933	329,00	329,00
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80209	13686941	292,70	292,70
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80226	13686950	292,44	292,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80263	13686968	277,78	277,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80266	13686976	276,30	276,30
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80260	13686984	210,38	210,38
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80261	13686992	222,72	222,72
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80219	13687000	574,42	574,42
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80270	13687018	554,87	554,87
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80215	13687026	552,79	552,79
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80239	13687034	552,46	552,46
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80264	13687042	651,78	651,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80231	13687050	3.188,90	3.188,90
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80271	13687069	2.882,59	2.882,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80222	13687077	1.671,37	1.671,37
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80221	13687085	1.588,71	1.588,71
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80229	13687093	1.608,25	1.608,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80205	13687107	1.213,09	1.213,09
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80201	13687115	1.077,44	1.077,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80237	13687123	960,14	960,14
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80212	13687131	899,03	899,03
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		80262	13687140	745,10	745,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80216	13687158	1.354,26	1.354,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36104		80217	13687166	897,91	897,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80223	13687174	1.003,05	1.003,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80269	13687182	1.109,04	1.109,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80239	13687190	1.684,32	1.684,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80215	13687204	1.685,35	1.685,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80225	13687212	1.472,96	1.472,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80264	13687220	1.987,13	1.987,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80270	13687239	1.691,65	1.691,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80219	13687247	1.751,25	1.751,25
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80224	13687255	400,83	400,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80222	13687263	407,65	407,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80220	13687271	569,03	569,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80217	13687280	588,57	588,57
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80231	13687298	777,78	777,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80226	13687301	891,58	891,58
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80209	13687310	892,37	892,37
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80263	13687328	846,92	846,92
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80266	13687336	842,38	842,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80260	13687344	641,39	641,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80271	13687352	703,08	703,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80261	13687360	679,01	679,01
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80217	13687379	5,89	5,89
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80220	13687387	5,69	5,69
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80261	13687395	6,79	6,79
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80260	13687409	6,41	6,41
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80273	13687417	3,13	3,13
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80224	13687425	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80269	13687433	11,09	11,09
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80223	13687441	10,03	10,03

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80226	13687450	8,92	8,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80209	13687468	8,92	8,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80266	13687476	8,42	8,42
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80263	13687484	8,46	8,46
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80225	13687492	14,73	14,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80216	13687506	13,54	13,54
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80239	13687514	16,84	16,84
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80215	13687522	16,85	16,85
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		80270	13687530	16,91	16,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80222	13687549	5.095,60	5.095,60
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80271	13687557	8.788,36	8.788,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80231	13687565	9.722,26	9.722,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		80217	13687573	11.223,86	11.223,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80221	13687581	4.843,61	4.843,61
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80229	13687590	4.903,23	4.903,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80205	13687603	3.698,44	3.698,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		80217	13687611	3.681,43	3.681,43
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80201	13687620	3.284,88	3.284,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80262	13687638	2.271,66	2.271,66
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80237	13687646	2.927,27	2.927,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80212	13687654	2.740,95	2.740,95
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		80273	13687662	312,64	312,64
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80205	13687670	295,89	295,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80221	13687689	372,98	372,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80229	13687697	377,74	377,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80201	13687700	262,79	262,79
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80237	13687719	234,19	234,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80239	13687727	134,74	134,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80215	13687735	134,83	134,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80219	13687743	140,09	140,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80262	13687751	181,74	181,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80264	13687760	158,97	158,97
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80212	13687778	219,27	219,27
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80224	13687786	32,07	32,07
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80273	13687794	25,01	25,01
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80220	13687808	45,52	45,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80217	13687816	47,09	47,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80260	13687824	51,31	51,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80209	13687832	71,39	71,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80269	13687840	88,72	88,72
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80223	13687859	80,24	80,24
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80261	13687867	54,32	54,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80266	13687875	67,39	67,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80263	13687883	67,75	67,75
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80226	13687891	71,32	71,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80216	13687905	93,83	93,83
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80225	13687913	117,84	117,84
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		80270	13687921	120,82	120,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		80217	13687930	112,24	112,24
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80264	13687948	118,30	118,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80225	13687956	89,26	89,26
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80270	13687964	90,67	90,67
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80219	13687972	105,12	105,12
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80215	13687980	101,29	101,29
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80239	13687999	102,37	102,37
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80269	13688006	66,54	66,54
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80223	13688014	60,10	60,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36105		80217	13688022	58,84	58,84
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80209	13688030	56,72	56,72
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80216	13688049	75,48	75,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80226	13688057	53,50	53,50
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80263	13688065	50,89	50,89
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80266	13688073	49,84	49,84
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80261	13688081	41,51	41,51
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80260	13688090	38,55	38,55
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80217	13688103	35,62	35,62
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80220	13688111	34,02	34,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80224	13688120	23,92	23,92

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80212	13688138	166,94	166,94
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80237	13688146	175,78	175,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80201	13688154	196,48	196,48
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80262	13688162	136,30	136,30
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80205	13688170	235,78	235,78
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80221	13688189	243,53	243,53
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80222	13688197	279,79	279,79
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80229	13688200	361,64	361,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80273	13688219	18,00	18,00
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80229	13688227	3,63	3,63
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80221	13688235	2,72	2,72
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80229	13688243	2,72	2,72
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80270	13688251	2,72	2,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80221	13688260	3,63	3,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80216	13688278	3,63	3,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		80270	13688286	3,63	3,63
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		80216	13688294	2,72	2,72
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80273	13688308	2,25	2,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36105		80217	13688316	5.883,79	5.883,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80264	13688324	14,80	14,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80219	13688332	13,15	13,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80239	13688340	12,79	12,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80223	13688359	7,51	7,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80269	13688367	8,32	8,32
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80216	13688375	10,79	10,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80225	13688383	11,16	11,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80215	13688391	12,66	12,66
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80270	13688405	12,70	12,70
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80220	13688413	4,25	4,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80224	13688421	2,99	2,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80266	13688430	6,23	6,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80263	13688448	6,37	6,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80226	13688456	6,68	6,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80209	13688464	7,09	7,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80217	13688472	4,45	4,45
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80260	13688480	4,82	4,82
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80261	13688499	5,19	5,19
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80271	13688502	550,20	550,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36121		80217	13688510	470,70	470,70
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		80231	13688529	462,01	462,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36118		80217	13688537	1.929,88	1.929,88
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80237	13688545	720,69	720,69
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80201	13688553	805,58	805,58
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80205	13688561	966,73	966,73
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80221	13688570	1.043,08	1.043,08
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80222	13688588	1.147,12	1.147,12
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80229	13688596	1.527,34	1.527,34
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80271	13688600	2.255,90	2.255,90
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80231	13688618	1.894,25	1.894,25
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80212	13688626	684,45	684,45
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80262	13688634	558,84	558,84
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80226	13688642	219,32	219,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80209	13688650	232,56	232,56
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80269	13688669	272,83	272,83
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80223	13688677	246,39	246,39
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80216	13688685	354,07	354,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80225	13688693	365,94	365,94
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80239	13688707	419,74	419,74
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80270	13688715	416,35	416,35
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80215	13688723	415,28	415,28
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80219	13688731	431,00	431,00
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80264	13688740	485,01	485,01
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80220	13688758	139,45	139,45
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80260	13688766	158,04	158,04
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80217	13688774	146,05	146,05

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80263	13688782	208,64	208,64
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80266	13688790	204,32	204,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80261	13688804	170,20	170,20
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80224	13688812	98,07	98,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		80273	13688820	73,79	73,79
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80201	13688839	24,57	24,57
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80205	13688847	29,48	29,48
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80212	13688855	20,87	20,87
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80237	13688863	21,98	21,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80262	13688871	17,04	17,04
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80222	13688880	34,98	34,98
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80221	13688898	31,80	31,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80229	13688901	46,56	46,56
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80231	13688910	57,76	57,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		80271	13688928	68,80	68,80
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80273	13688936	224,97	224,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80224	13688944	298,99	298,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80220	13688952	425,17	425,17
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80266	13688960	622,93	622,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80209	13688979	709,01	709,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80263	13688987	636,08	636,08
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80226	13688995	668,68	668,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80217	13689002	445,28	445,28
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80261	13689010	518,89	518,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80260	13689029	481,81	481,81
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80216	13689037	1.079,49	1.079,49
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80225	13689045	1.115,67	1.115,67
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80223	13689053	751,20	751,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80269	13689061	831,78	831,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80212	13689070	2.086,76	2.086,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80237	13689088	2.197,20	2.197,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80262	13689096	1.703,76	1.703,76
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80264	13689100	1.478,68	1.478,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80215	13689118	1.266,09	1.266,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80270	13689126	1.269,37	1.269,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80239	13689134	1.279,67	1.279,67
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80219	13689142	1.314,01	1.314,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80271	13689150	6.877,68	6.877,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80231	13689169	5.775,15	5.775,15
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80229	13689177	4.656,54	4.656,54
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80222	13689185	3.497,34	3.497,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80221	13689193	3.180,13	3.180,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80205	13689207	2.947,38	2.947,38
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		80201	13689215	2.456,06	2.456,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80271	13689223	27.791,01	27.791,01
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80231	13689231	10.318,47	10.318,47
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80205	13689240	11.806,41	11.806,41
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80222	13689258	8.396,45	8.396,45
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80212	13689266	8.654,07	8.654,07
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80201	13689274	8.847,90	8.847,90
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80229	13689282	9.221,89	9.221,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80237	13689290	9.293,66	9.293,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80221	13689304	9.716,84	9.716,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80215	13689312	4.983,35	4.983,35
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80216	13689320	5.155,66	5.155,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80270	13689339	4.996,30	4.996,30
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80264	13689347	5.700,88	5.700,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80219	13689355	5.171,91	5.171,91
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80239	13689363	5.269,65	5.269,65
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80260	13689371	1.896,43	1.896,43
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80261	13689380	2.042,34	2.042,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80223	13689398	2.956,68	2.956,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80226	13689401	2.631,86	2.631,86
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80221	13689410	2.785,96	2.785,96
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80266	13689428	2.451,81	2.451,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80263	13689436	2.503,56	2.503,56
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80269	13689444	3.273,89	3.273,89
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80209	13689452	3.489,44	3.489,44

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 57

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80262	13689460	3.352,97	3.352,97
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80225	13689479	4.391,34	4.391,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80229	13689487	4.708,24	4.708,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80217	13689495	1.752,66	1.752,66
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80220	13689509	1.673,53	1.673,53
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80224	13689517	1.176,81	1.176,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		80271	13689525	1.010,73	1.010,73
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		80273	13689533	885,33	885,33
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80222	13689541	2.047,92	2.047,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80212	13689550	2.110,76	2.110,76
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80229	13689568	1.478,39	1.478,39
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80221	13689576	1.415,19	1.415,19
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80264	13689584	1.390,46	1.390,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80262	13689592	1.635,60	1.635,60
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80216	13689606	1.126,87	1.126,87
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80270	13689614	1.088,00	1.088,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80225	13689622	1.071,06	1.071,06
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80219	13689630	1.261,45	1.261,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80239	13689649	1.285,28	1.285,28
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80215	13689657	1.215,45	1.215,45
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80217	13689665	427,48	427,48
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80220	13689673	408,17	408,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80260	13689681	462,54	462,54
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80261	13689690	498,13	498,13
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80226	13689703	641,92	641,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80223	13689711	721,14	721,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80263	13689720	610,62	610,62
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80266	13689738	598,00	598,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80209	13689746	851,08	851,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80269	13689754	798,51	798,51
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80271	13689762	6.778,30	6.778,30
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80231	13689770	2.516,70	2.516,70
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80205	13689789	2.879,61	2.879,61
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80201	13689797	2.500,75	2.500,75
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80237	13689800	2.266,75	2.266,75
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80224	13689819	287,03	287,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC.022 - FGTS 13º	36233		80271	13689827	246,52	246,52
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		80273	13689835	215,94	215,94
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80216	13689843	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80221	13689851	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80229	13689860	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		80270	13689878	32,65	32,65
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80271	13689886	915,98	915,98
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80229	13689894	725,76	725,76
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80221	13689908	544,74	544,74
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80205	13689916	359,94	359,94
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80201	13689924	312,59	312,59
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80231	13689932	316,84	316,84
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80212	13689940	267,35	267,35
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80237	13689959	258,50	258,50
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80222	13689967	255,99	255,99
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80239	13689975	175,78	175,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80216	13689983	208,18	208,18
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80262	13689991	204,44	204,44
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80209	13690000	144,92	144,92
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80215	13690019	151,93	151,93
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80270	13690027	152,33	152,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80264	13690035	173,81	173,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80219	13690043	157,68	157,68
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80261	13690051	62,27	62,27
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80263	13690060	76,32	76,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80229	13690078	73,04	73,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80266	13690086	74,75	74,75
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80260	13690094	57,82	57,82
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80220	13690108	51,03	51,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80217	13690116	53,43	53,43
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80226	13690124	80,24	80,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80223	13690132	90,14	90,14

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80269	13690140	99,81	99,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80225	13690159	133,88	133,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80221	13690167	43,32	43,32
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		80271	13690175	30,81	30,81
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80224	13690183	35,88	35,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		80273	13690191	26,99	26,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690205	2.256,82	2.256,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690213	2.294,91	2.294,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690221	2.337,08	2.337,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690230	2.954,16	2.954,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690248	3.191,07	3.191,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690256	3.291,86	3.291,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690264	3.590,06	3.590,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690272	3.968,60	3.968,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690280	4.167,87	4.167,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690299	4.264,13	4.264,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690302	4.580,45	4.580,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690310	5.068,80	5.068,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690329	5.376,87	5.376,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690337	5.455,72	5.455,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690345	6.499,48	6.499,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690353	6.779,74	6.779,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690361	7.127,70	7.127,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690370	8.190,96	8.190,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690388	9.516,43	9.516,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690396	10.205,91	10.205,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690400	10.257,77	10.257,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690418	12.288,96	12.288,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690426	13.051,99	13.051,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690434	13.995,10	13.995,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045			13690442	17.496,93	17.496,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			13690450	4.161,54	4.161,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	10044			13690469	7.050,80	7.050,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690477	92,10	92,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690485	245,59	245,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690493	304,00	304,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690507	3.477,75	3.477,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690515	7.170,91	7.170,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690523	16.289,92	16.289,92

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 59

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690531	20.398,37	20.398,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690540	20.835,63	20.835,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690558	24.236,98	24.236,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690566	25.351,42	25.351,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690574	32.556,49	32.556,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690582	33.507,10	33.507,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690590	35.340,58	35.340,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690604	44.964,68	44.964,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690612	58.610,21	58.610,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012			13690620	70.113,31	70.113,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013			13690639	811,67	811,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			13690647	12,96	12,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			13690655	15,85	15,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			13690663	16,84	16,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13690671	19,60	19,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13690680	23,36	23,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			13690698	25,50	25,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			13690701	26,22	26,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13690710	43,64	43,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			13690728	50,13	50,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			13690736	50,13	50,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			13690744	113,64	113,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			13690752	119,56	119,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13690760	136,74	136,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			13690779	137,04	137,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13690787	159,78	159,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13690795	207,80	207,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13690809	217,77	217,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13690817	223,39	223,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13690825	230,74	230,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13690833	241,29	241,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017			13690841	242,00	242,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13690850	267,21	267,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13690868	271,01	271,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13690876	287,17	287,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13690884	293,94	293,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13690892	294,79	294,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13690906	300,36	300,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13690914	353,57	353,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13690922	353,57	353,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13690930	356,34	356,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13690949	370,26	370,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13690957	375,98	375,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13690965	378,67	378,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13690973	378,90	378,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13690981	381,09	381,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13690990	418,03	418,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13691007	447,83	447,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691015	451,61	451,61

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691023	454,39	454,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13691031	461,99	461,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691040	14.068,44	14.068,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691058	10.973,86	10.973,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691066	10.299,28	10.299,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691074	10.170,89	10.170,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691082	7.039,83	7.039,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691090	6.861,43	6.861,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691104	6.800,50	6.800,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691112	6.665,79	6.665,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691120	6.492,14	6.492,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691139	6.014,70	6.014,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691147	5.761,21	5.761,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691155	5.492,76	5.492,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691163	4.337,85	4.337,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691171	4.290,95	4.290,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691180	3.867,02	3.867,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691198	3.804,59	3.804,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691201	3.001,62	3.001,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691210	2.897,90	2.897,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691228	2.888,78	2.888,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691236	2.805,06	2.805,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691244	2.707,50	2.707,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691252	2.611,07	2.611,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691260	2.351,50	2.351,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691279	2.211,09	2.211,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691287	2.124,92	2.124,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691295	1.987,11	1.987,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691309	1.850,30	1.850,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691317	1.795,00	1.795,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691325	1.753,92	1.753,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13691333	1.699,42	1.699,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691341	1.644,23	1.644,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691350	1.621,18	1.621,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691368	1.540,96	1.540,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691376	1.503,94	1.503,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691384	1.467,22	1.467,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691392	1.459,83	1.459,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691406	1.420,83	1.420,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691414	1.414,93	1.414,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691422	1.408,54	1.408,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691430	1.267,07	1.267,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13691449	1.252,24	1.252,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13691457	1.221,54	1.221,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691465	1.206,61	1.206,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691473	1.071,33	1.071,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691481	1.067,33	1.067,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13691490	1.066,25	1.066,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13691503	1.052,56	1.052,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691511	974,55	974,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691520	905,69	905,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691538	880,64	880,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691546	825,90	825,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13691554	782,95	782,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691562	752,29	752,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13691570	752,09	752,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13691589	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13691597	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691600	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13691619	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691627	751,97	751,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13691635	745,89	745,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691643	736,11	736,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691651	734,60	734,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691660	729,59	729,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691678	723,00	723,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13691686	701,83	701,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13691694	701,83	701,83

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 61

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13691708	684,43	684,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13691716	652,42	652,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017			13691724	631,95	631,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691732	620,94	620,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691740	599,36	599,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13691759	567,96	567,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13691767	536,66	536,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691775	525,24	525,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13691783	517,71	517,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017			13691791	501,31	501,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017			13691805	470,85	470,85
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			13691813	247,15	247,15
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			13691821	179,03	179,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			13691830	171,12	171,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			13691848	92,14	92,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			13691856	63,44	63,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			13691864	56,95	56,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13691872	26.717,34	26.717,34
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13691880	10.222,47	10.222,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13691899	10.222,47	10.222,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13691902	10.028,44	10.028,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13691910	9.462,11	9.462,11
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13691929	9.244,22	9.244,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13691937	7.792,51	7.792,51
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13691945	6.309,48	6.309,48
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13691953	4.112,95	4.112,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13691961	3.843,68	3.843,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13691970	3.466,22	3.466,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			13691988	2.724,12	2.724,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13691996	1.824,04	1.824,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13692003	1.452,65	1.452,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			13692011	985,81	985,81
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233			13692020	870,72	870,72
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233			13692038	844,20	844,20
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024			13692046	175,00	175,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	20024			13692054	166,70	166,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692062	85,00	85,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692070	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692089	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692097	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692100	34,00	34,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 62

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692119	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692127	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692135	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692143	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692151	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692160	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692178	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692186	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692194	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692208	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692216	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692224	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692232	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692240	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024			13692259	17,00	17,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			13692267	60,20	60,20
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			13692275	67,06	67,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			13692283	86,58	86,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			13692291	37,24	37,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			13692305	33,15	33,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			13692313	33,09	33,09
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			13692321	90,47	90,47
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			13692330	87,93	87,93
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			13692348	92,73	92,73
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			13692356	113,36	113,36
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			13692364	111,06	111,06
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			13692372	103,38	103,38
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			13692380	119,58	119,58
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			13692399	207,37	207,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			13692402	271,22	271,22
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13692410	261,40	261,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			13692429	337,64	337,64
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13692437	304,01	304,01
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			13692445	849,38	849,38
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			13692453	870,24	870,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			13692461	793,15	793,15

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 63

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	36233			13692470	793,15	793,15
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			13692488	774,75	774,75
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			13692496	743,57	743,57
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			13692500	724,02	724,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			13692518	679,81	679,81
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			13692526	645,47	645,47
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			13692534	519,11	519,11
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			13692542	515,21	515,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			13692550	487,60	487,60
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			13692569	461,57	461,57
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			13692577	458,24	458,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	36233			13692585	450,85	450,85
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13692593	449,87	449,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			13692607	441,02	441,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			13692615	1.013,87	1.013,87
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			13692623	947,25	947,25
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13692631	1.179,71	1.179,71
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			13692640	1.082,02	1.082,02
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			13692658	1.771,03	1.771,03
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			13692666	1.972,73	1.972,73
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13692674	2.679,48	2.679,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13692682	2.970,55	2.970,55
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13692690	3.445,05	3.445,05
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13692704	3.056,68	3.056,68
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			13692712	2.609,89	2.609,89
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13692720	3.445,05	3.445,05
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13692739	3.445,05	3.445,05
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13692747	4.344,79	4.344,79
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13692755	6.623,67	6.623,67
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13692763	6.890,10	6.890,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13692771	6.890,10	6.890,10
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233			13692780	10.893,18	10.893,18
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			13692798	18,13	18,13
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			13692801	17,44	17,44
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			13692810	15,78	15,78
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			13692828	9,26	9,26

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233			13692836	7,37	7,37
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			13692844	5,95	5,95
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			13692852	5,75	5,75
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			13692860	3,98	3,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			13692879	2,97	2,97
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			13692887	2,38	2,38
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			13692895	2,33	2,33
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			13692909	2,24	2,24
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233			13692917	0,28	0,28
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			13692925	0,21	0,21
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233			13692933	425,69	425,69
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233			13692941	394,53	394,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13692950	377,95	377,95
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			13692968	375,15	375,15
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233			13692976	425,61	425,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233			13692984	420,39	420,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13692992	420,05	420,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233			13693000	414,80	414,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13693018	413,10	413,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			13693026	438,37	438,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13693034	426,52	426,52
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13693042	0,21	0,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			13693050	0,31	0,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13693069	1,10	1,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13693077	1,07	1,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			13693085	0,75	0,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13693093	2,24	2,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13693107	1,35	1,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13693115	1,33	1,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13693123	2,77	2,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13693131	0,05	0,05

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 65

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13693140	3,30	3,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			13693158	4,16	4,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			13693166	6,39	6,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			13693174	6,61	6,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			13693182	6,53	6,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			13693190	7,96	7,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13693204	7,37	7,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13693212	6,90	6,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13693220	9,26	9,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13693239	10,58	10,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			13693247	14,84	14,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13693255	13,16	13,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13693263	11,05	11,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			13693271	16,50	16,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13693280	17,44	17,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			13693298	17,54	17,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			13693301	24,14	24,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13693310	20,83	20,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13693328	10.893,18	10.893,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			13693336	9.186,80	9.186,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693344	9.540,97	9.540,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693352	9.591,04	9.591,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693360	7.649,35	7.649,35
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693379	7.622,38	7.622,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			13693387	8.831,55	8.831,55
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			13693395	14.524,24	14.524,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693409	14.188,10	14.188,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693417	12.291,00	12.291,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693425	11.545,14	11.545,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693433	7.038,12	7.038,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693441	5.779,62	5.779,62
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693450	5.750,80	5.750,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693468	5.622,59	5.622,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13693476	4.976,18	4.976,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13693484	4.729,36	4.729,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			13693492	4.718,83	4.718,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693506	4.626,23	4.626,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			13693514	4.593,40	4.593,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13693522	4.415,78	4.415,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693530	4.377,87	4.377,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13693549	4.097,00	4.097,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			13693557	4.593,40	4.593,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			13693565	4.593,40	4.593,40

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 66

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			13693573	4.593,40	4.593,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			13693581	4.593,40	4.593,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233			13693590	4.593,40	4.593,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693603	4.561,34	4.561,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693611	3.570,21	3.570,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233			13693620	3.717,29	3.717,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693638	3.671,72	3.671,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13693646	3.885,06	3.885,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13693654	3.848,38	3.848,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13693662	2.549,78	2.549,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13693670	2.547,24	2.547,24
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13693689	2.540,79	2.540,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13693697	2.416,80	2.416,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693700	2.358,79	2.358,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13693719	2.346,04	2.346,04
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693727	2.210,16	2.210,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13693735	2.079,39	2.079,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13693743	3.062,27	3.062,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13693751	3.062,27	3.062,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13693760	3.197,01	3.197,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13693778	3.180,32	3.180,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693786	2.825,34	2.825,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	36233			13693794	2.800,33	2.800,33
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693808	2.780,28	2.780,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693816	2.670,21	2.670,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13693824	2.679,49	2.679,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693832	1.958,44	1.958,44
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13693840	1.939,05	1.939,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13693859	1.926,54	1.926,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13693867	1.916,94	1.916,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693875	1.912,49	1.912,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693883	1.815,06	1.815,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233			13693891	1.877,39	1.877,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13693905	1.874,20	1.874,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13693913	1.687,86	1.687,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13693921	1.665,31	1.665,31
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13693930	1.459,29	1.459,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13693948	1.542,08	1.542,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13693956	1.520,45	1.520,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13693964	1.313,76	1.313,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13693972	1.068,90	1.068,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13693980	1.050,84	1.050,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13693999	1.150,12	1.150,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694006	1.133,83	1.133,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694014	1.106,25	1.106,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13694022	1.190,07	1.190,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694030	1.279,56	1.279,56

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233			13694049	1.274,89	1.274,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13694057	1.223,91	1.223,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233			13694065	1.213,45	1.213,45
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	36233			13694073	963,27	963,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13694081	890,08	890,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13694090	941,78	941,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13694103	926,76	926,76
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13694111	449,87	449,87
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233			13694120	570,79	570,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233			13694138	560,06	560,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233			13694146	638,42	638,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13694154	637,50	637,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13694162	636,43	636,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	36233			13694170	636,12	636,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13694189	625,80	625,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13694197	605,02	605,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694200	681,50	681,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13694219	652,81	652,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13694227	718,70	718,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694235	685,07	685,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13694243	736,72	736,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			13694251	755,34	755,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13694260	765,57	765,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13694278	765,57	765,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233			13694286	786,26	786,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13694294	786,47	786,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			13694308	804,46	804,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694316	805,60	805,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			13694324	826,19	826,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13694332	304,01	304,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			13694340	284,94	284,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233			13694359	346,41	346,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233			13694367	366,96	366,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13694375	350,80	350,80
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13694383	328,78	328,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694391	312,70	312,70
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			13694405	309,21	309,21
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694413	368,74	368,74

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 68

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694421	262,27	262,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233			13694430	261,40	261,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13694448	257,74	257,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694456	255,01	255,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13694464	277,48	277,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13694472	278,26	278,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13694480	269,23	269,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13694499	250,10	250,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694502	228,36	228,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694510	227,17	227,17
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233			13694529	215,58	215,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13694537	183,48	183,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13694545	193,96	193,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13694553	125,89	125,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			13694561	124,96	124,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			13694570	130,08	130,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694588	129,65	129,65
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694596	168,48	168,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694600	158,56	158,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			13694618	148,27	148,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233			13694626	138,81	138,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13694634	103,86	103,86
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233			13694642	106,02	106,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694650	104,23	104,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			13694669	110,77	110,77
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			13694677	108,47	108,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			13694685	107,39	107,39
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13694693	92,54	92,54
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13694707	96,88	96,88
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233			13694715	95,13	95,13

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 69

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	36233			13694723	89,48	89,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694731	87,42	87,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13694740	87,13	87,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233			13694758	86,72	86,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233			13694766	86,58	86,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13694774	35,93	35,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13694782	33,09	33,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13694790	24,71	24,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694804	43,22	43,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			13694812	41,38	41,38
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			13694820	41,09	41,09
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			13694839	53,01	53,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694847	52,85	52,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13694855	51,59	51,59
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			13694863	46,22	46,22
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694871	85,00	85,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13694880	83,50	83,50
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13694898	82,20	82,20
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233			13694901	73,05	73,05
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233			13694910	66,30	66,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233			13694928	64,78	64,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233			13694936	56,16	56,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13694944	2.095,64	2.095,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13694952	2.085,48	2.085,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13694960	2.062,56	2.062,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13694979	2.724,34	2.724,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13694987	2.691,75	2.691,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13694995	2.672,09	2.672,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695002	2.526,36	2.526,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695010	2.504,04	2.504,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695029	2.426,16	2.426,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695037	2.358,89	2.358,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695045	2.358,67	2.358,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695053	9.701,17	9.701,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695061	6.911,63	6.911,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695070	6.042,34	6.042,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695088	5.759,72	5.759,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695096	5.622,24	5.622,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695100	5.029,47	5.029,47

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695118	4.463,72	4.463,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695126	4.451,95	4.451,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695134	4.373,49	4.373,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695142	4.060,55	4.060,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695150	4.059,20	4.059,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695169	3.417,91	3.417,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695177	3.407,70	3.407,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695185	3.148,69	3.148,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695193	2.893,41	2.893,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			13695207	2.819,17	2.819,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695215	19.057,70	19.057,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695223	18.894,59	18.894,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695231	14.731,13	14.731,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695240	10.279,06	10.279,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			13695258	19,02	19,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695266	31,69	31,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695274	28,60	28,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695282	35,11	35,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695290	41,54	41,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695304	72,53	72,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			13695312	66,77	66,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695320	55,79	55,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695339	47,25	47,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695347	85,95	85,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695355	78,10	78,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695363	72,53	72,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695371	130,34	130,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695380	103,90	103,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695398	101,90	101,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695401	96,59	96,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			13695410	188,75	188,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695428	182,67	182,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695436	162,16	162,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695444	145,71	145,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695452	136,96	136,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695460	132,89	132,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695479	466,08	466,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695487	438,90	438,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695495	418,31	418,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			13695509	405,43	405,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695517	389,21	389,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695525	370,10	370,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695533	369,05	369,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695541	345,97	345,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695550	308,00	308,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695568	300,61	300,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695576	276,31	276,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695584	245,91	245,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695592	245,22	245,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695606	213,32	213,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			13695614	201,80	201,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695622	189,73	189,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			13695630	490,32	490,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			13695649	526,83	526,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			13695657	594,16	594,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695665	572,42	572,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695673	631,86	631,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695681	644,14	644,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695690	693,48	693,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695703	663,73	663,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695711	654,66	654,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695720	723,53	723,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695738	728,63	728,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695746	798,37	798,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			13695754	865,38	865,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695762	919,65	919,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	20042			13695770	1.155,36	1.155,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695789	1.227,47	1.227,47

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 71

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695797	1.238,71	1.238,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695800	1.273,59	1.273,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695819	1.500,64	1.500,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695827	1.504,49	1.504,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695835	1.609,81	1.609,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695843	1.632,82	1.632,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695851	1.680,15	1.680,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695860	1.710,22	1.710,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695878	1.775,08	1.775,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695886	1.753,14	1.753,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695894	1.752,19	1.752,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695908	1.745,40	1.745,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042			13695916	1.742,45	1.742,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695924	1.952,93	1.952,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042			13695932	2.042,03	2.042,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13695940	2.042,03	2.042,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13695959	2.124,92	2.124,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13695967	1.952,93	1.952,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13695975	1.987,11	1.987,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13695983	2.211,09	2.211,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13695991	2.351,50	2.351,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696009	2.611,07	2.611,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696017	2.707,50	2.707,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696025	2.805,06	2.805,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696033	2.888,78	2.888,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696041	2.897,90	2.897,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696050	3.001,62	3.001,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696068	3.804,59	3.804,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696076	3.867,02	3.867,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696084	4.290,95	4.290,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696092	4.337,85	4.337,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13696106	1.742,45	1.742,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13696114	1.745,40	1.745,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13696122	1.752,19	1.752,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13696130	1.753,14	1.753,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13696149	1.775,08	1.775,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696157	1.753,92	1.753,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696165	1.795,00	1.795,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696173	1.850,30	1.850,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13696181	1.710,22	1.710,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13696190	1.699,42	1.699,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13696203	1.680,15	1.680,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696211	1.644,23	1.644,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13696220	1.632,82	1.632,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696238	1.621,18	1.621,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13696246	1.609,81	1.609,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696254	1.540,96	1.540,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696262	5.492,76	5.492,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696270	5.761,21	5.761,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696289	6.014,70	6.014,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696297	6.492,14	6.492,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696300	6.665,79	6.665,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696319	6.800,50	6.800,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696327	6.861,43	6.861,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696335	7.039,83	7.039,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696343	10.170,89	10.170,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696351	10.299,28	10.299,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696360	10.973,86	10.973,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696378	14.068,44	14.068,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13696386	461,99	461,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696394	454,39	454,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696408	451,61	451,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13696416	447,83	447,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696424	418,03	418,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696432	381,09	381,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13696440	378,90	378,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13696459	378,67	378,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13696467	375,98	375,98

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13696475	370,26	370,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696483	356,34	356,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696491	353,57	353,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696505	353,57	353,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13696513	300,36	300,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13696521	294,79	294,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13696530	293,94	293,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13696548	287,17	287,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13696556	271,01	271,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696564	267,21	267,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			13696572	242,00	242,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696580	241,29	241,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13696599	230,74	230,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13696602	223,39	223,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13696610	217,77	217,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13696629	207,80	207,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13696637	159,78	159,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			13696645	137,04	137,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13696653	136,74	136,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			13696661	119,56	119,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			13696670	113,64	113,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			13696688	50,13	50,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			13696696	50,13	50,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13696700	43,64	43,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			13696718	26,22	26,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			13696726	25,50	25,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13696734	23,36	23,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13696742	19,60	19,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			13696750	16,84	16,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			13696769	15,85	15,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233			13696777	12,96	12,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233			13696785	811,67	811,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696793	70.113,31	70.113,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696807	58.610,21	58.610,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696815	44.964,68	44.964,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696823	35.340,58	35.340,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696831	33.507,10	33.507,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696840	32.556,49	32.556,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696858	25.351,42	25.351,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696866	24.236,98	24.236,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696874	20.835,63	20.835,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696882	20.398,37	20.398,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696890	16.289,92	16.289,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696904	7.170,91	7.170,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696912	3.477,75	3.477,75

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 73

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696920	304,00	304,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696939	245,59	245,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233			13696947	92,10	92,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36233			13696955	7.050,80	7.050,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	36233			13696963	4.161,54	4.161,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13696971	17.496,93	17.496,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13696980	13.995,10	13.995,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13696998	13.051,99	13.051,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697005	12.288,96	12.288,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697013	10.257,77	10.257,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697021	10.205,91	10.205,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697030	9.516,43	9.516,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697048	8.190,96	8.190,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697056	7.127,70	7.127,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697064	6.779,74	6.779,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697072	6.499,48	6.499,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697080	5.455,72	5.455,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697099	5.376,87	5.376,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697102	5.068,80	5.068,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697110	4.580,45	4.580,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697129	4.264,13	4.264,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697137	4.167,87	4.167,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697145	3.968,60	3.968,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697153	3.590,06	3.590,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697161	3.291,86	3.291,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697170	3.191,07	3.191,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697188	2.954,16	2.954,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697196	2.337,08	2.337,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697200	2.294,91	2.294,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233			13697218	2.256,82	2.256,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13697226	1.504,49	1.504,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697234	1.503,94	1.503,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697242	1.500,64	1.500,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697250	1.467,22	1.467,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697269	1.408,54	1.408,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697277	1.414,93	1.414,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697285	1.420,83	1.420,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697293	1.459,83	1.459,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697307	1.273,59	1.273,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697315	1.267,07	1.267,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697323	1.238,71	1.238,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13697331	1.252,24	1.252,24

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 74

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697340	1.227,47	1.227,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13697358	1.221,54	1.221,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233			13697366	1.155,36	1.155,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697374	1.206,61	1.206,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13697382	919,65	919,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697390	974,55	974,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697404	880,64	880,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697412	905,69	905,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13697420	1.052,56	1.052,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13697439	1.066,25	1.066,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697447	1.067,33	1.067,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697455	1.071,33	1.071,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233			13697463	865,38	865,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697471	825,90	825,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13697480	798,37	798,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13697498	782,95	782,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13697501	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13697510	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13697528	752,09	752,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697536	752,29	752,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697544	728,63	728,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697552	729,59	729,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697560	734,60	734,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697579	736,11	736,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13697587	745,89	745,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697595	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13697609	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697617	751,97	751,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13697625	723,53	723,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697633	723,00	723,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13697641	701,83	701,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13697650	701,83	701,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697668	654,66	654,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697676	663,73	663,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13697684	693,48	693,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13697692	684,43	684,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697706	644,14	644,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13697714	652,42	652,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697722	631,86	631,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233			13697730	631,95	631,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697749	572,42	572,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233			13697757	594,16	594,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697765	599,36	599,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697773	620,94	620,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233			13697781	526,83	526,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697790	525,24	525,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13697803	536,66	536,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13697811	567,96	567,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233			13697820	490,32	490,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233			13697838	470,85	470,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13697846	501,31	501,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233			13697854	517,71	517,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697862	189,73	189,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233			13697870	201,80	201,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697889	213,32	213,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13697897	245,22	245,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697900	245,91	245,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13697919	276,31	276,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13697927	300,61	300,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697935	308,00	308,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697943	345,97	345,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697951	369,05	369,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13697960	370,10	370,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13697978	389,21	389,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233			13697986	405,43	405,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13697994	418,31	418,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698001	438,90	438,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698010	466,08	466,08

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 75

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698028	132,89	132,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13698036	136,96	136,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13698044	145,71	145,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698052	162,16	162,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13698060	182,67	182,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233			13698079	188,75	188,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	36233			13698087	166,70	166,70
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233			13698095	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13698109	96,59	96,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698117	101,90	101,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13698125	103,90	103,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698133	130,34	130,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698141	72,53	72,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698150	78,10	78,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698168	85,95	85,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698176	85,00	85,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13698184	47,25	47,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698192	55,79	55,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233			13698206	66,77	66,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698214	72,53	72,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698222	41,54	41,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698230	39,00	39,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13698249	35,11	35,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698257	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13698265	28,60	28,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13698273	31,69	31,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698281	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698290	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233			13698303	19,02	19,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698311	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698320	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698338	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698346	10.279,06	10.279,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698354	14.731,13	14.731,13
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698362	18.894,59	18.894,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698370	19.057,70	19.057,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698389	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698397	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698400	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698419	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698427	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698435	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698443	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698451	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698460	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698478	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698486	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233			13698494	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	36233			13698508	2.819,17	2.819,17

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698516	2.893,41	2.893,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13698524	3.148,69	3.148,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698532	3.407,70	3.407,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698540	3.417,91	3.417,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698559	4.059,20	4.059,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698567	4.060,55	4.060,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698575	4.373,49	4.373,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698583	4.451,95	4.451,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698591	4.463,72	4.463,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698605	5.029,47	5.029,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698613	5.622,24	5.622,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698621	5.759,72	5.759,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698630	6.042,34	6.042,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698648	6.911,63	6.911,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698656	9.701,17	9.701,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13698664	2.358,67	2.358,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698672	2.358,89	2.358,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698680	2.426,16	2.426,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698699	2.504,04	2.504,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698702	2.526,36	2.526,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13698710	2.672,09	2.672,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233			13698729	2.691,75	2.691,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698737	2.724,34	2.724,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698745	2.062,56	2.062,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	20011			13698753	370,27	370,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698761	2.085,48	2.085,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233			13698770	2.095,64	2.095,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13698788	367,21	367,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13698796	370,26	370,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13698800	367,21	367,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13698818	368,74	368,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20011			13698826	366,96	366,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13698834	304,70	304,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13698842	312,70	312,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011			13698850	309,21	309,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13698869	311,92	311,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011			13698877	318,06	318,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13698885	326,08	326,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			13698893	325,01	325,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13698907	322,67	322,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011			13698915	321,95	321,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011			13698923	346,41	346,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13698931	355,01	355,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			13698940	337,64	337,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13698958	336,60	336,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13698966	333,24	333,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13698974	333,24	333,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			13698982	330,00	330,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13698990	350,80	350,80

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 77

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13699008	328,78	328,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13699016	282,75	282,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			13699024	281,71	281,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13699032	279,73	279,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13699040	278,46	278,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	20011			13699059	290,98	290,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13699067	289,48	289,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13699075	286,74	286,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13699083	304,01	304,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			13699091	284,94	284,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13699105	303,42	303,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13699113	304,01	304,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13699121	302,95	302,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13699130	302,94	302,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011			13699148	301,37	301,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011			13699156	299,09	299,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13699164	297,45	297,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13699172	294,22	294,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13699180	189,84	189,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			13699199	207,37	207,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13699202	193,96	193,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13699210	198,60	198,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13699229	198,29	198,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13699237	188,50	188,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13699245	188,50	188,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13699253	185,78	185,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011			13699261	185,51	185,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13699270	181,77	181,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			13699288	183,57	183,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13699296	179,52	179,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13699300	179,52	179,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13699318	169,43	169,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			13699326	171,12	171,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13699334	168,48	168,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13699342	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13699350	183,48	183,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			13699369	179,03	179,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13699377	215,43	215,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13699385	213,08	213,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13699393	210,42	210,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13699407	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			13699415	218,37	218,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			13699423	217,62	217,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13699431	216,14	216,14

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13699440	228,36	228,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011			13699458	215,58	215,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13699466	206,47	206,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13699474	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13699482	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011			13699490	207,94	207,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13699504	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13699512	201,74	201,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13699520	199,95	199,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13699539	199,95	199,95
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011			13699547	226,30	226,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13699555	224,43	224,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13699563	227,17	227,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011			13699571	230,79	230,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13699580	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13699598	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			13699601	221,60	221,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			13699610	220,00	220,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13699628	250,05	250,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			13699636	249,86	249,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011			13699644	246,53	246,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13699652	255,01	255,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			13699660	247,15	247,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13699679	237,52	237,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			13699687	237,42	237,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011			13699695	237,41	237,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011			13699709	236,94	236,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			13699717	265,20	265,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13699725	263,31	263,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13699733	269,28	269,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13699741	278,26	278,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13699750	269,23	269,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13699768	277,48	277,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13699776	278,32	278,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			13699784	271,22	271,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13699792	269,28	269,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13699806	250,10	250,10

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13699814	257,18	257,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13699822	260,11	260,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13699830	262,27	262,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13699849	257,74	257,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13699857	261,40	261,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13699865	261,40	261,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13699873	261,32	261,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13699881	261,32	261,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO	20011			13699890	54,29	54,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			13699903	60,20	60,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			13699911	53,01	53,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			13699920	56,95	56,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13699938	56,16	56,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			13699946	63,44	63,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13699954	60,59	60,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13699962	64,78	64,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011			13699970	66,30	66,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13699989	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13699997	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13700006	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13700014	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13700022	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13700030	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13700049	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			13700057	73,05	73,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			13700065	67,06	67,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13700073	69,77	69,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13700081	73,11	73,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13700090	74,05	74,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13700103	74,05	74,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011			13700111	78,62	78,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			13700120	76,71	76,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011			13700138	74,48	74,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13700146	74,05	74,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13700154	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13700162	80,23	80,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13700170	80,23	80,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13700189	79,31	79,31
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011			13700197	82,62	82,62

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011			13700200	95,13	95,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13700219	82,20	82,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13700227	83,50	83,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13700235	85,00	85,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13700243	45,79	45,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FERIAS PROP. RESC	20011			13700251	47,91	47,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13700260	51,59	51,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13700278	52,85	52,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13700286	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13700294	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13700308	44,88	44,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			13700316	46,22	46,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13700324	43,22	43,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13700332	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13700340	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			13700359	41,09	41,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011			13700367	41,38	41,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13700375	35,93	35,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13700383	39,20	39,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13700391	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRATICACAO FERIAS RESCISAO	20011			13700405	39,20	39,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011			13700413	24,14	24,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13700421	24,71	24,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			13700430	24,14	24,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13700448	26,13	26,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011			13700456	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13700464	27,86	27,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011			13700472	27,74	27,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			13700480	26,82	26,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13700499	26,13	26,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13700502	31,83	31,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			13700510	31,79	31,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13700529	31,41	31,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			13700537	28,06	28,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011			13700545	35,28	35,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			13700553	37,24	37,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			13700561	33,15	33,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13700570	33,09	33,09

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 81

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			13700588	33,09	33,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011			13700596	86,58	86,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011			13700600	86,58	86,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13700618	86,72	86,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13700626	87,13	87,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			13700634	87,93	87,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13700642	87,42	87,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011			13700650	89,48	89,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			13700669	90,47	90,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			13700677	92,73	92,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO	20011			13700685	95,81	95,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			13700693	92,14	92,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13700707	92,54	92,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13700715	97,50	97,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13700723	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13700731	96,89	96,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			13700740	108,47	108,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13700758	96,88	96,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011			13700766	106,02	106,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20011			13700774	107,39	107,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			13700782	110,00	110,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			13700790	110,77	110,77
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011			13700804	113,15	113,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13700812	117,59	117,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13700820	111,48	111,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			13700839	113,36	113,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			13700847	111,06	111,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13700855	103,86	103,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13700863	104,23	104,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			13700871	103,38	103,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13700880	103,27	103,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13700898	100,98	100,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13700901	100,98	100,98
3.6.9.99.99.9999	36233	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	20011			13700910	99,56	99,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011			13700928	98,61	98,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13700936	137,86	137,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13700944	140,25	140,25

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 82

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011			13700952	135,02	135,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13700960	134,64	134,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13700979	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13700987	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13700995	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13701002	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13701010	151,47	151,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13701029	151,47	151,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011			13701037	149,54	149,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13701045	158,56	158,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			13701053	148,27	148,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011			13701061	166,40	166,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011			13701070	166,16	166,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13701088	161,48	161,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13701096	159,20	159,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13701100	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13701118	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13701126	129,65	129,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			13701134	138,81	138,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011			13701142	130,08	130,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	20011			13701150	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13701169	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13701177	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13701185	132,06	132,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011			13701193	123,20	123,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			13701207	124,96	124,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13701215	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13701223	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011			13701231	119,34	119,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13701240	125,89	125,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			13701258	119,58	119,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13701266	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13701274	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13701282	825,43	825,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13701290	827,48	827,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011			13701304	835,90	835,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13701312	829,47	829,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13701320	867,01	867,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13701339	870,72	870,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			13701347	849,38	849,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			13701355	844,20	844,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13701363	840,77	840,77

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 83

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011			13701371	804,46	804,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011			13701380	826,19	826,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13701398	805,60	805,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13701401	814,59	814,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13701410	808,64	808,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			13701428	793,15	793,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	20011			13701436	793,15	793,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13701444	786,26	786,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011			13701452	788,23	788,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011			13701460	783,96	783,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13701479	783,96	783,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			13701487	783,96	783,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13701495	783,96	783,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13701509	771,52	771,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			13701517	770,00	770,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13701525	778,83	778,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13701533	777,56	777,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13701541	786,47	786,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			13701550	774,75	774,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011			13701568	765,50	765,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13701576	765,57	765,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011			13701584	755,34	755,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13701592	765,57	765,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			13701606	770,00	770,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13701614	754,19	754,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13701622	736,72	736,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			13701630	724,02	724,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13701649	718,70	718,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13701657	684,28	684,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			13701665	743,57	743,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13701673	681,50	681,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13701681	690,04	690,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13701690	686,18	686,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13701703	685,07	685,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13701711	716,62	716,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13701720	706,14	706,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011			13701738	701,39	701,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13701746	701,21	701,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			13701754	645,47	645,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13701762	653,30	653,30

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011			13701770	661,28	661,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13701789	660,92	660,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			13701797	679,81	679,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011			13701800	675,27	675,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13701819	668,89	668,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13701827	668,89	668,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011			13701835	604,31	604,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13701843	605,88	605,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13701851	605,02	605,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13701860	593,74	593,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13701878	580,87	580,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13701886	625,49	625,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13701894	625,00	625,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			13701908	623,54	623,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			13701916	610,24	610,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13701924	632,82	632,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011			13701932	636,12	636,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011			13701940	626,59	626,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13701959	636,43	636,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13701967	625,80	625,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13701975	636,81	636,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13701983	637,50	637,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13701991	638,44	638,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13702009	652,81	652,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011			13702017	638,42	638,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13702025	555,41	555,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011			13702033	570,79	570,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011			13702041	560,06	560,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13702050	562,06	562,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13702068	575,59	575,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13702076	553,80	553,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13702084	552,36	552,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011			13702092	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011			13702106	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011			13702114	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011			13702122	548,31	548,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13702130	547,99	547,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13702149	534,63	534,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			13702157	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			13702165	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			13702173	527,50	527,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13702181	523,86	523,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13702190	478,31	478,31

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13702203	489,12	489,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13702211	504,90	504,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			13702220	496,57	496,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702238	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702246	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13702254	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702262	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13702270	509,45	509,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011			13702289	519,11	519,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011			13702297	515,21	515,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13702300	508,27	508,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13702319	504,91	504,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13702327	518,38	518,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13702335	522,64	522,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233			13702343	516,81	516,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13702351	516,58	516,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13702360	449,87	449,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13702378	449,87	449,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13702386	457,35	457,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011			13702394	458,24	458,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702408	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			13702416	441,02	441,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13702424	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13702432	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13702440	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011			13702459	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011			13702467	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13702475	471,24	471,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011			13702483	468,41	468,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011			13702491	468,17	468,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011			13702505	462,54	462,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			13702513	487,60	487,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011			13702521	461,57	461,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702530	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702548	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702556	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702564	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13702572	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO	20011			13702580	477,61	477,61

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13702599	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13702602	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702610	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702629	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13702637	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702645	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13702653	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13702661	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702670	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13702688	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13702696	920,16	920,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702700	917,61	917,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13702718	927,57	927,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			13702726	947,25	947,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13702734	941,78	941,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13702742	917,61	917,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			13702750	913,44	913,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13702769	909,82	909,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011			13702777	907,71	907,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13702785	888,64	888,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13702793	888,63	888,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011			13702807	870,24	870,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13702815	887,75	887,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13702823	883,63	883,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			13702831	905,67	905,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011			13702840	896,83	896,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011			13702858	896,10	896,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13702866	926,76	926,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13702874	890,08	890,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13702882	955,96	955,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			13702890	985,81	985,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011			13702904	963,27	963,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702912	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702920	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13702939	1.000,00	1.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011			13702947	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13702955	969,42	969,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			13702963	990,00	990,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13702971	945,17	945,17

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 87

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13702980	949,49	949,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13702998	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011			13703005	949,62	949,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703013	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13703021	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703030	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703048	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011			13703056	1.208,63	1.208,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13703064	1.207,15	1.207,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13703072	1.194,94	1.194,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13703080	1.194,78	1.194,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	20011			13703099	1.213,45	1.213,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703102	1.251,06	1.251,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20011			13703110	1.274,89	1.274,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13703129	1.313,76	1.313,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13703137	1.279,56	1.279,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13703145	1.181,45	1.181,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13703153	1.175,22	1.175,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			13703161	1.194,34	1.194,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13703170	1.223,91	1.223,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13703188	1.190,07	1.190,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			13703196	1.168,21	1.168,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13703200	1.162,11	1.162,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13703218	1.159,67	1.159,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			13703226	1.150,48	1.150,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703234	1.092,73	1.092,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13703242	1.133,83	1.133,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13703250	1.106,25	1.106,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703269	1.130,34	1.130,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			13703277	1.120,67	1.120,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13703285	1.132,87	1.132,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD. NOTURNO	20011			13703293	1.144,92	1.144,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011			13703307	1.149,16	1.149,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13703315	1.179,71	1.179,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13703323	1.150,12	1.150,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703331	1.050,74	1.050,74

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13703340	1.050,84	1.050,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			13703358	1.013,87	1.013,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			13703366	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			13703374	1.082,02	1.082,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13703382	1.068,90	1.068,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13703390	1.072,91	1.072,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13703404	1.071,60	1.071,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13703412	1.086,60	1.086,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011			13703420	1.084,50	1.084,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13703439	1.306,60	1.306,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13703447	1.320,00	1.320,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13703455	1.301,65	1.301,65
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011			13703463	1.283,36	1.283,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703471	1.395,22	1.395,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			13703480	1.373,00	1.373,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13703498	1.346,43	1.346,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13703501	1.323,32	1.323,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703510	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703528	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703536	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703544	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703552	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703560	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			13703579	1.430,84	1.430,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13703587	1.427,18	1.427,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13703595	1.517,56	1.517,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13703609	1.520,45	1.520,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			13703617	1.576,25	1.576,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			13703625	1.546,43	1.546,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011			13703633	1.615,72	1.615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13703641	1.604,06	1.604,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13703650	1.598,47	1.598,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13703668	1.589,82	1.589,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13703676	1.452,65	1.452,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13703684	1.542,08	1.542,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13703692	1.459,29	1.459,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13703706	1.437,26	1.437,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011			13703714	1.435,15	1.435,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13703722	1.512,75	1.512,75

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 89

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703730	1.496,51	1.496,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011			13703749	1.474,41	1.474,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703757	1.464,67	1.464,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			13703765	1.639,15	1.639,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13703773	1.621,00	1.621,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			13703781	1.669,56	1.669,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			13703790	1.771,03	1.771,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13703803	1.665,31	1.665,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13703811	1.684,44	1.684,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13703820	1.684,15	1.684,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13703838	1.676,65	1.676,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703846	1.671,64	1.671,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011			13703854	1.858,73	1.858,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13703862	1.874,20	1.874,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13703870	1.815,06	1.815,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13703889	1.877,39	1.877,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13703897	1.824,04	1.824,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			13703900	1.813,14	1.813,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13703919	1.777,29	1.777,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233			13703927	1.725,24	1.725,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13703935	1.687,86	1.687,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703943	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13703951	1.912,49	1.912,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703960	1.926,36	1.926,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13703978	1.926,54	1.926,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13703986	1.916,94	1.916,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13703994	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13704001	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011			13704010	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			13704028	1.904,64	1.904,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13704036	1.929,66	1.929,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13704044	1.958,44	1.958,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13704052	1.939,05	1.939,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13704060	1.952,30	1.952,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			13704079	1.970,65	1.970,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13704087	2.042,70	2.042,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13704095	2.019,63	2.019,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13704109	1.994,34	1.994,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13704117	2.079,39	2.079,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			13704125	1.972,73	1.972,73

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 90

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13704133	2.679,48	2.679,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233			13704141	2.699,22	2.699,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13704150	2.690,00	2.690,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13704168	2.707,77	2.707,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13704176	2.825,34	2.825,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13704184	2.669,33	2.669,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13704192	2.670,21	2.670,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13704206	2.641,13	2.641,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			13704214	2.610,66	2.610,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011			13704222	2.724,12	2.724,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13704230	2.780,28	2.780,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011			13704249	2.800,33	2.800,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13704257	2.827,49	2.827,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13704265	2.865,66	2.865,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13704273	3.062,27	3.062,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13704281	2.970,55	2.970,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13704290	2.865,66	2.865,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13704303	2.827,49	2.827,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13704311	3.088,54	3.088,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13704320	3.180,32	3.180,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13704338	3.229,68	3.229,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13704346	3.466,22	3.466,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13704354	3.197,01	3.197,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13704362	3.398,24	3.398,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			13704370	3.375,71	3.375,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13704389	3.343,27	3.343,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13704397	3.343,27	3.343,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13704400	3.056,68	3.056,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13704419	3.062,27	3.062,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13704427	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13704435	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13704443	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13704451	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13704460	3.008,95	3.008,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011			13704478	2.985,86	2.985,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13704486	2.047,73	2.047,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			13704494	2.089,53	2.089,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			13704508	2.104,78	2.104,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13704516	2.098,69	2.098,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			13704524	2.170,42	2.170,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13704532	2.165,17	2.165,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13704540	2.150,24	2.150,24

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 91

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13704559	2.121,76	2.121,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011			13704567	2.189,01	2.189,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13704575	2.182,76	2.182,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13704583	2.215,98	2.215,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13704591	2.358,79	2.358,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13704605	2.210,16	2.210,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13704613	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20011			13704621	2.247,89	2.247,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011			13704630	2.229,62	2.229,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13704648	2.218,70	2.218,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			13704656	2.344,02	2.344,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13704664	2.319,34	2.319,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13704672	2.300,39	2.300,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13704680	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13704699	2.346,04	2.346,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13704702	2.388,05	2.388,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13704710	2.403,97	2.403,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13704729	2.549,78	2.549,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13704737	2.416,80	2.416,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011			13704745	2.536,27	2.536,27
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011			13704753	2.510,65	2.510,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13704761	2.467,65	2.467,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			13704770	2.438,26	2.438,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13704788	2.540,79	2.540,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13704796	2.547,24	2.547,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13704800	2.563,17	2.563,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13704818	2.679,49	2.679,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			13704826	2.609,89	2.609,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13704834	3.843,68	3.843,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13704842	3.885,06	3.885,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13704850	3.848,38	3.848,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13704869	3.864,92	3.864,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			13704877	3.908,86	3.908,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13704885	3.613,92	3.613,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13704893	3.671,72	3.671,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13704907	3.776,73	3.776,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13704915	3.770,00	3.770,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13704923	3.518,13	3.518,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20011			13704931	3.717,29	3.717,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13704940	3.570,21	3.570,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011			13704958	3.598,32	3.598,32

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13704966	3.577,29	3.577,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13704974	3.445,05	3.445,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13704982	3.445,05	3.445,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13704990	3.445,05	3.445,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13705008	3.470,63	3.470,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			13705016	4.501,76	4.501,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13705024	4.561,34	4.561,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705032	4.488,65	4.488,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705040	4.443,22	4.443,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			13705059	4.593,40	4.593,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			13705067	4.593,40	4.593,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			13705075	4.593,40	4.593,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			13705083	4.593,40	4.593,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705091	4.039,29	4.039,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13705105	3.989,33	3.989,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13705113	4.097,00	4.097,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13705121	4.415,78	4.415,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13705130	4.112,95	4.112,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13705148	4.344,79	4.344,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13705156	4.377,87	4.377,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13705164	4.298,49	4.298,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705172	4.207,58	4.207,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			13705180	4.593,40	4.593,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			13705199	4.593,40	4.593,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13705202	4.626,23	4.626,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			13705210	4.718,83	4.718,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011			13705229	4.729,36	4.729,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13705237	5.622,59	5.622,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13705245	4.976,18	4.976,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011			13705253	5.180,07	5.180,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			13705261	5.004,55	5.004,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			13705270	5.502,04	5.502,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13705288	5.645,83	5.645,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705296	5.318,36	5.318,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			13705300	5.260,42	5.260,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13705318	5.253,71	5.253,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13705326	5.253,71	5.253,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705334	5.226,39	5.226,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705342	5.206,20	5.206,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13705350	5.713,70	5.713,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13705369	5.750,80	5.750,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011			13705377	5.859,57	5.859,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13705385	6.309,48	6.309,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13705393	5.779,62	5.779,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			13705407	6.501,12	6.501,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13705415	6.470,23	6.470,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705423	6.093,92	6.093,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13705431	6.316,10	6.316,10

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 93

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13705440	6.890,10	6.890,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705458	7.100,19	7.100,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13705466	6.834,67	6.834,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13705474	6.890,10	6.890,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705482	6.732,14	6.732,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011			13705490	6.678,11	6.678,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13705504	6.658,38	6.658,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13705512	7.038,12	7.038,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13705520	6.623,67	6.623,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705539	11.511,95	11.511,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13705547	12.291,00	12.291,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13705555	11.545,14	11.545,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705563	11.617,32	11.617,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705571	12.500,23	12.500,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705580	13.479,45	13.479,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13705598	13.423,57	13.423,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705601	13.377,74	13.377,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705610	12.611,50	12.611,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705628	13.691,28	13.691,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			13705636	14.524,24	14.524,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13705644	14.188,10	14.188,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			13705652	14.239,54	14.239,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13705660	14.646,71	14.646,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705679	15.775,09	15.775,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705687	15.710,37	15.710,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705695	15.572,12	15.572,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13705709	14.821,83	14.821,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705717	25.800,36	25.800,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			13705725	0,31	0,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13705733	26.717,34	26.717,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705741	28.274,10	28.274,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705750	27.171,64	27.171,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705768	23.242,26	23.242,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			13705776	23.238,78	23.238,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705784	22.657,63	22.657,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705792	21.457,96	21.457,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705806	20.538,17	20.538,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705814	19.834,82	19.834,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705822	18.439,80	18.439,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705830	18.056,05	18.056,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			13705849	16.995,58	16.995,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705857	16.760,19	16.760,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705865	16.230,33	16.230,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705873	16.204,25	16.204,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705881	8.809,34	8.809,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			13705890	8.727,46	8.727,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705903	8.996,43	8.996,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13705911	9.591,04	9.591,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			13705920	8.831,55	8.831,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			13705938	8.727,46	8.727,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			13705946	8.727,46	8.727,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705954	8.617,08	8.617,08

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 94

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			13705962	8.493,89	8.493,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13705970	7.195,99	7.195,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705989	7.102,40	7.102,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13705997	7.629,77	7.629,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13706004	7.792,51	7.792,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13706012	7.622,38	7.622,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13706020	7.649,35	7.649,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			13706039	8.268,12	8.268,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706047	8.335,06	8.335,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011			13706055	8.268,12	8.268,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011			13706063	9.540,97	9.540,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			13706071	9.653,55	9.653,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13706080	9.737,48	9.737,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706098	9.681,49	9.681,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13706101	9.462,11	9.462,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13706110	9.244,22	9.244,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			13706128	9.064,06	9.064,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011			13706136	9.186,80	9.186,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13706144	10.222,47	10.222,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011			13706152	10.893,18	10.893,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011			13706160	10.186,66	10.186,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13706179	10.222,47	10.222,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			13706187	9.914,30	9.914,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706195	9.782,47	9.782,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706209	10.107,49	10.107,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011			13706217	10.893,18	10.893,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011			13706225	10.028,44	10.028,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			13706233	18,13	18,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13706241	20,83	20,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			13706250	17,44	17,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			13706268	17,54	17,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			13706276	16,50	16,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13706284	17,44	17,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	20011			13706292	16,50	16,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			13706306	14,84	14,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13706314	10,58	10,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011			13706322	12,14	12,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			13706330	14,33	14,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			13706349	15,78	15,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13706357	13,16	13,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			13706365	10,30	10,30

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13706373	11,05	11,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13706381	9,26	9,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			13706390	9,26	9,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			13706403	7,96	7,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			13706411	6,61	6,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13706420	6,90	6,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011			13706438	7,37	7,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13706446	7,37	7,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011			13706454	6,39	6,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011			13706462	6,53	6,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			13706470	5,95	5,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			13706489	5,75	5,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			13706497	3,98	3,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011			13706500	4,16	4,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			13706519	3,75	3,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011			13706527	3,73	3,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			13706535	2,97	2,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011			13706543	2,77	2,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13706551	3,68	3,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011			13706560	3,45	3,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011			13706578	0,03	0,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706586	137.471,60	137.471,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706594	95.542,12	95.542,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706608	84.076,58	84.076,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706616	72.745,60	72.745,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706624	71.312,35	71.312,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706632	59.768,76	59.768,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706640	59.179,64	59.179,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706659	46.805,54	46.805,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706667	43.138,52	43.138,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706675	40.187,71	40.187,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706683	38.918,64	38.918,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706691	36.166,23	36.166,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706705	30.563,72	30.563,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706713	29.111,17	29.111,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011			13706721	28.314,34	28.314,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			13706730	2,38	2,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13706748	3,30	3,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13706756	2,77	2,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			13706764	2,24	2,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			13706772	2,33	2,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	20011			13706780	1,12	1,12

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 96

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13706799	1,33	1,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13706802	1,35	1,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13706810	2,24	2,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011			13706829	0,59	0,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13706837	1,10	1,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20011			13706845	0,75	0,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011			13706853	0,80	0,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13706861	1,07	1,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011			13706870	0,28	0,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			13706888	0,21	0,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13706896	0,05	0,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13706900	0,21	0,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011			13706918	425,69	425,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13706926	430,78	430,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13706934	426,52	426,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	20011			13706942	436,76	436,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13706950	430,85	430,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011			13706969	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13706977	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011			13706985	440,00	440,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20011			13706993	450,85	450,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011			13707000	438,37	438,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13707019	403,92	403,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13707027	395,53	395,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011			13707035	413,10	413,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011			13707043	420,39	420,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011			13707051	414,80	414,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011			13707060	416,75	416,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011			13707078	420,05	420,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13707086	424,12	424,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011			13707094	425,61	425,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011			13707108	370,27	370,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707116	377,00	377,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 97

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011			13707124	375,15	375,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707132	353,05	353,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707140	348,48	348,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707159	343,83	343,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707167	306,99	306,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233			13707175	276,89	276,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011			13707183	394,53	394,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011			13707191	377,95	377,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13707205	387,77	387,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011			13707213	382,12	382,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011			13707221	391,98	391,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707230	391,96	391,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011			13707248	390,46	390,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011			13707256	388,04	388,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233			13707264	269,92	269,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707272	267,97	267,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707280	257,85	257,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707299	239,67	239,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707302	234,29	234,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233			13707310	215,78	215,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233			13707329	215,78	215,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707337	214,09	214,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707345	208,70	208,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707353	201,97	201,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233			13707361	197,44	197,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233			13707370	197,44	197,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707388	169,65	169,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707396	161,58	161,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707400	161,58	161,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707418	154,01	154,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233			13707426	129,20	129,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233			13707434	129,20	129,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707442	129,00	129,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707450	121,18	121,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233			13707469	115,54	115,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233			13707477	115,54	115,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707485	106,64	106,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			13707493	96,23	96,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707507	90,88	90,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707515	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707523	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707531	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707540	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707558	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707566	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			13707574	68,03	68,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			13707582	66,86	66,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707590	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707604	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707612	66,00	66,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233			13707620	55,54	55,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			13707639	49,08	49,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707647	35,00	35,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			13707655	30,27	30,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707663	29,00	29,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			13707671	27,77	27,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707680	27,00	27,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			13707698	23,88	23,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233			13707701	22,00	22,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 98

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707710	21,00	21,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707728	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707736	16,00	16,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			13707744	15,48	15,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707752	15,00	15,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707760	15,00	15,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707779	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233			13707787	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233			13707795	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707809	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36233			13707817	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			13707825	9,82	9,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707833	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707841	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707850	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707868	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707876	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707884	7,00	7,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707892	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707906	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707914	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707922	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			13707930	5,31	5,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707949	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707957	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707965	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707973	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707981	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13707990	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708007	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708015	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708023	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708031	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708040	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708058	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708066	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			13708074	3,12	3,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708082	3,00	3,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 99

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708090	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708104	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708112	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708120	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233			13708139	2,76	2,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708147	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708155	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708163	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708171	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708180	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708198	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708201	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708210	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708228	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708236	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708244	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708252	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708260	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708279	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708287	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708295	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708309	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708317	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708325	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708333	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708341	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708350	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233			13708368	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801125	13708376	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801129	13708384	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80274	13708392	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801126	13708406	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801113	13708414	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80167	13708422	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80166	13708430	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801123	13708449	3,00	3,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801112	13708457	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80132	13708465	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801120	13708473	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80174	13708481	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801114	13708490	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801124	13708503	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80153	13708511	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80169	13708520	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801133	13708538	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80193	13708546	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80171	13708554	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801116	13708562	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801119	13708570	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801130	13708589	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801131	13708597	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80170	13708600	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80175	13708619	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801115	13708627	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80172	13708635	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80124	13708643	15,00	15,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801117	13708651	16,00	16,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80190	13708660	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80141	13708678	21,00	21,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		801236	13708686	27,00	27,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80173	13708694	29,00	29,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80120	13708708	35,00	35,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80271	13708716	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80264	13708724	7,00	7,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80231	13708732	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80212	13708740	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80222	13708759	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80229	13708767	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80219	13708775	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80263	13708783	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80221	13708791	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80239	13708805	3,00	3,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80223	13708813	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80237	13708821	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80205	13708830	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80225	13708848	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80269	13708856	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80270	13708864	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80216	13708872	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80220	13708880	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80217	13708899	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80273	13708902	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80226	13708910	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80209	13708929	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80201	13708937	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80224	13708945	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80261	13708953	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80215	13708961	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		80266	13708970	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80170	13708988	2,76	2,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80172	13708996	3,12	3,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80132	13709003	5,31	5,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		80173	13709011	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801121	13709020	9,82	9,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36007		801116	13709038	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801236	13709046	49,08	49,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80175	13709054	30,27	30,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80120	13709062	27,77	27,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		80172	13709070	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801115	13709089	23,88	23,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		801120	13709097	15,48	15,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80141	13709100	66,86	66,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80173	13709119	68,03	68,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		80190	13709127	96,23	96,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801120	13709135	115,54	115,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801121	13709143	129,20	129,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80171	13709151	197,44	197,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		801236	13709160	215,78	215,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801131	13709178	382,12	382,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80141	13709186	387,77	387,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		80124	13709194	269,92	269,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80173	13709208	370,27	370,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80190	13709216	395,53	395,53
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801115	13709224	28.314,34	28.314,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801130	13709232	29.111,17	29.111,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801133	13709240	30.563,72	30.563,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80124	13709259	36.166,23	36.166,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80172	13709267	38.918,64	38.918,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801117	13709275	40.187,71	40.187,71
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80190	13709283	43.138,52	43.138,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801120	13709291	46.805,54	46.805,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80175	13709305	59.768,76	59.768,76

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 102

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801236	13709313	71.312,35	71.312,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80173	13709321	72.745,60	72.745,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80141	13709330	84.076,58	84.076,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80153	13709348	95.542,12	95.542,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80120	13709356	137.471,60	137.471,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801124	13709364	10.107,49	10.107,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80274	13709372	8.335,06	8.335,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801116	13709380	7.629,77	7.629,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80174	13709399	7.102,40	7.102,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801114	13709402	8.617,08	8.617,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801123	13709410	8.809,34	8.809,34
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80170	13709429	16.204,25	16.204,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801126	13709437	19.834,82	19.834,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80171	13709445	20.538,17	20.538,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80193	13709453	28.274,10	28.274,10
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801129	13709461	25.800,36	25.800,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80166	13709470	15.572,12	15.572,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80132	13709488	15.710,37	15.710,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801131	13709496	15.775,09	15.775,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801119	13709500	13.691,28	13.691,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80169	13709518	11.511,95	11.511,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801112	13709526	5.318,36	5.318,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80167	13709534	4.443,22	4.443,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		70122	13709542	2.215,98	2.215,98
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80120	13709550	2.189,01	2.189,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801121	13709569	3.398,24	3.398,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801134	13709577	3.229,68	3.229,68
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801125	13709585	2.827,49	2.827,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801236	13709593	2.610,66	2.610,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		80124	13709607	2.699,22	2.699,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		801133	13709615	2.019,63	2.019,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80124	13709623	1.929,66	1.929,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		80171	13709631	1.725,24	1.725,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		801236	13709640	1.777,29	1.777,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80171	13709658	1.684,15	1.684,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80141	13709666	1.437,26	1.437,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		801113	13709674	1.346,43	1.346,43
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801120	13709682	1.283,36	1.283,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80120	13709690	1.301,65	1.301,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80170	13709704	1.306,60	1.306,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80193	13709712	1.207,15	1.207,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80120	13709720	945,17	945,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801115	13709739	990,00	990,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80124	13709747	905,67	905,67
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801117	13709755	471,24	471,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80172	13709763	457,35	457,35
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801130	13709771	516,58	516,58
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80174	13709780	522,64	522,64
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801236	13709798	518,38	518,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		801116	13709801	516,81	516,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80169	13709810	508,27	508,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801126	13709828	504,90	504,90

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 103

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80141	13709836	489,12	489,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801120	13709844	534,63	534,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80120	13709852	555,41	555,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801117	13709860	638,44	638,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80193	13709879	625,49	625,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80190	13709887	593,74	593,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80173	13709895	653,30	653,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80141	13709909	706,14	706,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801119	13709917	770,00	770,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80172	13709925	770,00	770,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80172	13709933	783,96	783,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		801112	13709941	783,96	783,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801115	13709950	814,59	814,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80173	13709968	867,01	867,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801116	13709976	121,18	121,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80167	13709984	133,30	133,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801130	13709992	133,30	133,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801125	13710001	141,37	141,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801119	13710010	134,64	134,64
3.6.1.02.01.0001	36007	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	36233		801115	13710028	99,56	99,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801236	13710036	117,59	117,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		801117	13710044	110,00	110,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801134	13710052	96,89	96,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801114	13710060	96,94	96,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80132	13710079	97,50	97,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801131	13710087	31,41	31,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80174	13710095	26,13	26,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		801120	13710109	25,00	25,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80124	13710117	26,13	26,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801116	13710125	40,39	40,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801112	13710133	39,20	39,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80169	13710141	40,39	40,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801119	13710150	44,88	44,88
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		801116	13710168	44,88	44,88
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		801134	13710176	82,62	82,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801123	13710184	80,23	80,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80170	13710192	74,05	74,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80171	13710206	74,05	74,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80132	13710214	74,05	74,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801113	13710222	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801124	13710230	60,59	60,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801131	13710249	269,28	269,28
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80171	13710257	263,31	263,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80274	13710265	250,05	250,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80173	13710273	220,00	220,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80175	13710281	199,95	199,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80173	13710290	199,95	199,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801120	13710303	201,74	201,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801114	13710311	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801123	13710320	216,14	216,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80172	13710338	213,08	213,08
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801117	13710346	215,43	215,43

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80193	13710354	174,50	174,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		801116	13710362	179,52	179,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80120	13710370	185,78	185,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80170	13710389	198,29	198,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801115	13710397	294,22	294,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801115	13710400	297,45	297,45
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801133	13710419	302,94	302,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		801133	13710427	302,95	302,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801124	13710435	303,42	303,42
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80124	13710443	279,73	279,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		80132	13710451	330,00	330,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80175	13710460	333,24	333,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80172	13710478	311,92	311,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		801236	13710486	367,21	367,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	36233		80172	13710494	370,27	370,27
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80174	13710508	321,95	321,95
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		801133	13710516	265,20	265,20
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		801112	13710524	76,71	76,71
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80124	13710532	78,62	78,62
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		801236	13710540	26,82	26,82
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80120	13710559	31,79	31,79
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	36233		80170	13710567	133,30	133,30
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		801133	13710575	119,34	119,34
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80170	13710583	835,90	835,90
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80172	13710591	675,27	675,27
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80124	13710605	496,57	496,57
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80174	13710613	1.430,84	1.430,84
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80173	13710621	1.435,15	1.435,15
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80141	13710630	1.474,41	1.474,41
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80172	13710648	4.501,76	4.501,76
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80170	13710656	6.501,12	6.501,12
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80173	13710664	9.064,06	9.064,06
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80141	13710672	9.653,55	9.653,55
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80120	13710680	3,45	3,45
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		801116	13710699	3,73	3,73
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		801112	13710702	12,14	12,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80120	13710710	3.577,29	3.577,29
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80132	13710729	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80153	13710737	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80141	13710745	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80171	13710753	2.218,70	2.218,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80274	13710761	2.267,45	2.267,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80173	13710770	2.121,76	2.121,76
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801236	13710788	2.150,24	2.150,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80120	13710796	2.170,42	2.170,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80172	13710800	2.089,53	2.089,53

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 105

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801120	13710818	2.047,73	2.047,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801236	13710826	2.438,26	2.438,26
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801129	13710834	2.300,39	2.300,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80175	13710842	1.512,75	1.512,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801133	13710850	1.427,18	1.427,18
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80124	13710869	1.373,00	1.373,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801133	13710877	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801130	13710885	1.621,00	1.621,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80141	13710893	1.813,14	1.813,14
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		80193	13710907	1.858,73	1.858,73
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80120	13710915	2.042,70	2.042,70
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80190	13710923	883,63	883,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801117	13710931	888,63	888,63
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801115	13710940	888,64	888,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801115	13710958	913,44	913,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80193	13710966	969,42	969,42
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80172	13710974	955,96	955,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80141	13710982	1.194,94	1.194,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801126	13710990	1.086,60	1.086,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80171	13711008	478,31	478,31
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80169	13711016	575,59	575,59
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80170	13711024	547,99	547,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80173	13711032	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80141	13711040	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80175	13711059	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		80274	13711067	462,54	462,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		80120	13711075	661,28	661,28
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801130	13711083	690,04	690,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801112	13711091	610,24	610,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		801129	13711105	623,54	623,54
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		801120	13711113	840,77	840,77
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80124	13711121	808,64	808,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		801120	13711130	788,23	788,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801131	13711148	771,52	771,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80175	13711156	777,56	777,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		801130	13711164	765,50	765,50

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 106

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801125	13711172	141,37	141,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801134	13711180	161,48	161,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801123	13711199	80,23	80,23
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801113	13711202	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		70122	13711210	221,60	221,60
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80167	13711229	222,16	222,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80174	13711237	222,16	222,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80132	13711245	325,01	325,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80132	13711253	333,24	333,24
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80166	13711261	289,48	289,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801119	13711270	403,92	403,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801124	13711288	424,12	424,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801114	13711296	430,85	430,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		801116	13711300	390,46	390,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		80171	13711318	391,98	391,98
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801129	13711326	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		80141	13711334	301,37	301,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80171	13711342	322,67	322,67
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801117	13711350	226,30	226,30
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		801119	13711369	113,15	113,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		80172	13711377	783,96	783,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80171	13711385	783,96	783,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801119	13711393	827,48	827,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801124	13711407	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80166	13711415	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80153	13711423	440,00	440,00
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801117	13711431	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801134	13711440	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801133	13711458	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80173	13711466	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801113	13711474	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801131	13711482	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801119	13711490	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80172	13711504	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80274	13711512	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		70122	13711520	477,61	477,61

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801121	13711539	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80175	13711547	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		80190	13711555	548,31	548,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80170	13711563	562,06	562,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801125	13711571	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		80173	13711580	1.084,50	1.084,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801124	13711598	1.071,60	1.071,60
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80120	13711601	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801112	13711610	1.050,74	1.050,74
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		80172	13711628	1.149,16	1.149,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80141	13711636	1.144,92	1.144,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80141	13711644	1.120,67	1.120,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801129	13711652	1.092,73	1.092,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801115	13711660	1.194,78	1.194,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		80124	13711679	1.208,63	1.208,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80124	13711687	1.150,48	1.150,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801130	13711695	1.159,67	1.159,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80170	13711709	1.168,21	1.168,21
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80173	13711717	1.194,34	1.194,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80193	13711725	1.175,22	1.175,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80124	13711733	1.181,45	1.181,45
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		80193	13711741	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		801115	13711750	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80167	13711768	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80132	13711776	917,61	917,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		80120	13711784	907,71	907,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		80170	13711792	896,83	896,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		80172	13711806	1.970,65	1.970,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		80124	13711814	1.904,64	1.904,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		801117	13711822	1.910,44	1.910,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801114	13711830	1.910,44	1.910,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		80170	13711849	1.639,15	1.639,15
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		801133	13711857	1.669,56	1.669,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801124	13711865	1.671,64	1.671,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801117	13711873	1.323,32	1.323,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80141	13711881	1.320,00	1.320,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 108

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80132	13711890	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80166	13711903	1.432,83	1.432,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80174	13711911	1.496,51	1.496,51
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801123	13711920	1.464,67	1.464,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		801112	13711938	1.546,43	1.546,43
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		80174	13711946	1.576,25	1.576,25
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80171	13711954	1.517,56	1.517,56
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80175	13711962	2.319,34	2.319,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		801236	13711970	2.344,02	2.344,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801116	13711989	2.403,97	2.403,97
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80169	13711997	2.388,05	2.388,05
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		801117	13712004	2.510,65	2.510,65
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		80172	13712012	2.536,27	2.536,27
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		80173	13712020	2.104,78	2.104,78
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	36233		80141	13712039	2.247,89	2.247,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80193	13712047	2.182,76	2.182,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		801120	13712055	2.985,86	2.985,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80171	13712063	3.008,95	3.008,95
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801131	13712071	3.088,54	3.088,54
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80141	13712080	2.707,77	2.707,77
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80120	13712098	2.669,33	2.669,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801126	13712101	2.865,66	2.865,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801119	13712110	2.865,66	2.865,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		80120	13712128	3.598,32	3.598,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80172	13712136	3.518,13	3.518,13
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80170	13712144	3.470,63	3.470,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80193	13712152	3.776,73	3.776,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801133	13712160	3.613,92	3.613,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		80141	13712179	3.908,86	3.908,86
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80190	13712187	3.864,92	3.864,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801115	13712195	4.298,49	4.298,49
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80153	13712209	3.989,33	3.989,33
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		801236	13712217	6.470,23	6.470,23
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80175	13712225	6.316,10	6.316,10
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80173	13712233	5.713,70	5.713,70
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80124	13712241	6.658,38	6.658,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		80120	13712250	6.678,11	6.678,11

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 109

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801120	13712268	6.834,67	6.834,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801130	13712276	5.645,83	5.645,83
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801117	13712284	5.253,71	5.253,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80190	13712292	5.253,71	5.253,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80141	13712306	9.737,48	9.737,48
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		80190	13712314	10.186,66	10.186,66
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80172	13712322	7.195,99	7.195,99
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80120	13712330	13.423,57	13.423,57
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		801236	13712349	14.646,71	14.646,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80173	13712357	14.821,83	14.821,83
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80174	13712365	1,12	1,12
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80172	13712373	166,16	166,16
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		801112	13712381	39,20	39,20
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80173	13712390	246,53	246,53
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80141	13712403	236,94	236,94
3.6.1.02.01.0006	36012	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	36233		80124	13712411	318,06	318,06
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80124	13712420	230,79	230,79
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80141	13712438	185,51	185,51
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		801112	13712446	35,28	35,28
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80170	13712454	27,74	27,74
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		80124	13712462	24,14	24,14
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80173	13712470	166,40	166,40
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80172	13712489	149,54	149,54
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		80120	13712497	135,02	135,02
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		80174	13712500	0,80	0,80
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	36233		801236	13712519	16,50	16,50
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		801133	13712527	14,33	14,33
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80174	13712535	10,30	10,30
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		80174	13712543	2,77	2,77
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		801112	13712551	0,59	0,59
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80170	13712560	14.239,54	14.239,54
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80141	13712578	16.995,58	16.995,58
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80172	13712586	8.268,12	8.268,12
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80174	13712594	8.268,12	8.268,12
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80173	13712608	8.727,46	8.727,46

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801133	13712616	8.493,89	8.493,89
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80124	13712624	8.727,46	8.727,46
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		801112	13712632	8.727,46	8.727,46
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80120	13712640	5.502,04	5.502,04
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80141	13712659	527,50	527,50
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		80173	13712667	468,41	468,41
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		80124	13712675	604,31	604,31
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80120	13712683	123,20	123,20
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		80170	13712691	98,61	98,61
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		801112	13712705	74,48	74,48
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80120	13712713	183,57	183,57
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80170	13712721	218,37	218,37
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		80120	13712730	237,41	237,41
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80124	13712748	237,42	237,42
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80172	13712756	249,86	249,86
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		80172	13712764	299,09	299,09
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80173	13712772	281,71	281,71
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	36233		80141	13712780	436,76	436,76
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		801133	13712799	388,04	388,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80124	13712802	276,89	276,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801236	13712810	215,78	215,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		80171	13712829	197,44	197,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801120	13712837	115,54	115,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		801121	13712845	129,20	129,20
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801115	13712853	286,74	286,74
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801130	13712861	278,32	278,32
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801124	13712870	257,18	257,18
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801119	13712888	198,60	198,60
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801133	13712896	31,83	31,83
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80174	13712900	45,79	45,79
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80175	13712918	684,28	684,28
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801120	13712926	716,62	716,62
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80170	13712934	660,92	660,92
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80193	13712942	523,86	523,86
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80171	13712950	552,36	552,36
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80124	13712969	553,80	553,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80141	13712977	1.589,82	1.589,82
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80172	13712985	1.676,65	1.676,65
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80173	13712993	1.994,34	1.994,34
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80190	13713000	927,57	927,57
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801117	13713019	920,16	920,16
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80120	13713027	2.690,00	2.690,00
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801236	13713035	2.098,69	2.098,69
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801116	13713043	0,03	0,03
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		801112	13713051	3,68	3,68
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80124	13713060	550,00	550,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80120	13713078	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801236	13713086	686,18	686,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80190	13713094	605,88	605,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80141	13713108	778,83	778,83

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 111

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80173	13713116	887,75	887,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80167	13713124	129,00	129,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80175	13713132	106,64	106,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801123	13713140	90,88	90,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801114	13713159	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801113	13713167	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80166	13713175	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801125	13713183	169,65	169,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801124	13713191	154,01	154,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801116	13713205	161,58	161,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80172	13713213	208,70	208,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801130	13713221	214,09	214,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801119	13713230	239,67	239,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80170	13713248	257,85	257,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80169	13713256	306,99	306,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801131	13713264	343,83	343,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80120	13713272	353,05	353,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		80124	13713280	348,48	348,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801117	13713299	391,96	391,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		801133	13713302	430,78	430,78
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80225	13713310	416,75	416,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	36099		80264	13713329	10,00	10,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80273	13713337	1.952,30	1.952,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80271	13713345	1.598,47	1.598,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80231	13713353	754,19	754,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80271	13713361	701,21	701,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80215	13713370	668,89	668,89
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80222	13713388	504,91	504,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80271	13713396	59.179,64	59.179,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80269	13713400	8.996,43	8.996,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80262	13713418	9.782,47	9.782,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80225	13713426	9.681,49	9.681,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80229	13713434	16.760,19	16.760,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80221	13713442	16.230,33	16.230,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80212	13713450	18.056,05	18.056,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80237	13713469	18.439,80	18.439,80
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80205	13713477	27.171,64	27.171,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80222	13713485	21.457,96	21.457,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80231	13713493	22.657,63	22.657,63
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80201	13713507	23.242,26	23.242,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80270	13713515	13.479,45	13.479,45
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80264	13713523	12.611,50	12.611,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80215	13713531	13.377,74	13.377,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80219	13713540	12.500,23	12.500,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80239	13713558	11.617,32	11.617,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80229	13713566	2.229,62	2.229,62
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80209	13713574	2.641,13	2.641,13
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80224	13713582	2.827,49	2.827,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80263	13713590	5.206,20	5.206,20
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80261	13713604	5.226,39	5.226,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80223	13713612	7.100,19	7.100,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80226	13713620	6.732,14	6.732,14
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80266	13713639	6.093,92	6.093,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80260	13713647	4.039,29	4.039,29
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80217	13713655	4.207,58	4.207,58
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80216	13713663	4.488,65	4.488,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		80220	13713671	3.770,00	3.770,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80264	13713680	44,88	44,88
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80260	13713698	40,39	40,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80212	13713701	73,11	73,11
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80237	13713710	69,77	69,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80264	13713728	80,79	80,79
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80263	13713736	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80273	13713744	67,32	67,32

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80260	13713752	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80273	13713760	100,98	100,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80219	13713779	103,27	103,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80229	13713787	111,48	111,48
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80231	13713795	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80239	13713809	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80266	13713817	121,18	121,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80229	13713825	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80223	13713833	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80212	13713841	140,25	140,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80271	13713850	137,86	137,86
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80224	13713868	141,37	141,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80270	13713876	151,47	151,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80219	13713884	151,47	151,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		80264	13713892	189,84	189,84
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80220	13713906	188,50	188,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80205	13713914	181,77	181,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80263	13713922	179,52	179,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80216	13713930	169,43	169,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80217	13713949	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80261	13713957	261,32	261,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		80221	13713965	278,46	278,46
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		80271	13713973	326,08	326,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80221	13713981	370,26	370,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		80212	13713990	367,21	367,21
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80271	13714007	217,62	217,62
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80229	13714015	5.260,42	5.260,42
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		80221	13714023	9.914,30	9.914,30
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80221	13714031	468,17	468,17
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		80229	13714040	701,39	701,39
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80215	13714058	668,89	668,89
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80219	13714066	625,00	625,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80239	13714074	580,87	580,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		80205	13714082	626,59	626,59
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80264	13714090	632,82	632,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80221	13714104	825,43	825,43
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80271	13714112	829,47	829,47
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		80201	13714120	1.615,72	1.615,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80212	13714139	909,82	909,82
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80229	13714147	949,49	949,49
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		80271	13714155	949,62	949,62
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80231	13714163	1.000,00	1.000,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80201	13714171	1.162,11	1.162,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80231	13714180	1.132,87	1.132,87
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80222	13714198	1.072,91	1.072,91
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80205	13714201	5.859,57	5.859,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80271	13714210	3.025,50	3.025,50

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80225	13714228	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80270	13714236	206,47	206,47
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80217	13714244	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80260	13714252	201,96	201,96
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80220	13714260	188,50	188,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80261	13714279	261,32	261,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80237	13714287	260,11	260,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80263	13714295	269,28	269,28
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		80217	13714309	237,52	237,52
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80216	13714317	224,43	224,43
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80266	13714325	304,70	304,70
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80226	13714333	336,60	336,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80223	13714341	355,01	355,01
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80205	13714350	282,75	282,75
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80224	13714368	141,37	141,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80209	13714376	132,06	132,06
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80273	13714384	100,98	100,98
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80269	13714392	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		80225	13714406	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RESC	36233		80221	13714414	47,91	47,91
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO	36233		80221	13714422	95,81	95,81
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80209	13714430	159,20	159,20
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80229	13714449	2.467,65	2.467,65
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80222	13714457	2.563,17	2.563,17
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80231	13714465	2.165,17	2.165,17
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		80221	13714473	3.375,71	3.375,71
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80271	13714481	3.343,27	3.343,27
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80264	13714490	3.343,27	3.343,27
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		80229	13714503	5.180,07	5.180,07
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80239	13714511	1.130,34	1.130,34
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80237	13714520	1.251,06	1.251,06
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80220	13714538	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80225	13714546	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80226	13714554	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80266	13714562	955,22	955,22

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 114

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80201	13714570	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80269	13714589	917,61	917,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80271	13714597	1.604,06	1.604,06
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80205	13714600	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80212	13714619	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80223	13714627	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80260	13714635	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80270	13714643	1.395,22	1.395,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80263	13714651	1.910,44	1.910,44
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80221	13714660	1.926,36	1.926,36
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80219	13714678	1.910,44	1.910,44
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80216	13714686	636,81	636,81
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80237	13714694	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80215	13714708	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80231	13714716	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80264	13714724	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80217	13714732	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80273	13714740	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80212	13714759	509,45	509,45
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80224	13714767	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80261	13714775	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80219	13714783	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		80205	13714791	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		80262	13714805	440,00	440,00
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80229	13714813	896,10	896,10
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80221	13714821	5.004,55	5.004,55
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		80229	13714830	23.238,78	23.238,78
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80221	13714848	3,75	3,75
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		80229	13714856	28,06	28,06
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO	36233		80221	13714864	54,29	54,29
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		80221	13714872	207,94	207,94
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80229	13714880	210,42	210,42
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80221	13714899	79,31	79,31
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		80271	13714902	27,86	27,86
3.6.2.01.01.0011	36109	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		80271	13714910	550,00	550,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80264	13714929	377,00	377,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80229	13714937	267,97	267,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80263	13714945	234,29	234,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80260	13714953	161,58	161,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80271	13714961	201,97	201,97

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80225	13714970	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80220	13714988	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80269	13714996	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80201	13715003	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80239	13715011	55,54	55,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80221	13715020	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80270	13715038	66,00	66,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		80216	13715046	66,00	66,00
3.6.2.01.03.0001	36116	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		80237	13715054	290,98	290,98
2.1.05.01.0001	20017	ENC 064 - INSS	36023	538164	80231	13715135	145.880,47	145.880,47
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	538165	80231	13715143	35.348,72	35.348,72
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	538166	80231	13715151	4.418,37	4.418,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029	538167	80231	13715160	4.411,85	4.411,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030	538168	80231	13715178	1.505,69	1.505,69
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	538169	80231	13715186	421,42	421,42
2.1.06.01.0004	20032	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36031	538170	80231	13715194	644,52	644,52
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	538171	80231	13715208	16.966,52	16.966,52
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	538172	80231	13715216	1.875,33	1.875,33
3.6.1.02.03.0005	36027	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036	538173	80231	13715224	753,75	753,75
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037	538174	80231	13715232	89,27	89,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2021	10053		801113	13716999	7,20	7,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE - OUTUBRO/2021	10053		801118	13717006	0,02	0,02
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2021	10053		80226	13717014	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2021	10053		801120	13717022	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2021	10053		80225	13717030	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2021	10053		80269	13717049	5,17	5,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2021	10053		80212	13717057	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2021	10053		801113	13717065	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2021	10053		801112	13717073	10,33	10,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - OUTUBRO/2021	10053		80169	13717081	15,50	15,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2021	10053		80271	13717090	15,50	15,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	10053		80231	13717103	15,50	15,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	10053		80223	13717111	15,50	15,50
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - OUTUBRO/2021	10053		801129	13717120	20,66	20,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2021	10053		801130	13717138	20,66	20,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2021	10053		80224	13717146	20,66	20,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	10053		801133	13717154	20,66	20,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - OUTUBRO/2021	10053		80237	13717162	20,66	20,66
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2021	10053		80263	13717170	25,83	25,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	10053		801131	13717189	31,00	31,00

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 116

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2021	10053		801117	13717197	52,84	52,84
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - OUTUBRO/2021	10053		80180	13717200	111,44	111,44
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2021	10053		80165	13717219	117,33	117,33
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2021	10053		80168	13717227	135,20	135,20
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2021	10053		80193	13717235	151,09	151,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	10053		801142	13717243	222,29	222,29
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	10053		80132	13717251	2.011,53	2.011,53
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2021	10053		801116	13717260	3.654,14	3.654,14
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80175	13717278	5.710,43	5.710,43
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	10053		80171	13717286	6.283,81	6.283,81
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2021	10053		80167	13717294	7.836,31	7.836,31
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2021	10053		80124	13717308	10.552,09	10.552,09
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2021	10053		80166	13717316	12.066,95	12.066,95
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80170	13717324	13.322,80	13.322,80
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80174	13717332	13.769,48	13.769,48
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	10053		80141	13717340	17.084,07	17.084,07
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80172	13717359	19.670,61	19.670,61
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	10053		80153	13717367	26.401,25	26.401,25
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2021	10053		801236	13717375	61.315,72	61.315,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80120	13717383	84.311,89	84.311,89
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80173	13717391	114.536,98	114.536,98
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	10053		80171	13717405	27,05	27,05
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80170	13717413	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80175	13717421	36,10	36,10
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	10053		80141	13717430	207,46	207,46
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80173	13717448	424,18	424,18
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2021	10053		80168	13717456	12.031,78	12.031,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	10053		80171	13717464	9.988,41	9.988,41
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2021	10053		80212	13717472	0,08	0,08

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 117

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2021	10053		801130	13717480	0,16	0,16
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2021	10053		801117	13717499	4,25	4,25
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	10053		801133	13717502	7,62	7,62
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2021	10053		80263	13717510	48,79	48,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2021	10053		80225	13717529	64,94	64,94
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANATOMIA - OUTUBRO/2021	10053		80191	13717537	74,21	74,21
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2021	10053		801120	13717545	158,00	158,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2021	10053		801112	13717553	279,24	279,24
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	10053		80153	13717561	326,87	326,87
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2021	10053		80168	13717570	404,07	404,07
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2021	10053		80165	13717588	537,66	537,66
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2021	10053		80167	13717596	1.086,05	1.086,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	10053		801131	13717600	1.651,77	1.651,77
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2021	10053		80166	13717618	1.819,20	1.819,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2021	10053		80193	13717626	2.153,32	2.153,32
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	10053		801142	13717634	5.523,35	5.523,35
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80170	13717642	7.374,76	7.374,76
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80175	13717650	7.669,18	7.669,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	10053		80132	13717669	8.552,69	8.552,69
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80174	13717677	9.670,33	9.670,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	10053		80141	13717685	18.400,73	18.400,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80172	13717693	18.790,78	18.790,78
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2021	10053		801236	13717707	20.017,50	20.017,50
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2021	10053		80124	13717715	22.546,13	22.546,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80173	13717723	29.105,42	29.105,42
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80120	13717731	63.849,03	63.849,03

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 118

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	10053		80141	13717740	1,28	1,28
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	10053		801142	13717758	79,61	79,61
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	10053		80171	13717766	157,01	157,01
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2021	10053		801126	13717774	0,97	0,97
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2021	10053		80219	13717782	1,95	1,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2021	10053		80167	13717790	5,21	5,21
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2021	10053		801120	13717804	6,42	6,42
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2021	10053		80221	13717812	8,40	8,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2021	10053		80225	13717820	11,25	11,25
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	10053		80223	13717839	14,84	14,84
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2021	10053		80165	13717847	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2021	10053		80226	13717855	15,06	15,06
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	10053		801131	13717863	21,33	21,33
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - OUTUBRO/2021	10053		801129	13717871	31,22	31,22
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - OUTUBRO/2021	10053		80273	13717880	34,48	34,48
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2021	10053		80269	13717898	45,79	45,79
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2021	10053		80212	13717901	46,15	46,15
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2021	10053		80190	13717910	51,00	51,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - OUTUBRO/2021	10053		80237	13717928	53,01	53,01
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - OUTUBRO/2021	10053		80274	13717936	60,24	60,24
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2021	10053		80205	13717944	60,24	60,24
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2021	10053		80124	13717952	61,01	61,01
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	10053		801133	13717960	64,92	64,92

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - OUTUBRO/2021	10053		80239	13717979	68,18	68,18
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2021	10053		80263	13717987	69,34	69,34
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2021	10053		80224	13717995	71,42	71,42
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	10053		80132	13718002	77,65	77,65
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2021	10053		801130	13718010	84,60	84,60
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80175	13718029	90,36	90,36
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2021	10053		801116	13718037	97,44	97,44
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2021	10053		80220	13718045	128,93	128,93
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80170	13718053	129,71	129,71
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2021	10053		801124	13718061	143,77	143,77
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2021	10053		80193	13718070	149,10	149,10
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2021	10053		80201	13718088	150,61	150,61
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2021	10053		80166	13718096	183,65	183,65
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021	10053		80217	13718100	214,04	214,04
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	10053		80231	13718118	235,03	235,03
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2021	10053		80271	13718126	245,59	245,59
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80120	13718134	249,16	249,16
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - OUTUBRO/2021	10053		80229	13718142	263,04	263,04
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - OUTUBRO/2021	10053		80169	13718150	284,57	284,57
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80174	13718169	354,66	354,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	10053		80153	13718177	517,48	517,48
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80172	13718185	662,49	662,49
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80173	13718193	691,97	691,97

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 120

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2021	10053		801117	13718207	935,74	935,74
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	10053		80141	13718215	1.617,27	1.617,27
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2021	10053		801119	13718223	1.791,69	1.791,69
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	10053		801142	13718231	3.147,41	3.147,41
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2021	10053		801116	13718240	22,77	22,77
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2021	10053		801130	13718258	44,43	44,43
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80120	13718266	94,60	94,60
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	10053		801142	13718274	126,13	126,13
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	10053		80132	13718282	130,27	130,27
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2021	10053		801119	13718290	157,73	157,73
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2021	10053		801117	13718304	361,79	361,79
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2021	10053		80225	13718312	800,00	800,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	10053		80223	13718320	45,94	45,94
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2021	10053		801187	13718339	186,55	186,55
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	10053		80141	13718347	3.681,10	3.681,10
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2021	10053		801236	13718355	79,90	79,90
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80175	13718363	79,90	79,90
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	10053		80141	13718371	93,70	93,70
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80174	13718380	276,00	276,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80172	13718398	281,10	281,10
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80170	13718401	443,07	443,07
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80173	13718410	628,30	628,30
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80120	13718428	1.720,77	1.720,77
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	10053		80153	13718436	0,53	0,53
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	10053		801133	13718444	5,55	5,55
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2021	10053		801116	13718452	7,60	7,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80175	13718460	17,16	17,16
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	10053		80132	13718479	45,58	45,58

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	10053		80171	13718487	506,58	506,58
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80174	13718495	568,45	568,45
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80170	13718509	651,62	651,62
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80172	13718517	757,25	757,25
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	10053		80141	13718525	1.024,16	1.024,16
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2021	10053		80124	13718533	2.657,79	2.657,79
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80173	13718541	3.070,53	3.070,53
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80120	13718550	3.245,78	3.245,78
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2021	10053		801236	13718568	3.355,13	3.355,13
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	10053		80171	13718576	204,78	204,78
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - OUTUBRO/2021	10053		80229	13718584	0,29	0,29
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AREAS COMUNS - OUTUBRO/2021	10053		80224	13718592	2,61	2,61
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2021	10053		80224	13718606	5,22	5,22
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2021	10053		80219	13718614	5,22	5,22
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2021	10053		801181	13718622	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2021	10053		801134	13718630	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2021	10053		801113	13718649	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - OUTUBRO/2021	10053		80224	13718657	7,84	7,84
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAO X - OUTUBRO/2021	10053		80180	13718665	10,45	10,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2021	10053		801187	13718673	10,45	10,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - OUTUBRO/2021	10053		80264	13718681	13,06	13,06
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2021	10053		801204	13718690	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - OUTUBRO/2021	10053		80239	13718703	14,35	14,35
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2021	10053		801119	13718711	14,49	14,49
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2021	10053		80226	13718720	16,96	16,96
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2021	10053		801190	13718738	19,57	19,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2021	10053		80168	13718746	21,52	21,52
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	10053		80223	13718754	21,52	21,52

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 122

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2021	10053		801116	13718762	22,18	22,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - OUTUBRO/2021	10053		801129	13718770	22,47	22,47
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2021	10053		80237	13718789	26,74	26,74
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2021	10053		80165	13718797	27,41	27,41
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - OUTUBRO/2021	10053		801159	13718800	28,69	28,69
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2021	10053		80269	13718819	29,93	29,93
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2021	10053		80225	13718827	31,97	31,97
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2021	10053		80220	13718835	35,86	35,86
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2021	10053		80167	13718843	38,48	38,48
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	10053		80132	13718851	43,04	43,04
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - OUTUBRO/2021	10053		80169	13718860	48,26	48,26
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2021	10053		801112	13718878	54,15	54,15
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	10053		80231	13718886	57,38	57,38
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2021	10053		80205	13718894	60,43	60,43
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2021	10053		801126	13718908	65,27	65,27
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2021	10053		80263	13718916	67,17	67,17
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2021	10053		801124	13718924	72,39	72,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2021	10053		80193	13718932	73,72	73,72
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2021	10053		801120	13718940	77,33	77,33
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2021	10053		80212	13718959	84,79	84,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	10053		80153	13718967	127,40	127,40
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2021	10053		80271	13718975	131,10	131,10
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80175	13718983	143,67	143,67
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2021	10053		80166	13718991	144,22	144,22
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	10053		801133	13719009	163,83	163,83
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	10053		801131	13719017	172,81	172,81
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2021	10053		801117	13719025	179,03	179,03
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2021	10053		801236	13719033	282,77	282,77
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2021	10053		801130	13719041	334,35	334,35
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2021	10053		80124	13719050	336,64	336,64
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80170	13719068	427,23	427,23
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80174	13719076	470,88	470,88

Diário nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 123

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	CC	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	10053		801142	13719084	471,52	471,52
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80173	13719092	759,69	759,69
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	10053		80141	13719106	808,23	808,23
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80120	13719114	808,44	808,44
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80172	13719122	936,68	936,68
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2021	10053		80224	13719130	1.088,04	1.088,04
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80170	13719149	14,72	14,72
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	10053		80132	13719157	29,43	29,43
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2021	10053		801113	13719165	29,43	29,43
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80174	13719173	73,58	73,58
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80173	13719181	117,73	117,73
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80172	13719190	161,88	161,88
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	10053		80120	13719203	335,38	335,38
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	10053		801142	13719211	12.190,77	12.190,77
3.8.5.01.01.0002	38504	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2021	10053		80224	13719220	18.525,00	18.525,00
3.6.1.03.01.9999	36057	CONTAGEM - OUTUBRO/2021	10053	538175	80224	13719238	104,42	104,42
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 10/2021	10053	538176	80224	13719246	504,27	504,27
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2021	20067	538177	80238	13719254	9.012,08	9.012,08
2.1.08.01.0100	20067	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2021	10053	538178	80238	13719262	3.130,01	3.130,01
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2021	20067	538179	80238	13719270	13.330,08	13.330,08
2.1.08.01.0100	20067	EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2021	10053	538180	80238	13719289	1.740,23	1.740,23
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 10/2021	39900	538181	80224	13719297	70.723,66	70.723,66
1.2.01.11.0013	10074	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	20088	538185		13719335	58.298,63	58.298,63
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2021	35004	538201	80101	13719491	4.393.726,50	4.393.726,50
Total dia : 31/10/2021							16.658.911,68	16.658.911,68
Total mês : 10/2021							52.170.356,09	52.170.356,09
Total ano : 2021							52.170.356,09	52.170.356,09

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 1

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10004 - 1.1.01.01.0001 Caixa Central				Saldo anterior:		0,00
01/10/2021	10/2021 - FUNDO FIXO	13635646	36617	3.300,00		3.300,00D
05/10/2021	28195 - P.A INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	13719386	20005		24,00	3.276,00D
05/10/2021	1245 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	13719394	20005		7,00	3.269,00D
05/10/2021	4575 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	13719408	20004		161,70	3.107,30D
08/10/2021	34147 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	13719416	20005		194,00	2.913,30D
11/10/2021	418 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	13719424	20004		700,00	2.213,30D
13/10/2021	125444 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	13719432	20005		59,65	2.153,65D
22/10/2021	2158876012 - ECT CORREIOS	13719440	36163		31,30	2.122,35D
22/10/2021	28675 - P.A INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	13719459	20005		87,00	2.035,35D
28/10/2021	6304 - AUTOCENTER ALVES LTDA	13719467	20005		40,00	1.995,35D
29/10/2021	1443 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13719475	20005		1.797,70	197,65D
29/10/2021	2162799996 - ECT CORREIOS	13719483	36163		15,65	182,00D
Total conta:				3.300,00	3.118,00	182,00D
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior: 1.074,65D
04/10/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 16 A 30/09/2021	13639307	10032	2.346.723,44		2.347.798,09D
04/10/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	13639331	36617		2.346.723,44	1.074,65D
08/10/2021	10/21 - CUSTAS MANDADO DE SEGURANÇA - RECL. TRAB. ERIVANALDO DE FREITAS SOUZA - FORTESUL	13632353	10065		432,17	642,48D
08/10/2021	1429 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	13633945	20051		411,86	230,62D
08/10/2021	1856 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	13633953	20051		35,43	195,19D
08/10/2021	1362 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	13633961	20051		19,73	175,46D
08/10/2021	3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	13633970	20051		317,06	141,60C
08/10/2021	465 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	13633988	20051		33,64	175,24C
08/10/2021	1457 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	13633996	20051		343,22	518,46C
08/10/2021	1458 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	13634003	20051		68,64	587,10C
08/10/2021	10672 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634011	20051		23,78	610,88C
08/10/2021	10673 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634020	20051		5,95	616,83C
08/10/2021	10674 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634038	20051		52,48	669,31C
08/10/2021	10675 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634046	20051		13,12	682,43C
08/10/2021	10676 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634054	20051		21,12	703,55C
08/10/2021	10677 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634062	20051		5,28	708,83C
08/10/2021	10696 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634070	20051		72,25	781,08C
08/10/2021	17199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	13634089	20051		67,50	848,58C
08/10/2021	18056 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	13634097	20051		1,40	849,98C
08/10/2021	2398 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	13634100	20051		161,43	1.011,41C
08/10/2021	2399 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	13634119	20051		40,36	1.051,77C
08/10/2021	2579 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	13634127	20051		21,00	1.072,77C
08/10/2021	2578 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	13634135	20051		223,30	1.296,07C
08/10/2021	1873 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	13634143	20051		28,35	1.324,42C
08/10/2021	1874 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	13634151	20051		7,09	1.331,51C
08/10/2021	1401 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	13634160	20051		92,71	1.424,22C
08/10/2021	6173 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	13634178	20051		249,07	1.673,29C
08/10/2021	6174 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	13634186	20051		62,27	1.735,56C
08/10/2021	475 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	13634194	20051		6,73	1.742,29C
08/10/2021	476 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	13634208	20051		26,91	1.769,20C
08/10/2021	17010 - MLA COMERCIO E SERVICO DE E	13634216	20051		35,06	1.804,26C
08/10/2021	2542 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	13634224	20051		186,20	1.990,46C
08/10/2021	2543 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	13634232	40045		54,60	2.045,06C
08/10/2021	96 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	13634240	20051		1.283,45	3.328,51C
08/10/2021	1389 - UNIAO TENDAS EIRELI	13634259	20051		239,70	3.568,21C
08/10/2021	1391 - UNIAO TENDAS EIRELI	13634267	20051		59,92	3.628,13C
08/10/2021	743 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	13634275	20051		544,14	4.172,27C
08/10/2021	744 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	13634283	20051		88,48	4.260,75C
08/10/2021	95 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	13634291	20051		5.584,37	9.845,12C
08/10/2021	18559 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	13634305	20051		112,97	9.958,09C
08/10/2021	1480 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	13634313	36066		400,31	10.358,40C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/10/2021	10761 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634321	20051		29,73	10.388,13C
08/10/2021	10762 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634330	20051		26,41	10.414,54C
08/10/2021	10763 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634348	20051		65,60	10.480,14C
08/10/2021	17423 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	13634356	20051		355,34	10.835,48C
08/10/2021	2589 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	13634364	20051		14,00	10.849,48C
08/10/2021	2590 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	13634372	36897		14,00	10.863,48C
08/10/2021	2591 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	13634380	20051		14,00	10.877,48C
08/10/2021	2592 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	13634399	20051		14,00	10.891,48C
08/10/2021	2601 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	13634402	20051		189,00	11.080,48C
08/10/2021	1900 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	13634410	20051		36,55	11.117,03C
08/10/2021	1445 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	13634429	20051		214,57	11.331,60C
08/10/2021	6208 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	13634437	20051		311,34	11.642,94C
08/10/2021	489 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	13634445	20051		33,64	11.676,58C
08/10/2021	2575 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	13634453	20051		168,00	11.844,58C
08/10/2021	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESI	13634461	20051		14,63	11.859,21C
08/10/2021	98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	13634470	20051		6.344,31	18.203,52C
08/10/2021	30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESI	13634488	20051		18,14	18.221,66C
08/10/2021	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	13634496	20051		1.214,15	19.435,81C
08/10/2021	145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13634500	20051		24,32	19.460,13C
08/10/2021	11530 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	13634518	20051		30,34	19.490,47C
08/10/2021	1402 - UNIAO TENDAS EIRELI	13634526	20051		244,13	19.734,60C
08/10/2021	763 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	13634534	20051		776,06	20.510,66C
08/10/2021	34312 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	13634542	20051		75,00	20.585,66C
08/10/2021	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13634550	20051		102,44	20.688,10C
08/10/2021	4757 - PRESTADORA DE SERVICOS NACI	13634569	20051		91,52	20.779,62C
08/10/2021	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13634577	20051		138,45	20.918,07C
08/10/2021	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13634585	36036		138,94	21.057,01C
08/10/2021	147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13634593	20051		633,08	21.690,09C
08/10/2021	230 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	13634607	20051		80,00	21.770,09C
08/10/2021	231 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	13634615	20051		200,00	21.970,09C
08/10/2021	1519 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	13634623	20051		387,93	22.358,02C
08/10/2021	209 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	13634631	20051		1.010,60	23.368,62C
08/10/2021	17636 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	13634640	20051		362,32	23.730,94C
08/10/2021	3100 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	13634658	20051		320,00	24.050,94C
08/10/2021	1913 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	13634666	20051		66,61	24.117,55C
08/10/2021	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	13634674	20051		1.647,00	25.764,55C
08/10/2021	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13634682	20051		662,66	26.427,21C
08/10/2021	927 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13634690	20051		1.339,71	27.766,92C
08/10/2021	756 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	13634704	20051		1.497,50	29.264,42C
08/10/2021	6277 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	13634712	20051		311,34	29.575,76C
08/10/2021	88 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	13634720	40045		7.964,97	37.540,73C
08/10/2021	89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	13634739	20051		2.583,97	40.124,70C
08/10/2021	90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	13634747	20051		3.175,20	43.299,90C
08/10/2021	34191 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	13634755	20051		1.511,86	44.811,76C
08/10/2021	273 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	13634763	20051		325,13	45.136,89C
08/10/2021	755 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	13634771	20051		1.720,00	46.856,89C
08/10/2021	2591 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	13634780	20051		168,00	47.024,89C
08/10/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	13634798	20051		2.850,00	49.874,89C
08/10/2021	757 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	13634801	20051		3.670,16	53.545,05C
08/10/2021	605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	13634810	20051		162,40	53.707,45C
08/10/2021	606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	13634828	40045		682,50	54.389,95C
08/10/2021	926 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13634836	40045		5.718,54	60.108,49C
08/10/2021	11584 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	13634844	20051		30,34	60.138,83C
08/10/2021	1409 - UNIAO TENDAS EIRELI	13634852	20051		244,13	60.382,96C
08/10/2021	11793 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	13634860	20051		4.147,80	64.530,76C
08/10/2021	870 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	13634879	20051		27,00	64.557,76C
08/10/2021	41745 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	13634887	20051		22,75	64.580,51C
08/10/2021	18715 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO	13634895	20051		1.041,71	65.622,22C
08/10/2021	914 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13634909	20051		7.161,57	72.783,79C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/10/2021	34311 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	13634917	20051		15.000,00	87.783,79C
08/10/2021	2251 - BOTAFORA ENTULHO LTDA-ME	13634925	20051		13,40	87.797,19C
08/10/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 09/2021	13639358	36617	88.439,67		642,48D
19/10/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2021 - PROGRAMA	13639315	10032	82.693,92		83.336,40D
19/10/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2021	13639323	10032	5.404.451,74		5.487.788,14D
20/10/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	13639340	36617		5.487.145,66	642,48D
20/10/2021	TARIFA BANCARIA	13639366	36221		10,45	632,03D
Total conta:				7.922.308,77	7.922.751,39	632,03D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		0,00
01/10/2021	10/2021 - FUNDO FIXO	13635646	10004		3.300,00	3.300,00C
01/10/2021	5 - PRODUTOS HOSPITALARES 2021 EIRELI	13636480	20005		26.384,00	29.684,00C
01/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640402	36625	29.689,00		5,00D
01/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640640	36221		5,00	0,00
04/10/2021	09/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	13632540	20011		1.648.304,05	1.648.304,05C
04/10/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	13639331	10009	2.346.723,44		698.419,39D
04/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13640410	36625		698.416,89	2,50D
04/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640658	36221		2,50	0,00
06/10/2021	10/21 - CUSTAS JUDICIAIS: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA	13632345	10065		3.600,00	3.600,00C
06/10/2021	09/21 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	13632370	20020		176.418,59	180.018,59C
06/10/2021	09/21 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	13632388	20020		163,26	180.181,85C
06/10/2021	10/21 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA	13632590	10065		10.986,80	191.168,65C
06/10/2021	1266073116 - TRCT - LEONARDO MARUYAMA ARANTES	13632787	20012		245,59	191.414,24C
06/10/2021	97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13636782	20006		78.550,29	269.964,53C
06/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640429	36625	269.954,53		10,00C
06/10/2021	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO(2ª VIA) - VITOR HUGO ANGELO	13640798	39918	10,00		0,00
07/10/2021	2416 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	13636669	20004		3.839,21	3.839,21C
07/10/2021	331 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	13636685	20006		135.345,65	139.184,86C
07/10/2021	95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13636790	20006		201.915,99	341.100,85C
07/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640437	36625	341.105,85		5,00D
07/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640666	36221		5,00	0,00
08/10/2021	84063769100 - FGTS RESCISÓRIO - ARLETE ESTEVES PINTO	13632400	36026		18.680,37	18.680,37C
08/10/2021	00700321144 - FGTS RESCISÓRIO - DIEGO RODRIGUES DA SILVA	13632418	36026		39.966,64	58.647,01C
08/10/2021	00795499183 - FGTS RESCISÓRIO - DOMETILIA DAYANE CARNEIRO TENAGLIA	13632426	36026		17.827,01	76.474,02C
08/10/2021	989.907.801-87 - FGTS RESCISÓRIO - ROSANGELA VIEIRA RAMOS	13632515	36026		15.881,01	92.355,03C
08/10/2021	84063769100 - TRCT - ARLETE ESTEVES PINTO	13632698	20012		33.507,10	125.862,13C
08/10/2021	00700321144 - TRCT - DIEGO RODRIGUES DA SILVA	13632701	20012		70.113,31	195.975,44C
08/10/2021	00795499183 - TRCT - DOMETILIA DAYANE CARNEIRO TENAGLIA	13632710	20012		24.236,98	220.212,42C
08/10/2021	800960505 - TRCT - JESSE CHINELLES BARRETO TOMAZ	13632744	20012		35.340,58	255.553,00C
08/10/2021	82441553100 - TRCT - KENIA CRISTINA AFONSO	13632779	20012		24.827,30	280.380,30C
08/10/2021	880.557.951-34 - TRCT - NUBIA FERREIRA DE MOURA	13632809	20012		21.866,39	302.246,69C
08/10/2021	006.866.211-40 - TRCT - PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA	13632817	20012		20.398,37	322.645,06C
08/10/2021	989.907.801-87 - TRCT - ROSANGELA VIEIRA RAMOS	13632833	20012		31.555,85	354.200,91C
08/10/2021	824.216.501-78 - TRCT - SIMONE ARAUJO DA SILVA	13632841	20012		27.054,36	381.255,27C
08/10/2021	380.787.241-87 - TRCT - YEDA SOUTO DE PAIVA	13632850	20012		23.098,29	404.353,56C
08/10/2021	APORTE PARA PAGAMENTO DE ISSQN 09/2021	13639358	10009		88.439,67	492.793,23C
08/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640445	36625	492.798,23		5,00D
08/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640674	36221		5,00	0,00
11/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640453	36625	2,50		2,50D
11/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640682	36221		2,50	0,00
13/10/2021	78232309172 - FGTS RESCISÓRIO - JOSIVAN DA COSTA DOMINGUES	13632469	36026		5.452,09	5.452,09C
13/10/2021	82441553100 - FGTS RESCISÓRIO - KENIA CRISTINA AFONSO	13632477	36026		22.861,41	28.313,50C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/10/2021	880.557.951-34 - FGTS RESCISÓRIO - NUBIA FERREIRA DE MOURA	13632485	36026		15.369,53	43.683,03C
13/10/2021	006.866.211-40 - FGTS RESCISÓRIO - PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA	13632493	36026		18.097,39	61.780,42C
13/10/2021	824.216.501-78 - FGTS RESCISÓRIO - SIMONE ARAUJO DA SILVA	13632523	36026		20.952,72	82.733,14C
13/10/2021	380.787.241-87 - FGTS RESCISÓRIO - YEDA SOUTO DE PAIVA	13632531	36026		11.762,00	94.495,14C
13/10/2021	78232309172 - TRCT - JOSIVAN DA COSTA DOMINGUES	13632752	20012		9.079,31	103.574,45C
13/10/2021	3227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13636677	20004		5.686,40	109.260,85C
13/10/2021	210913365885 - OI S.A	13636855	20004		9.610,61	118.871,46C
13/10/2021	21590 - ORAGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	13636863	20004		3.016,00	121.887,46C
13/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640461	36625	121.887,46		0,00
14/10/2021	82970866153 - FGTS RESCISÓRIO - FLAVIA CONCEIÇÃO FERRAZ	13632434	36026		3.742,20	3.742,20C
14/10/2021	86727419191 - FGTS RESCISÓRIO - HERNANI VALERY VIEIRA SANTOS	13632442	36026		17.037,23	20.779,43C
14/10/2021	00800960505 - FGTS RESCISÓRIO - JESSE CHINELLES BARRETO TOMAZ	13632450	36026		4.810,88	25.590,31C
14/10/2021	82970866153 - TRCT - FLAVIA CONCEIÇÃO FERRAZ	13632728	20012		7.210,61	32.800,92C
14/10/2021	86727419191 - TRCT - HERNANI VALERY VIEIRA SANTOS	13632736	20012		32.556,49	65.357,41C
14/10/2021	13473 - AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA	13634933	20005		3.754,90	69.112,31C
14/10/2021	10/21 - CUSTAS PROCESSO N. 5501608.71.2021.8.09.0051	13636723	36196		2.189,82	71.302,13C
14/10/2021	10/21 - MULTA FORMAL (DIVIDA ATIVA) (AMMA)	13636847	36225		11.863,92	83.166,05C
14/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640470	36625	83.168,55		2,50D
14/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640690	36221		2,50	0,00
15/10/2021	09/2021 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA LIMA	13632329	20013		855,52	855,52C
15/10/2021	- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA - RECLM. TRAB. NIVIA VIERIA LIMA	13632582	10065		21.973,60	22.829,12C
15/10/2021	- TRCT ALEXANDRE CASTELO BRANCO HERENO	13632868	20012		7.170,91	30.000,03C
15/10/2021	55156 - EDITAORA RAIZES	13636731	20004		180,00	30.180,03C
15/10/2021	12602542128803600 - ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA	13636758	36196		187,69	30.367,72C
15/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13640500	36625		19.627,28	49.995,00C
15/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO CDB	13640518	37656	50.000,00		5,00D
15/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640704	36221		5,00	0,00
18/10/2021	877 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	13636740	20006		582,00	582,00C
18/10/2021	ACORDO 3/5 PARC - FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	13636766	20004		73.179,97	73.761,97C
18/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO CDB	13640526	37656	100.658,28		26.896,31D
18/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13640542	36625		26.893,81	2,50D
18/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640712	36221		2,50	0,00
19/10/2021	10/2021 - VALE TRANSPORTES 10/2021 - COMPLEMENTAR	13632892	10057		518,30	518,30C
19/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640550	36625	520,80		2,50D
19/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640720	36221		2,50	0,00
20/10/2021	09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS	13632337	20024		581,23	581,23C
20/10/2021	11/2021 - FÉRIAS COMPLEMENTARES	13632361	10045		5.196,74	5.777,97C
20/10/2021	09/2021 - INSS FOLHA	13632574	20017		517.761,04	523.539,01C
20/10/2021	09/2021 - IRRF 13º RESCISÃO	13632604	20042		2.614,03	526.153,04C
20/10/2021	09/2021 - IRRF FERIAS	13632612	20042		3.984,23	530.137,27C
20/10/2021	10/2021 - IRRF FÉRIAS	13632620	20042		4.282,02	534.419,29C
20/10/2021	09/2021 - IRRF FOLHA	13632639	20042		171.805,09	706.224,38C
20/10/2021	09/2021 - IRRF RESCISÃO	13632647	20042		17.879,00	724.103,38C
20/10/2021	09/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	13632655	20024		175,00	724.278,38C
20/10/2021	09/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS	13632663	20024		304,00	724.582,38C
20/10/2021	09/2021 - PIS FOLHA PGTO	13632671	20046		25.411,18	749.993,56C
20/10/2021	3801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13632906	20056		11,44	750.005,00C
20/10/2021	3802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13632914	20056		11,44	750.016,44C
20/10/2021	3763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13632922	20056		11,44	750.027,88C
20/10/2021	3764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13632930	36170		11,44	750.039,32C
20/10/2021	2578 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13632949	20056		296,67	750.335,99C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/10/2021	2579 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13632957	20056		27,90	750.363,89C
20/10/2021	2589 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13632965	20056		18,60	750.382,49C
20/10/2021	2590 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13632973	20056		18,60	750.401,09C
20/10/2021	2591 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13632981	20056		18,60	750.419,69C
20/10/2021	2592 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13632990	20056		18,60	750.438,29C
20/10/2021	2601 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13633007	20056		251,10	750.689,39C
20/10/2021	6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	13633015	20056		84,63	750.774,02C
20/10/2021	6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	13633023	20056		423,15	751.197,17C
20/10/2021	6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	13633031	20056		423,15	751.620,32C
20/10/2021	7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	13633040	20056		423,15	752.043,47C
20/10/2021	7181 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	13633058	20056		84,63	752.128,10C
20/10/2021	7180 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	13633066	20056		338,52	752.466,62C
20/10/2021	3100 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	13633074	20056		297,60	752.764,22C
20/10/2021	755 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633082	20056		1.599,60	754.363,82C
20/10/2021	756 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633090	20056		1.392,68	755.756,50C
20/10/2021	757 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633104	20056		3.413,25	759.169,75C
20/10/2021	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	13633112	20056		1.531,71	760.701,46C
20/10/2021	315 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	13633120	20056		279,00	760.980,46C
20/10/2021	316 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	13633139	20056		6.641,14	767.621,60C
20/10/2021	41745 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	13633147	20056		30,23	767.651,83C
20/10/2021	11417 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	13633155	20056		144,72	767.796,55C
20/10/2021	11559 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	13633163	20056		1.115,32	768.911,87C
20/10/2021	17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	13633171	20056		47,68	768.959,55C
20/10/2021	88 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13633180	39950		10.582,04	779.541,59C
20/10/2021	89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13633198	20056		3.432,98	782.974,57C
20/10/2021	90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13633201	20056		4.218,48	787.193,05C
20/10/2021	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13633210	20056		13,61	787.206,66C
20/10/2021	30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13633228	20056		16,87	787.223,53C
20/10/2021	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633236	20056		128,76	787.352,29C
20/10/2021	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633244	20056		95,27	787.447,56C
20/10/2021	145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633252	20056		22,62	787.470,18C
20/10/2021	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633260	20056		616,27	788.086,45C
20/10/2021	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633279	20056		129,21	788.215,66C
20/10/2021	147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633287	20056		588,76	788.804,42C
20/10/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633295	20056		2.650,50	791.454,92C
20/10/2021	34191 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633309	20056		1.406,03	792.860,95C
20/10/2021	34311 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633317	20056		13.950,00	806.810,95C
20/10/2021	34312 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633325	20056		69,75	806.880,70C
20/10/2021	767 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633333	20056		355,73	807.236,43C
20/10/2021	764 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633341	20056		286,56	807.522,99C
20/10/2021	763 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633350	20056		18,47	807.541,46C
20/10/2021	776 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633368	20056		22,92	807.564,38C
20/10/2021	810 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633376	20056		322,22	807.886,60C
20/10/2021	811 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633384	20056		399,99	808.286,59C
20/10/2021	25329 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	13633392	20056		550,56	808.837,15C
20/10/2021	25330 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	13633406	20056		110,11	808.947,26C
20/10/2021	914 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13633414	20056		11.100,43	820.047,69C
20/10/2021	926 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13633422	39950		8.863,74	828.911,43C
20/10/2021	927 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13633430	20056		2.076,55	830.987,98C
20/10/2021	95 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	13633449	20056		7.419,24	838.407,22C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/10/2021	96 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	13633457	20056		1.705,16	840.112,38C
20/10/2021	98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	13633465	20056		8.428,87	848.541,25C
20/10/2021	18559 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	13633473	20056		105,06	848.646,31C
20/10/2021	18715 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	13633481	20056		968,79	849.615,10C
20/10/2021	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	13633490	20056		1.613,09	851.228,19C
20/10/2021	605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	13633503	20056		215,76	851.443,95C
20/10/2021	606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	13633511	39950		906,75	852.350,70C
20/10/2021	2016 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	13633520	20056		132,53	852.483,23C
20/10/2021	2038 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	13633538	20056		106,02	852.589,25C
20/10/2021	2039 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	13633546	20056		26,51	852.615,76C
20/10/2021	2068 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	13633554	20056		132,53	852.748,29C
20/10/2021	2083 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	13633562	20056		132,53	852.880,82C
20/10/2021	11793 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	13633570	20056		3.857,45	856.738,27C
20/10/2021	1096 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	13633589	20056		325,50	857.063,77C
20/10/2021	34431 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633597	20022		33.000,00	890.063,77C
20/10/2021	34432 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633600	20022		3.326,09	893.389,86C
20/10/2021	101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	13633619	20022		9.864,43	903.254,29C
20/10/2021	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	13633627	20022		3.418,73	906.673,02C
20/10/2021	789-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633635	20022		3.533,86	910.206,88C
20/10/2021	793-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633643	20022		3.620,86	913.827,74C
20/10/2021	2783 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13633651	20043		80,70	913.908,44C
20/10/2021	789-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633660	20043		344,00	914.252,44C
20/10/2021	793-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633678	20043		734,03	914.986,47C
20/10/2021	807-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633686	20043		79,87	915.066,34C
20/10/2021	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	13633694	20043		329,40	915.395,74C
20/10/2021	315 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	13633708	20043		90,00	915.485,74C
20/10/2021	316 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	13633716	20043		2.142,30	917.628,04C
20/10/2021	11693 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	13633724	20043		487,14	918.115,18C
20/10/2021	17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	13633732	20043		15,38	918.130,56C
20/10/2021	88 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13633740	20043		3.413,56	921.544,12C
20/10/2021	89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13633759	20043		1.107,41	922.651,53C
20/10/2021	90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13633767	20043		1.360,80	924.012,33C
20/10/2021	147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633775	20043		126,62	924.138,95C
20/10/2021	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633783	20043		36,88	924.175,83C
20/10/2021	34431 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633791	20043		3.000,00	927.175,83C
20/10/2021	34432 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633805	20043		302,37	927.478,20C
20/10/2021	909-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633813	20043		131,07	927.609,27C
20/10/2021	910-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633821	20043		105,58	927.714,85C
20/10/2021	29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	13633830	20043		57,60	927.772,45C
20/10/2021	1116 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13633848	20043		214,50	927.986,95C
20/10/2021	25560 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	13633856	20043		177,60	928.164,55C
20/10/2021	10 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13633864	20043		3.458,91	931.623,46C
20/10/2021	101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	13633872	20043		2.690,30	934.313,76C
20/10/2021	18876 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	13633880	20043		171,69	934.485,45C
20/10/2021	605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	13633899	20043		69,60	934.555,05C
20/10/2021	606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	13633902	20043		292,50	934.847,55C
20/10/2021	2083 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	13633910	20043		42,75	934.890,30C
20/10/2021	11793 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	13633929	20043		1.244,34	936.134,64C
20/10/2021	281939/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	13635492	20005		1.481,06	937.615,70C
20/10/2021	283617/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	13635506	20005		5.562,60	943.178,30C
20/10/2021	288442/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	13635514	20005		7.509,51	950.687,81C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/10/2021	31939/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13635522	20005		2.240,00	952.927,81C
20/10/2021	32388/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13635530	20005		2.900,00	955.827,81C
20/10/2021	32734/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13635549	20005		32.000,00	987.827,81C
20/10/2021	33081/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13635557	20005		342,00	988.169,81C
20/10/2021	33211/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13635565	20005		379,20	988.549,01C
20/10/2021	33993/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13635573	20005		342,00	988.891,01C
20/10/2021	941249/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635719	20005		3.131,00	992.022,01C
20/10/2021	941328/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635727	20005		4.534,55	996.556,56C
20/10/2021	941646/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635735	20005		1.740,00	998.296,56C
20/10/2021	941680/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635743	20005		3.967,90	1.002.264,46C
20/10/2021	945100/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635751	20005		8.003,48	1.010.267,94C
20/10/2021	945139/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635760	20005		942,55	1.011.210,49C
20/10/2021	945223/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635778	20005		8.781,00	1.019.991,49C
20/10/2021	945804/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635786	20005		3.269,50	1.023.260,99C
20/10/2021	945805/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635794	20005		2.993,85	1.026.254,84C
20/10/2021	946745/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635808	20005		460,00	1.026.714,84C
20/10/2021	232 - ADMIR RODRIGUES	13636600	20004		3.800,00	1.030.514,84C
20/10/2021	211 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	13636650	20004		30.057,60	1.060.572,44C
20/10/2021	332 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	13636693	20006		5.631,00	1.066.203,44C
20/10/2021	70 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	13636707	20006		11.120,00	1.077.323,44C
20/10/2021	11693 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	13636715	20006		30.803,64	1.108.127,08C
20/10/2021	96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13636774	20006		74.283,14	1.182.410,22C
20/10/2021	200 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	13636804	20004		357.779,25	1.540.189,47C
20/10/2021	278 - MARCELO GURGEL	13636812	20004		10.920,37	1.551.109,84C
20/10/2021	33431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	13636820	20004		235.050,00	1.786.159,84C
20/10/2021	33432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	13636839	20004		23.690,86	1.809.850,70C
20/10/2021	09/2021 - RATEIO MATRIZ	13636880	20064		108.489,33	1.918.340,03C
20/10/2021	9 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	13636898	20006		221.283,18	2.139.623,21C
20/10/2021	4314/4329/4299 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	13636936	20004		9.311,03	2.148.934,24C
20/10/2021	789 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	13636979	20006		20.919,75	2.169.853,99C
20/10/2021	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	13639340	10009	5.487.145,66		3.317.291,67D
20/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	13640534	37656		150.000,00	3.167.291,67D
20/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13640569	36625		3.167.291,67	0,00
21/10/2021	006/2021 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 006 2021	13632302	36181		218,75	218,75C
21/10/2021	588.380.071-87 - FGTS RESCISÓRIO - ROSA ELITA DA SILVA	13632507	36026		17.139,43	17.358,18C
21/10/2021	588.380.071-87 - TRCT - ROSA ELITA DA SILVA	13632825	20012		20.835,63	38.193,81C
21/10/2021	13307/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	13635131	20005		12.550,50	50.744,31C
21/10/2021	13809/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	13635140	20005		1.915,60	52.659,91C
21/10/2021	15990/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13635158	20005		2.430,00	55.089,91C
21/10/2021	16124/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13635166	20005		108,92	55.198,83C
21/10/2021	16291/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13635174	20005		1.674,00	56.872,83C
21/10/2021	139967/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURG	13635182	20005		2.891,70	59.764,53C
21/10/2021	754/ 001 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	13635190	20005		4.680,00	64.444,53C
21/10/2021	167305/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635212	20005		380,00	64.824,53C
21/10/2021	167307/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635220	20005		1.578,08	66.402,61C
21/10/2021	167529/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635239	20005		224,00	66.626,61C
21/10/2021	167843/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635247	20005		13.069,19	79.695,80C
21/10/2021	167890/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635255	20005		864,00	80.559,80C
21/10/2021	167996/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635263	20005		1.794,00	82.353,80C
21/10/2021	168201/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635271	20005		936,00	83.289,80C
21/10/2021	168509/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635280	20005		12.512,60	95.802,40C
21/10/2021	168866/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635298	20005		550,00	96.352,40C
21/10/2021	169091/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635301	20005		4.990,00	101.342,40C
21/10/2021	169687/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635310	20005		1.224,93	102.567,33C
21/10/2021	170065/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635328	20005		20.262,58	122.829,91C
21/10/2021	170510/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635336	20005		370,00	123.199,91C
21/10/2021	170557/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635344	20005		215,00	123.414,91C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/10/2021	170571/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635352	20005		1.418,18	124.833,09C
21/10/2021	171147/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635360	20005		13.268,64	138.101,73C
21/10/2021	171221/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635379	20005		1.109,99	139.211,72C
21/10/2021	1381804/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	13635395	20005		2.740,35	141.952,07C
21/10/2021	928061/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	13635409	20005		924,50	142.876,57C
21/10/2021	1479760 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13635425	20005		2.336,00	145.212,57C
21/10/2021	1477403/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13635433	20005		15.420,06	160.632,63C
21/10/2021	1481402/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13635441	20005		46.411,80	207.044,43C
21/10/2021	134914/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13635956	20005		9.025,00	216.069,43C
21/10/2021	137129/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13635964	20005		4.300,00	220.369,43C
21/10/2021	137130/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13635972	20005		3.248,00	223.617,43C
21/10/2021	140412 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13635980	20005		654,00	224.271,43C
21/10/2021	137115/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13635999	20005		2.344,00	226.615,43C
21/10/2021	139906/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13636006	20005		2.716,05	229.331,48C
21/10/2021	140418/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13636014	20005		3.099,00	232.430,48C
21/10/2021	98665 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13636030	20005		841,00	233.271,48C
21/10/2021	525/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13636049	20005		65.560,00	298.831,48C
21/10/2021	88742/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13636057	20005		1.720,00	300.551,48C
21/10/2021	88922/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13636065	20005		525,00	301.076,48C
21/10/2021	89208/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13636073	20005		1.065,00	302.141,48C
21/10/2021	93605/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13636081	20005		8.048,00	310.189,48C
21/10/2021	97708/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13636090	20005		605,00	310.794,48C
21/10/2021	62105/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	13636529	20005		8.521,86	319.316,34C
21/10/2021	62587/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	13636537	20005		6.930,00	326.246,34C
21/10/2021	62703/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	13636545	20005		8.958,96	335.205,30C
21/10/2021	62901/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	13636553	20005		1.065,60	336.270,90C
21/10/2021	64232/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	13636561	20005		7.478,28	343.749,18C
21/10/2021	63467/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	13636570	20005		964,62	344.713,80C
21/10/2021	64556/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	13636588	20005		3.938,64	348.652,44C
21/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640577	36625	348.734,94		82,50D
21/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640739	36221		82,50	0,00
22/10/2021	022.160.011-63 - TRCT - KARLA GONCALVES DOS SANTOS	13632760	20012		524,12	524,12C
22/10/2021	015.770.831-48 - TRCT - MARCELLA NUNES DOS REIS	13632795	20012		304,00	828,12C
22/10/2021	94508 - M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	13635921	20005		952,00	1.780,12C
22/10/2021	101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	13636901	20004		152.181,33	153.961,45C
22/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640585	36625	154.086,45		125,00D
22/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640747	36221		125,00	0,00
25/10/2021	10/2021 - INSS - PARCELAMENTO PERT - PARC 049	13632566	37214		188.163,17	188.163,17C
25/10/2021	34322 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	13635204	20005		2.412,00	190.575,17C
25/10/2021	616744/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13635417	20005		33.786,50	224.361,67C
25/10/2021	53855/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	13635450	20005		354,00	224.715,67C
25/10/2021	54409/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	13635468	20005		512,60	225.228,27C
25/10/2021	2064/ 001 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	13635484	20005		3.800,00	229.028,27C
25/10/2021	512/ 001 - FA PEREIRA EIRELI	13635581	20005		309,00	229.337,27C
25/10/2021	538/ 001 - FA PEREIRA EIRELI	13635590	20005		333,60	229.670,87C
25/10/2021	539/ 001 - FA PEREIRA EIRELI	13635603	20005		2.980,00	232.650,87C
25/10/2021	541/ 001 - FA PEREIRA EIRELI	13635611	20005		1.003,50	233.654,37C
25/10/2021	294619/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	13635620	20005		1.914,00	235.568,37C
25/10/2021	30050/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13635638	20005		2.148,70	237.717,07C
25/10/2021	11173/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI	13635662	20005		2.133,60	239.850,67C
25/10/2021	867/ 001 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	13635670	20005		640,00	240.490,67C
25/10/2021	828/ 001 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	13635689	20005		581,50	241.072,17C
25/10/2021	2024/ 001 - H M BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	13635697	20005		2.625,00	243.697,17C
25/10/2021	2084/ 001 - H M BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	13635700	20005		350,00	244.047,17C
25/10/2021	11843/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	13635816	20005		2.392,00	246.439,17C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
25/10/2021	3962/ 001 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	13635824	20005		13.180,00	259.619,17C
25/10/2021	47904/ 001 - INOVAÇÃO SERVIOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13635832	20005		175,00	259.794,17C
25/10/2021	583478/ 001 - LABORATORIO B BRAUN SA	13635859	20005		14.046,60	273.840,77C
25/10/2021	11494/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	13635875	20005		5.148,11	278.988,88C
25/10/2021	11500/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	13635883	20005		359,00	279.347,88C
25/10/2021	11501/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	13635891	20005		9.580,00	288.927,88C
25/10/2021	11508/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	13635905	20005		444,68	289.372,56C
25/10/2021	11509/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	13635913	20005		688,73	290.061,29C
25/10/2021	430/ 001 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIR	13635930	20005		707,50	290.768,79C
25/10/2021	868/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	13635948	20005		700,00	291.468,79C
25/10/2021	93104/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13636022	20005		101,14	291.569,93C
25/10/2021	86876/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO	13636103	20005		5.840,00	297.409,93C
25/10/2021	33558/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13636111	20005		2.090,00	299.499,93C
25/10/2021	33608/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13636120	20005		3.000,00	302.499,93C
25/10/2021	6019/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	13636138	20005		847,04	303.346,97C
25/10/2021	36037/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13636146	20005		2.147,31	305.494,28C
25/10/2021	36424/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13636154	20005		3.300,00	308.794,28C
25/10/2021	16828/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	13636162	20005		248,00	309.042,28C
25/10/2021	16851/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	13636170	20005		315,00	309.357,28C
25/10/2021	16871/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	13636189	20005		315,00	309.672,28C
25/10/2021	16882/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	13636197	20005		315,00	309.987,28C
25/10/2021	16900/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	13636200	20005		315,00	310.302,28C
25/10/2021	16917/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	13636219	20005		315,00	310.617,28C
25/10/2021	16935/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	13636227	20005		315,00	310.932,28C
25/10/2021	16958/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	13636235	20005		315,00	311.247,28C
25/10/2021	16976/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	13636243	20005		300,00	311.547,28C
25/10/2021	16986/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	13636251	20005		300,00	311.847,28C
25/10/2021	17310/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	13636260	20005		980,00	312.827,28C
25/10/2021	17015/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	13636278	20005		300,00	313.127,28C
25/10/2021	11/ 001 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	13636286	20005		1.857,63	314.984,91C
25/10/2021	665/ 001 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - PASAN EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	13636294	20005		1.096,80	316.081,71C
25/10/2021	468030/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13636308	20005		13.156,72	329.238,43C
25/10/2021	209/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636316	20005		2.319,00	331.557,43C
25/10/2021	210/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636324	20005		5.180,00	336.737,43C
25/10/2021	212/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636332	20005		4.851,00	341.588,43C
25/10/2021	223/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636340	20005		5.824,00	347.412,43C
25/10/2021	224/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636359	20005		3.630,00	351.042,43C
25/10/2021	225/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636367	20005		1.761,00	352.803,43C
25/10/2021	226/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636375	20005		823,20	353.626,63C
25/10/2021	229/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636383	20005		16.193,00	369.819,63C
25/10/2021	233/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636391	20005		4.684,80	374.504,43C
25/10/2021	237/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636405	20005		7.631,00	382.135,43C
25/10/2021	240/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636413	20005		4.645,13	386.780,56C
25/10/2021	6504/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	13636421	20005		444,00	387.224,56C
25/10/2021	6567/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	13636430	20005		312,00	387.536,56C
25/10/2021	6677/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	13636448	20005		1.708,00	389.244,56C
25/10/2021	63968/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	13636456	20005		4.787,75	394.032,31C
25/10/2021	32305/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	13636464	20005		714,00	394.746,31C
25/10/2021	32512/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	13636472	20005		1.193,80	395.940,11C
25/10/2021	150/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13636499	20005		8.000,00	403.940,11C
25/10/2021	55196/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13636510	20005		426,84	404.366,95C
25/10/2021	234 - ADMIR RODRIGUES	13636618	20004		3.800,00	408.166,95C
25/10/2021	4334-4322-4325 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	13636944	20004		5.349,38	413.516,33C
25/10/2021	136295220060 - TELEFONICA BRASIL S.A	13636960	20004		1.420,83	414.937,16C
25/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640593	36625	414.939,66		2,50D
25/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640755	36221		2,50	0,00
26/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640607	36625	177,50		177,50D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
26/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640763	36221		177,50	0,00
27/10/2021	11/2021 - FÉRIAS	13632310	10045		135.271,23	135.271,23C
27/10/2021	60910910340 - FGTS RESCISÓRIO - ANDRE DOS SANTOS SALES	13632396	36026		237,74	135.508,97C
27/10/2021	60910910340 - TRCT - ANDRE DOS SANTOS SALES	13632680	20012		3.477,75	138.986,72C
27/10/2021	11/2021 - VALE TRANSPORTE	13632884	10057		15.594,10	154.580,82C
27/10/2021	24032 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	13636502	20005		117,50	154.698,32C
27/10/2021	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	13636871	20004		11.111,84	165.810,16C
27/10/2021	2151644300 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13636910	20004		57.302,80	223.112,96C
27/10/2021	18876 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	13636928	20004		10.169,54	233.282,50C
27/10/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	13636952	20006		17.030,97	250.313,47C
27/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640615	36625	250.313,47		0,00
28/10/2021	115244 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	13635654	20005		1.424,23	1.424,23C
28/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640623	36625	1.434,23		10,00D
28/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640771	36221		10,00	0,00
29/10/2021	10/2021 - FOLHA DE PAGTO	13632558	20011		1.631.579,15	1.631.579,15C
29/10/2021	10/2021 - TRCT COMP CINARA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA	13632876	20012		92,10	1.631.671,25C
29/10/2021	97288 - AIR LIQUIDE BRASIL	13634941	20005		6.961,27	1.638.632,52C
29/10/2021	97292 - AIR LIQUIDE BRASIL	13634950	20005		95,90	1.638.728,42C
29/10/2021	97451 - AIR LIQUIDE BRASIL	13634968	20005		167,84	1.638.896,26C
29/10/2021	97834 - AIR LIQUIDE BRASIL	13634976	20005		11.904,15	1.650.800,41C
29/10/2021	97850 - AIR LIQUIDE BRASIL	13634984	20005		272,70	1.651.073,11C
29/10/2021	97851 - AIR LIQUIDE BRASIL	13634992	20005		287,72	1.651.360,83C
29/10/2021	98028 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635000	20005		191,82	1.651.552,65C
29/10/2021	98197 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635018	20005		239,77	1.651.792,42C
29/10/2021	98294 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635026	20005		9.838,20	1.661.630,62C
29/10/2021	98383 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635034	20005		421,57	1.662.052,19C
29/10/2021	185804 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635042	20005		335,67	1.662.387,86C
29/10/2021	98499 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635050	20005		71,93	1.662.459,79C
29/10/2021	98645 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635069	20005		373,61	1.662.833,40C
29/10/2021	98692 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635077	20005		10.492,87	1.673.326,27C
29/10/2021	98789 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635085	20005		215,79	1.673.542,06C
29/10/2021	98886 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635093	20005		368,61	1.673.910,67C
29/10/2021	99020 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635107	20005		10.087,38	1.683.998,05C
29/10/2021	99109 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635115	20005		239,77	1.684.237,82C
29/10/2021	99419 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635123	20005		167,84	1.684.405,66C
29/10/2021	1378028/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	13635387	20005		5.669,37	1.690.075,03C
29/10/2021	55216 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13635476	20005		444,60	1.690.519,63C
29/10/2021	136238 - KAPITÃO AMERICA EQUIP DE SEGURANÇA EIRELI	13635840	20005		1.578,28	1.692.097,91C
29/10/2021	102990/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN	13635867	20005		22.000,00	1.714.097,91C
29/10/2021	PARC 03/06 - ACORDO LAVEBRASS GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS	13636596	20004		85.293,29	1.799.391,20C
29/10/2021	3820 - AIR LIQUIDE BRASIL	13636626	20004		375,46	1.799.766,66C
29/10/2021	3821 - AIR LIQUIDE BRASIL	13636634	20005		98,34	1.799.865,00C
29/10/2021	45090 - AIR LIQUIDE BRASIL	13636642	20004		9.852,71	1.809.717,71C
29/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640631	36625	1.809.720,21		2,50D
29/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640780	36221		2,50	0,00
Total conta:				12.303.070,76	12.303.070,76	0,00

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

Saldo anterior: 667.278,36D

01/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640402	36617		29.689,00	637.589,36D
04/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13640410	36617	698.416,89		1.336.006,25D
06/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640429	36617		269.954,53	1.066.051,72D
07/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640437	36617		341.105,85	724.945,87D
08/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640445	36617		492.798,23	232.147,64D
11/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640453	36617		2,50	232.145,14D
13/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640461	36617		121.887,46	110.257,68D
14/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640470	36617		83.168,55	27.089,13D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
15/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13640500	36617	19.627,28		46.716,41D
18/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13640542	36617	26.893,81		73.610,22D
19/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640550	36617		520,80	73.089,42D
20/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13640569	36617	3.167.291,67		3.240.381,09D
21/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640577	36617		348.734,94	2.891.646,15D
22/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640585	36617		154.086,45	2.737.559,70D
25/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640593	36617		414.939,66	2.322.620,04D
26/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640607	36617		177,50	2.322.442,54D
27/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640615	36617		250.313,47	2.072.129,07D
28/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640623	36617		1.434,23	2.070.694,84D
29/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	13640631	36617		1.809.720,21	260.974,63D
31/10/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13640801	35017	292,58		261.267,21D
31/10/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	13640810	36208		29,15	261.238,06D
31/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	13640828	39454		206,62	261.031,44D
		Total conta:		3.912.522,23	4.318.769,15	261.031,44D
Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1						Saldo anterior: 268.687,40D
15/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO CDB	13640518	36617		50.000,00	218.687,40D
18/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO CDB	13640526	36617		100.658,28	118.029,12D
20/10/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB	13640534	36617	150.000,00		268.029,12D
31/10/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	13640836	36208		191,10	267.838,02D
31/10/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13640844	35017	1.286,29		269.124,31D
		Total conta:		151.286,29	150.849,38	269.124,31D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios						Saldo anterior: 33.035.147,59D
04/10/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 16 A 30/09/2021	13639307	10009		2.346.723,44	30.688.424,15D
19/10/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2021 - PROGRAMA	13639315	10009		82.693,92	30.605.730,23D
19/10/2021	REPASSE SES/GO - HDT - 10/2021	13639323	10009		5.404.451,74	25.201.278,49D
31/10/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2021	13719491	35004	4.393.726,50		29.595.004,99D
		Total conta:		4.393.726,50	7.833.869,10	
Conta: 10044 - 1.1.03.06.0002 Antecipação 13º Salário						Saldo anterior: 39.970,02D
31/10/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13690450	36233		4.161,54	35.808,48D
31/10/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13690469	36233		7.050,80	28.757,68D
		Total conta:		0,00	11.212,34	28.757,68D
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias						Saldo anterior: 163.012,63D
20/10/2021	11/2021 - FÉRIAS COMPLEMENTARES	13632361	36617	5.196,74		168.209,37D
27/10/2021	11/2021 - FÉRIAS	13632310	36617	135.271,23		303.480,60D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690205	36233		2.256,82	301.223,78D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690213	36233		2.294,91	298.928,87D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690221	36233		2.337,08	296.591,79D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690230	36233		2.954,16	293.637,63D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690248	36233		3.191,07	290.446,56D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690256	36233		3.291,86	287.154,70D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690264	36233		3.590,06	283.564,64D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690272	36233		3.968,60	279.596,04D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690280	36233		4.167,87	275.428,17D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690299	36233		4.264,13	271.164,04D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690302	36233		4.580,45	266.583,59D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690310	36233		5.068,80	261.514,79D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690329	36233		5.376,87	256.137,92D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690337	36233		5.455,72	250.682,20D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690345	36233		6.499,48	244.182,72D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690353	36233		6.779,74	237.402,98D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690361	36233		7.127,70	230.275,28D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690370	36233		8.190,96	222.084,32D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690388	36233		9.516,43	212.567,89D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690396	36233		10.205,91	202.361,98D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690400	36233		10.257,77	192.104,21D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690418	36233		12.288,96	179.815,25D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690426	36233		13.051,99	166.763,26D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690434	36233		13.995,10	152.768,16D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690442	36233		17.496,93	135.271,23D
		Total conta:		140.467,97	168.209,37	135.271,23D
Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento				Saldo anterior:		0,00
25/10/2021	10/2021 - INSS - PARCELAMENTO PERT - PARC 049	13632566	36617	188.163,17		188.163,17D
31/10/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 49	13436201	10070		4.452,20	183.710,97D
31/10/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 49	13436228	20058		10.393,59	173.317,38D
31/10/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 49	13436236	10072		46.292,60	127.024,78D
31/10/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 49	13436279	20088		127.024,78	0,00
		Total conta:		188.163,17	188.163,17	0,00
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		1.694.608,23D
01/10/2021	16430 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13715259	20005	595,00		1.695.203,23D
01/10/2021	33737 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13715267	20005	1.210,00		1.696.413,23D
01/10/2021	33769 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13715275	20005	1.750,00		1.698.163,23D
01/10/2021	36424 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13715283	20005	3.300,00		1.701.463,23D
01/10/2021	55828 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13715291	20005	513,60		1.701.976,83D
01/10/2021	65733 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13715305	20005	4.421,88		1.706.398,71D
04/10/2021	172774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13715313	20005	280,80		1.706.679,51D
04/10/2021	562911 - CM HOSPITALAR S.A.	13715321	20005	26.299,40		1.732.978,91D
04/10/2021	34779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13715330	20005	1.150,00		1.734.128,91D
04/10/2021	2171 - H M BORGES	13715348	20005	200,00		1.734.328,91D
04/10/2021	947371 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	13715356	20005	3.021,80		1.737.350,71D
04/10/2021	947587 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13715364	20005	4.528,40		1.741.879,11D
04/10/2021	947639 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13715372	20005	15.939,62		1.757.818,73D
04/10/2021	947662 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13715380	20005	12.305,50		1.770.124,23D
04/10/2021	12189 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	13715399	20005	2.392,00		1.772.516,23D
04/10/2021	93104 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13715402	20005	101,14		1.772.617,37D
05/10/2021	172770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13715410	20005	1.998,06		1.774.615,43D
05/10/2021	172838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13715429	20005	38.922,89		1.813.538,32D
05/10/2021	31 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	13715437	20005	4.782,20		1.818.320,52D
05/10/2021	1491974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13715445	20005	5.528,96		1.823.849,48D
05/10/2021	75467 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	13715453	20005	2.618,87		1.826.468,35D
05/10/2021	34807 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13715461	20005	2.025,00		1.828.493,35D
05/10/2021	48959 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	13715470	20005	5.100,00		1.833.593,35D
05/10/2021	101294 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13715488	20005	14.700,00		1.848.293,35D
05/10/2021	796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13715496	20005	34.845,50		1.883.138,85D
05/10/2021	328 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13715500	20005	6.800,00		1.889.938,85D
05/10/2021	28195 - P.A INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	13715518	20005	24,00		1.889.962,85D
05/10/2021	273 - PM DOS REIS LTDA	13715526	20005	1.300,00		1.891.262,85D
05/10/2021	274 - PM DOS REIS LTDA	13715534	20005	442,50		1.891.705,35D
05/10/2021	278 - PM DOS REIS LTDA	13715542	20005	8.303,33		1.900.008,68D
05/10/2021	279 - PM DOS REIS LTDA	13715550	20005	359,28		1.900.367,96D
05/10/2021	1245 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	13715569	20005	7,00		1.900.374,96D
05/10/2021	48959 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP - DEVOLUCAO	13719300	20005		5.100,00	1.895.274,96D
06/10/2021	3135 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	13715577	20005	2.265,70		1.897.540,66D
06/10/2021	55780 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13715585	20005	244,80		1.897.785,46D
06/10/2021	55819 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13715593	20005	2.046,98		1.899.832,44D
06/10/2021	6865 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13715607	20005	4.492,80		1.904.325,24D
06/10/2021	158219 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	13715615	20005	745,11		1.905.070,35D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/10/2021	31675 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13715623	20005	2.242,36		1.907.312,71D
07/10/2021	11314 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	13715631	20005	30.784,95		1.938.097,66D
07/10/2021	11597 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13715640	20005	1.058,97		1.939.156,63D
07/10/2021	144641 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13715658	20005	266,50		1.939.423,13D
07/10/2021	65989 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA	13715666	20005	2.878,56		1.942.301,69D
08/10/2021	16649 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13715674	20005	255,00		1.942.556,69D
08/10/2021	34147 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	13715682	20005	194,00		1.942.750,69D
08/10/2021	35023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13715690	20005	2.450,00		1.945.200,69D
08/10/2021	35024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13715704	20005	23.057,25		1.968.257,94D
08/10/2021	4276 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	13715712	20005	1.318,00		1.969.575,94D
08/10/2021	4277 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	13715720	20005	2.184,00		1.971.759,94D
08/10/2021	144620 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13715739	20005	8.707,50		1.980.467,44D
08/10/2021	144654 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13715747	20005	3.485,65		1.983.953,09D
08/10/2021	102491 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13715755	20005	960,00		1.984.913,09D
08/10/2021	483793 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13715763	20005	6.043,48		1.990.956,57D
08/10/2021	6864 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13715771	20005	302,40		1.991.258,97D
08/10/2021	6865 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13715780	20005	1.300,00		1.992.558,97D
08/10/2021	10690 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	13715798	20005	916,65		1.993.475,62D
08/10/2021	55966 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13715801	20005	593,60		1.994.069,22D
08/10/2021	66068 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA	13715810	20005	6.930,00		2.000.999,22D
08/10/2021	66072 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA	13715828	20005	547,20		2.001.546,42D
08/10/2021	52 - WJ COMERCIO LTDA	13715836	20005	435,00		2.001.981,42D
13/10/2021	99801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13715844	20005	204,16		2.002.185,58D
13/10/2021	37 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13715852	20005	17.555,00		2.019.740,58D
13/10/2021	3155 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	13715860	20005	570,00		2.020.310,58D
13/10/2021	55916 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13715879	20005	306,00		2.020.616,58D
13/10/2021	55924 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13715887	20005	942,39		2.021.558,97D
13/10/2021	35030 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13715895	20005	1.515,60		2.023.074,57D
13/10/2021	948263 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13715909	20005	6.865,00		2.029.939,57D
13/10/2021	283 - PM DOS REIS LTDA	13715917	20005	2.580,20		2.032.519,77D
13/10/2021	286 - PM DOS REIS LTDA	13715925	20005	2.364,34		2.034.884,11D
13/10/2021	287 - PM DOS REIS LTDA	13715933	20005	6.725,55		2.041.609,66D
13/10/2021	125444 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	13715941	20005	59,65		2.041.669,31D
13/10/2021	10703 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	13715950	20005	503,25		2.042.172,56D
14/10/2021	98294 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13715968	20005	9.838,20		2.052.010,76D
14/10/2021	142358 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	13715976	20005	8.784,24		2.060.795,00D
14/10/2021	40 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	13715984	20005	2.180,00		2.062.975,00D
14/10/2021	1679 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	13715992	20005	7.273,65		2.070.248,65D
14/10/2021	33908 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13716000	20005	1.143,00		2.071.391,65D
14/10/2021	294 - PM DOS REIS LTDA	13716018	20005	561,80		2.071.953,45D
14/10/2021	6877 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13716026	20005	2.080,00		2.074.033,45D
15/10/2021	8651 - AMARAL E VILELA LTDA	13716034	20005	335,00		2.074.368,45D
15/10/2021	173627 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716042	20005	8.424,50		2.082.792,95D
15/10/2021	174034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716050	20005	12.711,90		2.095.504,85D
15/10/2021	56058 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13716069	20005	865,08		2.096.369,93D
15/10/2021	35207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13716077	20005	399,00		2.096.768,93D
15/10/2021	2198 - H M BORGES	13716085	20005	783,58		2.097.552,51D
15/10/2021	37268 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13716093	20005	6.600,00		2.104.152,51D
15/10/2021	37270 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13716107	20005	176,10		2.104.328,61D
15/10/2021	288 - PM DOS REIS LTDA	13716115	20005	11.110,23		2.115.438,84D
15/10/2021	293 - PM DOS REIS LTDA	13716123	20005	2.750,90		2.118.189,74D
15/10/2021	295 - PM DOS REIS LTDA	13716131	20005	2.200,00		2.120.389,74D
15/10/2021	66265 - VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA	13716140	20005	3.303,30		2.123.693,04D
16/10/2021	566312 - CM HOSPITALAR S.A.	13716158	20005	584,94		2.124.277,98D
16/10/2021	103908 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13716166	20005	624,00		2.124.901,98D
16/10/2021	296 - PM DOS REIS LTDA	13716174	20005	2.743,00		2.127.644,98D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/10/2021	124831 - A L R ELETRICA EIRELI	13715240	20005	899,33		2.128.544,31D
18/10/2021	99733 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716182	20005	267,04		2.128.811,35D
18/10/2021	16580 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13716190	20005	895,00		2.129.706,35D
18/10/2021	13740 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	13716204	20005	18.525,00		2.148.231,35D
18/10/2021	173545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716212	20005	2.037,50		2.150.268,85D
18/10/2021	41 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	13716220	20005	7.908,00		2.158.176,85D
18/10/2021	567 - F A PEREIRA EIRELI	13716239	20005	195,00		2.158.371,85D
18/10/2021	569 - F A PEREIRA EIRELI	13716247	20005	222,00		2.158.593,85D
18/10/2021	18301 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716255	20005	140,10		2.158.733,95D
18/10/2021	18320 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716263	20005	181,74		2.158.915,69D
18/10/2021	18325 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716271	20005	181,74		2.159.097,43D
18/10/2021	18352 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716280	20005	181,74		2.159.279,17D
18/10/2021	33077 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13716298	20005	300,60		2.159.579,77D
19/10/2021	173574 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716301	20005	1.044,00		2.160.623,77D
19/10/2021	1389335 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	13716310	20005	1.006,50		2.161.630,27D
19/10/2021	103872 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	13716328	20005	16.800,00		2.178.430,27D
19/10/2021	33076 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13716336	20005	3.447,00		2.181.877,27D
19/10/2021	33078 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13716344	20005	770,50		2.182.647,77D
20/10/2021	100041 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716352	20005	10.156,74		2.192.804,51D
20/10/2021	174597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716360	20005	1.066,00		2.193.870,51D
20/10/2021	174599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716379	20005	3.690,96		2.197.561,47D
20/10/2021	43 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	13716387	20005	5.350,00		2.202.911,47D
20/10/2021	948985 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13716395	20005	3.757,20		2.206.668,67D
20/10/2021	104484 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13716409	20005	1.410,00		2.208.078,67D
20/10/2021	7364 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13716417	20005	406,40		2.208.485,07D
20/10/2021	37405 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13716425	20005	769,68		2.209.254,75D
21/10/2021	97288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716433	20005	6.961,27		2.216.216,02D
21/10/2021	97292 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716441	20005	95,90		2.216.311,92D
21/10/2021	97451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716450	20005	167,84		2.216.479,76D
21/10/2021	97834 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716468	20005	11.904,15		2.228.383,91D
21/10/2021	97850 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716476	20005	272,70		2.228.656,61D
21/10/2021	97851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716484	20005	287,72		2.228.944,33D
21/10/2021	98028 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716492	20005	191,82		2.229.136,15D
21/10/2021	98197 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716506	20005	239,77		2.229.375,92D
21/10/2021	98383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716514	20005	421,57		2.229.797,49D
21/10/2021	98499 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716522	20005	71,93		2.229.869,42D
21/10/2021	98645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716530	20005	373,61		2.230.243,03D
21/10/2021	98692 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716549	20005	10.492,87		2.240.735,90D
21/10/2021	98789 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716557	20005	215,79		2.240.951,69D
21/10/2021	98886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716565	20005	368,61		2.241.320,30D
21/10/2021	99020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716573	20005	10.087,38		2.251.407,68D
21/10/2021	99109 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716581	20005	239,77		2.251.647,45D
21/10/2021	99419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716590	20005	167,84		2.251.815,29D
22/10/2021	185804 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	13716603	20005	335,67		2.252.150,96D
22/10/2021	4359 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	13716611	20005	5.600,00		2.257.750,96D
22/10/2021	147086 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13716620	20005	875,00		2.258.625,96D
22/10/2021	94508 - MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	13716638	20005	952,00		2.259.577,96D
22/10/2021	28675 - P.A INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	13716646	20005	87,00		2.259.664,96D
22/10/2021	56123 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13716654	20005	683,10		2.260.348,06D
22/10/2021	66697 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13716662	20005	5.046,06		2.265.394,12D
25/10/2021	34322 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	13716670	20005	2.412,00		2.267.806,12D
25/10/2021	567863 - CM HOSPITALAR S.A.	13716689	20005	1.449,52		2.269.255,64D
25/10/2021	1499922 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13716697	20005	3.313,80		2.272.569,44D
25/10/2021	18366 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716700	20005	534,60		2.273.104,04D
25/10/2021	18369 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716719	20005	534,60		2.273.638,64D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
25/10/2021	18395 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716727	20005	534,60		2.274.173,24D
25/10/2021	18417 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716735	20005	480,94		2.274.654,18D
25/10/2021	18452 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716743	20005	404,56		2.275.058,74D
25/10/2021	18468 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716751	20005	368,74		2.275.427,48D
25/10/2021	56275 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13716760	20005	593,60		2.276.021,08D
26/10/2021	100164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716778	20005	178,64		2.276.199,72D
26/10/2021	99931 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716786	20005	255,20		2.276.454,92D
26/10/2021	2220 - H M BORGES	13716794	20005	550,00		2.277.004,92D
26/10/2021	136238 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	13716808	20005	1.578,28		2.278.583,20D
26/10/2021	1425 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	13716816	20005	1.065,90		2.279.649,10D
27/10/2021	49 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13716824	20005	800,00		2.280.449,10D
27/10/2021	948336 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13716832	20005	10.790,00		2.291.239,10D
27/10/2021	949715 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13716840	20005	3.040,70		2.294.279,80D
27/10/2021	18434 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716859	20005	404,56		2.294.684,36D
27/10/2021	24032 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	13716867	20005	117,50		2.294.801,86D
27/10/2021	66907 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13716875	20005	4.195,62		2.298.997,48D
28/10/2021	6304 - AUTOCENTER ALVES LTDA	13716883	20005	40,00		2.299.037,48D
28/10/2021	115244 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	13716891	20005	1.424,23		2.300.461,71D
28/10/2021	66 - WJ COMERCIO LTDA	13716905	20005	2.373,00		2.302.834,71D
29/10/2021	175660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716913	20005	230,00		2.303.064,71D
29/10/2021	175715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716921	20005	849,74		2.303.914,45D
29/10/2021	1502263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13716930	20005	520,00		2.304.434,45D
29/10/2021	35811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13716948	20005	15.522,20		2.319.956,65D
29/10/2021	1443 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13716956	20005	1.797,70		2.321.754,35D
29/10/2021	487601 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13716964	20005	4.500,00		2.326.254,35D
29/10/2021	65206 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	13716972	20005	1.233,76		2.327.488,11D
29/10/2021	62 - WJ COMERCIO LTDA	13716980	20005	1.725,00		2.329.213,11D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2021	13716999	36035		7,20	2.329.205,91D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE - OUTUBRO/2021	13717006	36035		0,02	2.329.205,89D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2021	13717014	36035		5,17	2.329.200,72D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2021	13717022	36035		5,17	2.329.195,55D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2021	13717030	36035		5,17	2.329.190,38D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2021	13717049	36035		5,17	2.329.185,21D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2021	13717057	36035		10,33	2.329.174,88D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2021	13717065	36035		10,33	2.329.164,55D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2021	13717073	36035		10,33	2.329.154,22D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - OUTUBRO/2021	13717081	36035		15,50	2.329.138,72D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2021	13717090	36035		15,50	2.329.123,22D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	13717103	36035		15,50	2.329.107,72D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	13717111	36035		15,50	2.329.092,22D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - OUTUBRO/2021	13717120	36035		20,66	2.329.071,56D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO E - OUTUBRO/2021	13717138	36035		20,66	2.329.050,90D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2021	13717146	36035		20,66	2.329.030,24D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	13717154	36035		20,66	2.329.009,58D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - OUTUBRO/2021	13717162	36035		20,66	2.328.988,92D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2021	13717170	36035		25,83	2.328.963,09D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13717189	36035		31,00	2.328.932,09D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2021	13717197	36035		52,84	2.328.879,25D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - OUTUBRO/2021	13717200	36035		111,44	2.328.767,81D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2021	13717219	36035		117,33	2.328.650,48D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2021	13717227	36035		135,20	2.328.515,28D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2021	13717235	36035		151,09	2.328.364,19D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	13717243	36035		222,29	2.328.141,90D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	13717251	36035		2.011,53	2.326.130,37D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2021	13717260	36035		3.654,14	2.322.476,23D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717278	36035		5.710,43	2.316.765,80D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	13717286	36035		6.283,81	2.310.481,99D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2021	13717294	36035		7.836,31	2.302.645,68D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2021	13717308	36035		10.552,09	2.292.093,59D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2021	13717316	36035		12.066,95	2.280.026,64D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717324	36035		13.322,80	2.266.703,84D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717332	36035		13.769,48	2.252.934,36D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13717340	36035		17.084,07	2.235.850,29D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717359	36035		19.670,61	2.216.179,68D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13717367	36035		26.401,25	2.189.778,43D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2021	13717375	36035		61.315,72	2.128.462,71D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13717383	36035		84.311,89	2.044.150,82D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717391	36035		114.536,98	1.929.613,84D
31/10/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	13717405	36035		27,05	1.929.586,79D
31/10/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717413	36035		0,03	1.929.586,76D
31/10/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717421	36035		36,10	1.929.550,66D
31/10/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13717430	36035		207,46	1.929.343,20D
31/10/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717448	36035		424,18	1.928.919,02D
31/10/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2021	13717456	36035		12.031,78	1.916.887,24D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	13717464	36036		9.988,41	1.906.898,83D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2021	13717472	36036		0,08	1.906.898,75D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2021	13717480	36036		0,16	1.906.898,59D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2021	13717499	36036		4,25	1.906.894,34D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	13717502	36036		7,62	1.906.886,72D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2021	13717510	36036		48,79	1.906.837,93D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2021	13717529	36036		64,94	1.906.772,99D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANATOMIA - OUTUBRO/2021	13717537	36036		74,21	1.906.698,78D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2021	13717545	36036		158,00	1.906.540,78D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2021	13717553	36036		279,24	1.906.261,54D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13717561	36036		326,87	1.905.934,67D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2021	13717570	36036		404,07	1.905.530,60D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2021	13717588	36036		537,66	1.904.992,94D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2021	13717596	36036		1.086,05	1.903.906,89D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13717600	36036		1.651,77	1.902.255,12D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2021	13717618	36036		1.819,20	1.900.435,92D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2021	13717626	36036		2.153,32	1.898.282,60D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	13717634	36036		5.523,35	1.892.759,25D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717642	36036		7.374,76	1.885.384,49D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717650	36036		7.669,18	1.877.715,31D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	13717669	36036		8.552,69	1.869.162,62D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717677	36036		9.670,33	1.859.492,29D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13717685	36036		18.400,73	1.841.091,56D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717693	36036		18.790,78	1.822.300,78D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2021	13717707	36036		20.017,50	1.802.283,28D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2021	13717715	36036		22.546,13	1.779.737,15D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717723	36036		29.105,42	1.750.631,73D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13717731	36036		63.849,03	1.686.782,70D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13717740	36036		1,28	1.686.781,42D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	13717758	36036		79,61	1.686.701,81D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	13717766	36045		157,01	1.686.544,80D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2021	13717774	36045		0,97	1.686.543,83D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2021	13717782	36045		1,95	1.686.541,88D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2021	13717790	36045		5,21	1.686.536,67D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2021	13717804	36045		6,42	1.686.530,25D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2021	13717812	36045		8,40	1.686.521,85D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2021	13717820	36045		11,25	1.686.510,60D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	13717839	36045		14,84	1.686.495,76D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2021	13717847	36045		15,06	1.686.480,70D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2021	13717855	36045		15,06	1.686.465,64D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13717863	36045		21,33	1.686.444,31D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - OUTUBRO/2021	13717871	36045		31,22	1.686.413,09D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - OUTUBRO/2021	13717880	36045		34,48	1.686.378,61D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2021	13717898	36045		45,79	1.686.332,82D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2021	13717901	36045		46,15	1.686.286,67D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2021	13717910	36045		51,00	1.686.235,67D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - OUTUBRO/2021	13717928	36045		53,01	1.686.182,66D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - OUTUBRO/2021	13717936	36045		60,24	1.686.122,42D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2021	13717944	36045		60,24	1.686.062,18D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2021	13717952	36045		61,01	1.686.001,17D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	13717960	36045		64,92	1.685.936,25D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - OUTUBRO/2021	13717979	36045		68,18	1.685.868,07D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2021	13717987	36045		69,34	1.685.798,73D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2021	13717995	36045		71,42	1.685.727,31D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	13718002	36045		77,65	1.685.649,66D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2021	13718010	36045		84,60	1.685.565,06D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718029	36045		90,36	1.685.474,70D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2021	13718037	36045		97,44	1.685.377,26D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2021	13718045	36045		128,93	1.685.248,33D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718053	36045		129,71	1.685.118,62D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2021	13718061	36045		143,77	1.684.974,85D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2021	13718070	36045		149,10	1.684.825,75D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2021	13718088	36045		150,61	1.684.675,14D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2021	13718096	36045		183,65	1.684.491,49D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021	13718100	36045		214,04	1.684.277,45D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	13718118	36045		235,03	1.684.042,42D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2021	13718126	36045		245,59	1.683.796,83D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13718134	36045		249,16	1.683.547,67D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - OUTUBRO/2021	13718142	36045		263,04	1.683.284,63D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - OUTUBRO/2021	13718150	36045		284,57	1.683.000,06D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718169	36045		354,66	1.682.645,40D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13718177	36045		517,48	1.682.127,92D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718185	36045		662,49	1.681.465,43D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718193	36045		691,97	1.680.773,46D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2021	13718207	36045		935,74	1.679.837,72D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13718215	36045	1.617,27		1.678.220,45D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2021	13718223	36045		1.791,69	1.676.428,76D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	13718231	36045		3.147,41	1.673.281,35D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2021	13718240	36043		22,77	1.673.258,58D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2021	13718258	36043		44,43	1.673.214,15D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13718266	36043		94,60	1.673.119,55D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	13718274	36043		126,13	1.672.993,42D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	13718282	36043		130,27	1.672.863,15D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2021	13718290	36043		157,73	1.672.705,42D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2021	13718304	36043		361,79	1.672.343,63D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2021	13718312	36043		800,00	1.671.543,63D
31/10/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	13718320	36041		45,94	1.671.497,69D
31/10/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2021	13718339	36041		186,55	1.671.311,14D
31/10/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13718347	36041		3.681,10	1.667.630,04D
31/10/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2021	13718355	36040		79,90	1.667.550,14D
31/10/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718363	36040		79,90	1.667.470,24D
31/10/2021	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13718371	36040		93,70	1.667.376,54D
31/10/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718380	36040		276,00	1.667.100,54D
31/10/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718398	36040		281,10	1.666.819,44D
31/10/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718401	36040		443,07	1.666.376,37D
31/10/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718410	36040		628,30	1.665.748,07D
31/10/2021	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13718428	36040		1.720,77	1.664.027,30D
31/10/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13718436	39349		0,53	1.664.026,77D
31/10/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICIO SOCIAL - OUTUBRO/2021	13718444	39349		5,55	1.664.021,22D
31/10/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2021	13718452	39349		7,60	1.664.013,62D
31/10/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718460	39349		17,16	1.663.996,46D
31/10/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	13718479	39349		45,58	1.663.950,88D
31/10/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	13718487	39349		506,58	1.663.444,30D
31/10/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718495	39349		568,45	1.662.875,85D
31/10/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718509	39349		651,62	1.662.224,23D
31/10/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718517	39349		757,25	1.661.466,98D
31/10/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13718525	39349		1.024,16	1.660.442,82D
31/10/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2021	13718533	39349		2.657,79	1.657.785,03D
31/10/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718541	39349		3.070,53	1.654.714,50D
31/10/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13718550	39349		3.245,78	1.651.468,72D
31/10/2021	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2021	13718568	39349		3.355,13	1.648.113,59D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	13718576	36042		204,78	1.647.908,81D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - OUTUBRO/2021	13718584	36042		0,29	1.647.908,52D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - AREAS COMUNS - OUTUBRO/2021	13718592	36042		2,61	1.647.905,91D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2021	13718606	36042		5,22	1.647.900,69D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2021	13718614	36042		5,22	1.647.895,47D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2021	13718622	36042		7,84	1.647.887,63D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2021	13718630	36042		7,84	1.647.879,79D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2021	13718649	36042		7,84	1.647.871,95D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE CONDUCAO AO - OUTUBRO/2021	13718657	36042		7,84	1.647.864,11D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - RAO X - OUTUBRO/2021	13718665	36042		10,45	1.647.853,66D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2021	13718673	36042		10,45	1.647.843,21D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - OUTUBRO/2021	13718681	36042		13,06	1.647.830,15D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2021	13718690	36042		14,35	1.647.815,80D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - OUTUBRO/2021	13718703	36042		14,35	1.647.801,45D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2021	13718711	36042		14,49	1.647.786,96D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2021	13718720	36042		16,96	1.647.770,00D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2021	13718738	36042		19,57	1.647.750,43D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2021	13718746	36042		21,52	1.647.728,91D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	13718754	36042		21,52	1.647.707,39D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2021	13718762	36042		22,18	1.647.685,21D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SCIH - OUTUBRO/2021	13718770	36042		22,47	1.647.662,74D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2021	13718789	36042		26,74	1.647.636,00D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2021	13718797	36042		27,41	1.647.608,59D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - OUTUBRO/2021	13718800	36042		28,69	1.647.579,90D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2021	13718819	36042		29,93	1.647.549,97D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2021	13718827	36042		31,97	1.647.518,00D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2021	13718835	36042		35,86	1.647.482,14D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2021	13718843	36042		38,48	1.647.443,66D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	13718851	36042		43,04	1.647.400,62D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SAME - OUTUBRO/2021	13718860	36042		48,26	1.647.352,36D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2021	13718878	36042		54,15	1.647.298,21D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	13718886	36042		57,38	1.647.240,83D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2021	13718894	36042		60,43	1.647.180,40D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2021	13718908	36042		65,27	1.647.115,13D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2021	13718916	36042		67,17	1.647.047,96D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2021	13718924	36042		72,39	1.646.975,57D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2021	13718932	36042		73,72	1.646.901,85D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2021	13718940	36042		77,33	1.646.824,52D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2021	13718959	36042		84,79	1.646.739,73D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13718967	36042		127,40	1.646.612,33D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2021	13718975	36042		131,10	1.646.481,23D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718983	36042		143,67	1.646.337,56D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2021	13718991	36042		144,22	1.646.193,34D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	13719009	36042		163,83	1.646.029,51D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13719017	36042		172,81	1.645.856,70D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2021	13719025	36042		179,03	1.645.677,67D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2021	13719033	36042		282,77	1.645.394,90D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2021	13719041	36042		334,35	1.645.060,55D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2021	13719050	36042		336,64	1.644.723,91D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719068	36042		427,23	1.644.296,68D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719076	36042		470,88	1.643.825,80D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	13719084	36042		471,52	1.643.354,28D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719092	36042		759,69	1.642.594,59D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13719106	36042		808,23	1.641.786,36D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13719114	36042		808,44	1.640.977,92D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719122	36042		936,68	1.640.041,24D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2021	13719130	36042		1.088,04	1.638.953,20D
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719149	36050		14,72	1.638.938,48D
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	13719157	36050		29,43	1.638.909,05D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2021	13719165	36050		29,43	1.638.879,62D
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719173	36050		73,58	1.638.806,04D
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719181	36050		117,73	1.638.688,31D
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719190	36050		161,88	1.638.526,43D
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13719203	36050		335,38	1.638.191,05D
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	13719211	36050		12.190,77	1.626.000,28D
31/10/2021	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2021	13719220	38504		18.525,00	1.607.475,28D
31/10/2021	CONTAGEM - OUTUBRO/2021	13719238	36057		104,42	1.607.370,86D
31/10/2021	BAIXA ESTOQUE 10/2021	13719246	36036		504,27	1.606.866,59D
31/10/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2021	13719254	20067	9.012,08		1.615.878,67D
31/10/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2021	13719262	20067		3.130,01	1.612.748,66D
31/10/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2021	13719270	20067	13.330,08		1.626.078,74D
31/10/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2021	13719289	20067		1.740,23	1.624.338,51D
31/10/2021	DOAÇÃO 10/2021	13719297	39900	70.723,66		1.695.062,17D
Total conta:				732.770,70	732.316,76	1.695.062,17D
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		15.843,50D
01/10/2021	10/2021 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	13715127	36020		15.843,50	0,00
19/10/2021	10/2021 - VALE TRANSPORTES 10/2021 - COMPLEMENTAR	13632892	36617	518,30		518,30D
27/10/2021	11/2021 - VALE TRANSPORTE	13632884	36617	15.594,10		16.112,40D
Total conta:				16.112,40	15.843,50	16.112,40D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		153.247,64D
06/10/2021	10/21 - CUSTAS JUDICIAIS: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA	13632345	36617	3.600,00		156.847,64D
06/10/2021	10/21 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - AMANDA AKEMI DE LIMA MAEDA	13632590	36617	10.986,80		167.834,44D
08/10/2021	10/21 - CUSTAS MANDADO DE SEGURANÇA - RECL. TRAB. ERIVANALDO DE FREITAS SOUZA - FORTESUL	13632353	10009	432,17		168.266,61D
15/10/2021	- INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA - RECLM. TRAB. NIVIA VIERIA LIMA	13632582	36617	21.973,60		190.240,21D
Total conta:				36.992,57	0,00	190.240,21D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz				Saldo anterior:		125.500,82D
31/10/2021	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 49	13436201	37214	4.452,20		129.953,02D
Total conta:				4.452,20	0,00	129.953,02D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC				Saldo anterior:		1.285.251,85D
31/10/2021	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 49	13436236	37214	46.292,60		1.331.544,45D
Total conta:				46.292,60	0,00	1.331.544,45D
Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL				Saldo anterior:		112.939,57D
31/10/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	13719335	20088	58.298,63		171.238,20D
Total conta:				58.298,63	0,00	171.238,20D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		3.883.432,36C
01/10/2021	10869 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	13434470	20068		1.474,40	3.884.906,76C
01/10/2021	204748 - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2021	13434497	20068		818,38	3.885.725,14C
01/10/2021	10870 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	13434500	20068		668,27	3.886.393,41C
01/10/2021	10871 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	13434527	20068		593,59	3.886.987,00C
01/10/2021	247558 - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2021	13434543	20068		3.500,00	3.890.487,00C
01/10/2021	2096 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021	13434551	20068		2.674,72	3.893.161,72C
01/10/2021	1777 - FOKKUS TRADE	13434586	36420		15.000,00	3.908.161,72C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/10/2021	21590 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - TAXA CNA MANUTENÇÃO	13434594	36195		3.016,00	3.911.177,72C
01/10/2021	11882 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021	13434608	20068		73.706,41	3.984.884,13C
01/10/2021	72 - CLINIC MED HOSPITALAR - SETEMBRO/2021	13434640	20068		11.120,00	3.996.004,13C
01/10/2021	7024 - GLOBALTHINGS - SETEMBRO/2021	13434772	20068		375,00	3.996.379,13C
01/10/2021	11164 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2021	13434829	20068		11.913,00	4.008.292,13C
01/10/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434861	20068		23.690,87	4.031.983,00C
01/10/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434918	20068		235.050,00	4.267.033,00C
01/10/2021	17845 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2021	13435078	20068		6.797,99	4.273.830,99C
01/10/2021	37021 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2021	13435353	20068		8.060,00	4.281.890,99C
01/10/2021	1527 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2021	13435361	20068		7.882,33	4.289.773,32C
01/10/2021	20421 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SETEMBRO/2021	13435388	20068		1.170,00	4.290.943,32C
01/10/2021	214 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - SETEMBRO/2021	13435760	20068		15.279,82	4.306.223,14C
01/10/2021	1362952206-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - OUTUBRO/2021	13435876	36161		1.420,83	4.307.643,97C
02/10/2021	2990 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2021	13434780	20068		700,00	4.308.343,97C
02/10/2021	2613 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - SETEMBRO/2021	13434969	20068		4.632,00	4.312.975,97C
04/10/2021	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2021	13434985	20068		759,66	4.313.735,63C
04/10/2021	3227 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2021	13435000	20068		5.686,40	4.319.422,03C
04/10/2021	360 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	13435043	36066		673,50	4.320.095,53C
04/10/2021	1514 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2021	13435051	20068		4.778,00	4.324.873,53C
04/10/2021	1419 - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2021	13435256	20068		5.695,87	4.330.569,40C
05/10/2021	4575 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	13435175	36382		161,70	4.330.731,10C
05/10/2021	515 - GOIÁS MERCANTIL - SETEMBRO/2021	13435230	20068		664,19	4.331.395,29C
05/10/2021	967 - MUNDO DIGITAL	13435442	36179		6.696,02	4.338.091,31C
05/10/2021	966 - MUNDO DIGITAL	13435477	36179		980,00	4.339.071,31C
05/10/2021	968 - MUNDO DIGITAL	13435485	36179		8.312,29	4.347.383,60C
05/10/2021	2454 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021	13435582	20068		3.836,38	4.351.219,98C
05/10/2021	1650 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2021	13435701	20068		268,00	4.351.487,98C
05/10/2021	921 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	13435809	36420		3.500,00	4.354.987,98C
05/10/2021	1675 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2021	13435981	20068		152.406,66	4.507.394,64C
05/10/2021	4575 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	13719408	10004	161,70		4.507.232,94C
06/10/2021	216 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - SETEMBRO/2021	13435094	20068		4.000,00	4.511.232,94C
06/10/2021	205 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2021	13435396	20068		364.851,90	4.876.084,84C
06/10/2021	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	13435817	20068		8.676,85	4.884.761,69C
07/10/2021	288 - K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA LTDA ME	13435159	36174		370,04	4.885.131,73C
07/10/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435400	20068		10.871,65	4.896.003,38C
07/10/2021	45383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	13435515	20068		10.542,28	4.906.545,66C
07/10/2021	2416 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	13636669	36617	3.839,21		4.902.706,45C
08/10/2021	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	13435191	36307		4.633,33	4.907.339,78C
08/10/2021	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	13435213	36307		823,28	4.908.163,06C
08/10/2021	104 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435604	20068		134.795,33	5.042.958,39C
08/10/2021	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021	13435663	20068		9.307,35	5.052.265,74C
08/10/2021	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435990	20068		4.177,16	5.056.442,90C
11/10/2021	418 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	13435140	36065		700,00	5.057.142,90C
11/10/2021	418 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	13719424	10004	700,00		5.056.442,90C
13/10/2021	3227 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13636677	36617	5.686,40		5.050.756,50C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/10/2021	210913365885 - OI S.A	13636855	36617	9.610,61		5.041.145,89C
13/10/2021	21590 - ORAGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	13636863	36617	3.016,00		5.038.129,89C
14/10/2021	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2021	13435523	36176		962,39	5.039.092,28C
14/10/2021	6892 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2021	13435655	36179		1.000,00	5.040.092,28C
15/10/2021	55156 - EDITORA RAIZES LTDA	13435558	36181		180,00	5.040.272,28C
15/10/2021	234 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2021	13435744	36174		3.800,00	5.044.072,28C
15/10/2021	55156 - EDITORA RAIZES	13636731	36617	180,00		5.043.892,28C
18/10/2021	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13435710	36179		13.420,55	5.057.312,83C
18/10/2021	ACORDO 3/5 PARC - FORTESUL SERVIÇOS ESPECIAIS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	13636766	36617	73.179,97		4.984.132,86C
19/10/2021	2151644300 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - OUTUBRO/2021	13435779	36159		34.536,13	5.018.668,99C
19/10/2021	7668 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTIVEIS LTDA - AGOSTO/2021	13435833	20068		373,52	5.019.042,51C
20/10/2021	2616429 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2021	13435841	37060		993,48	5.020.035,99C
20/10/2021	66292 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - SETEMBRO/2021	13435850	36194		822,00	5.020.857,99C
20/10/2021	66285 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - SETEMBRO/2021	13435868	20068		10.000,00	5.030.857,99C
20/10/2021	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021	13435884	36179		6.306,72	5.037.164,71C
20/10/2021	232 - ADMIR RODRIGUES	13636600	36617	3.800,00		5.033.364,71C
20/10/2021	211 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	13636650	36617	30.057,60		5.003.307,11C
20/10/2021	200 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	13636804	36617	357.779,25		4.645.527,86C
20/10/2021	278 - MARCELO GURGEL	13636812	36617	10.920,37		4.634.607,49C
20/10/2021	33431 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	13636820	36617	235.050,00		4.399.557,49C
20/10/2021	33432 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	13636839	36617	23.690,86		4.375.866,63C
20/10/2021	4314/4329/4299 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	13636936	36617	9.311,03		4.366.555,60C
20/10/2021	200 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2021	13719351	36165	0,04		4.366.555,56C
20/10/2021	4314/4329/4299 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	13719360	36463		9.311,03	4.375.866,59C
22/10/2021	101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	13636901	36617	152.181,33		4.223.685,26C
25/10/2021	2618358 - CIEE - SETEMBRO/2021	13435914	20068		993,48	4.224.678,74C
25/10/2021	234 - ADMIR RODRIGUES	13636618	36617	3.800,00		4.220.878,74C
25/10/2021	4334-4322-4325 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	13636944	36617	5.349,38		4.215.529,36C
25/10/2021	136295220060 - TELEFONICA BRASIL S.A	13636960	36617	1.420,83		4.214.108,53C
25/10/2021	4334-4322-4325 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	13719378	36463		5.349,38	4.219.457,91C
27/10/2021	943 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	13435922	36420		3.500,00	4.222.957,91C
27/10/2021	25349 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	13636871	36617	11.111,84		4.211.846,07C
27/10/2021	2151644300 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	13636910	36617	57.302,80		4.154.543,27C
27/10/2021	18876 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	13636928	36617	10.169,54		4.144.373,73C
28/10/2021	509 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	13435930	36176		7.790,48	4.152.164,21C
29/10/2021	PARC 03/06 - ACORDO LAVEBRASS GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS	13636596	36617	85.293,29		4.066.870,92C
29/10/2021	3820 - AIR LIQUIDE BRASIL	13636626	36617	375,46		4.066.495,46C
29/10/2021	45090 - AIR LIQUIDE BRASIL	13636642	36617	9.852,71		4.056.642,75C
			Total conta:	1.103.840,22	1.277.050,61	4.056.642,75C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		1.413.566,49C
01/10/2021	5 - PRODUTOS HOSPITALARES 2021 EIRELI	13636480	36617	26.384,00		1.387.182,49C
01/10/2021	16430 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13715259	10053		595,00	1.387.777,49C
01/10/2021	33737 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13715267	10053		1.210,00	1.388.987,49C
01/10/2021	33769 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13715275	10053		1.750,00	1.390.737,49C
01/10/2021	36424 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13715283	10053		3.300,00	1.394.037,49C
01/10/2021	55828 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13715291	10053		513,60	1.394.551,09C
01/10/2021	65733 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13715305	10053		4.421,88	1.398.972,97C
01/10/2021	3821 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	13719343	36170		98,34	1.399.071,31C
04/10/2021	172774 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13715313	10053		280,80	1.399.352,11C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/10/2021	562911 - CM HOSPITALAR S.A.	13715321	10053		26.299,40	1.425.651,51C
04/10/2021	34779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13715330	10053		1.150,00	1.426.801,51C
04/10/2021	2171 - H M BORGES	13715348	10053		200,00	1.427.001,51C
04/10/2021	947371 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	13715356	10053		3.021,80	1.430.023,31C
04/10/2021	947587 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13715364	10053		4.528,40	1.434.551,71C
04/10/2021	947639 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13715372	10053		15.939,62	1.450.491,33C
04/10/2021	947662 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13715380	10053		12.305,50	1.462.796,83C
04/10/2021	12189 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	13715399	10053		2.392,00	1.465.188,83C
04/10/2021	93104 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13715402	10053		101,14	1.465.289,97C
05/10/2021	172770 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13715410	10053		1.998,06	1.467.288,03C
05/10/2021	172838 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13715429	10053		38.922,89	1.506.210,92C
05/10/2021	31 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	13715437	10053		4.782,20	1.510.993,12C
05/10/2021	1491974 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13715445	10053		5.528,96	1.516.522,08C
05/10/2021	75467 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	13715453	10053		2.618,87	1.519.140,95C
05/10/2021	34807 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13715461	10053		2.025,00	1.521.165,95C
05/10/2021	48959 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	13715470	10053		5.100,00	1.526.265,95C
05/10/2021	101294 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13715488	10053		14.700,00	1.540.965,95C
05/10/2021	796 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13715496	10053		34.845,50	1.575.811,45C
05/10/2021	328 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13715500	10053		6.800,00	1.582.611,45C
05/10/2021	28195 - P.A INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	13715518	10053		24,00	1.582.635,45C
05/10/2021	273 - PM DOS REIS LTDA	13715526	10053		1.300,00	1.583.935,45C
05/10/2021	274 - PM DOS REIS LTDA	13715534	10053		442,50	1.584.377,95C
05/10/2021	278 - PM DOS REIS LTDA	13715542	10053		8.303,33	1.592.681,28C
05/10/2021	279 - PM DOS REIS LTDA	13715550	10053		359,28	1.593.040,56C
05/10/2021	1245 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	13715569	10053		7,00	1.593.047,56C
05/10/2021	48959 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP - DEVOLUCAO	13719300	10053	5.100,00		1.587.947,56C
05/10/2021	28195 - P.A INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	13719386	10004	24,00		1.587.923,56C
05/10/2021	1245 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA	13719394	10004	7,00		1.587.916,56C
06/10/2021	3135 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	13715577	10053		2.265,70	1.590.182,26C
06/10/2021	55780 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13715585	10053		244,80	1.590.427,06C
06/10/2021	55819 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13715593	10053		2.046,98	1.592.474,04C
06/10/2021	6865 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13715607	10053		4.492,80	1.596.966,84C
06/10/2021	158219 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	13715615	10053		745,11	1.597.711,95C
07/10/2021	31675 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13715623	10053		2.242,36	1.599.954,31C
07/10/2021	11314 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	13715631	10053		30.784,95	1.630.739,26C
07/10/2021	11597 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	13715640	10053		1.058,97	1.631.798,23C
07/10/2021	144641 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13715658	10053		266,50	1.632.064,73C
07/10/2021	65989 - VIA NUT NUTRICO CLIN PROD HOSP LTDA	13715666	10053		2.878,56	1.634.943,29C
08/10/2021	16649 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13715674	10053		255,00	1.635.198,29C
08/10/2021	34147 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	13715682	10053		194,00	1.635.392,29C
08/10/2021	35023 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13715690	10053		2.450,00	1.637.842,29C
08/10/2021	35024 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13715704	10053		23.057,25	1.660.899,54C
08/10/2021	4276 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	13715712	10053		1.318,00	1.662.217,54C
08/10/2021	4277 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	13715720	10053		2.184,00	1.664.401,54C
08/10/2021	144620 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13715739	10053		8.707,50	1.673.109,04C
08/10/2021	144654 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13715747	10053		3.485,65	1.676.594,69C
08/10/2021	102491 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13715755	10053		960,00	1.677.554,69C
08/10/2021	483793 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13715763	10053		6.043,48	1.683.598,17C
08/10/2021	6864 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13715771	10053		302,40	1.683.900,57C
08/10/2021	6865 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13715780	10053		1.300,00	1.685.200,57C
08/10/2021	10690 - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	13715798	10053		916,65	1.686.117,22C
08/10/2021	55966 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13715801	10053		593,60	1.686.710,82C
08/10/2021	66068 - VIA NUT NUTRICO CLIN PROD HOSP LTDA	13715810	10053		6.930,00	1.693.640,82C
08/10/2021	66072 - VIA NUT NUTRICO CLIN PROD HOSP LTDA	13715828	10053		547,20	1.694.188,02C
08/10/2021	52 - WJ COMERCIO LTDA	13715836	10053		435,00	1.694.623,02C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/10/2021	34147 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	13719416	10004	194,00		1.694.429,02C
13/10/2021	99801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13715844	10053		204,16	1.694.633,18C
13/10/2021	37 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13715852	10053		17.555,00	1.712.188,18C
13/10/2021	3155 - DISPOMED PROD MED EIRELI - ME	13715860	10053		570,00	1.712.758,18C
13/10/2021	55916 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13715879	10053		306,00	1.713.064,18C
13/10/2021	55924 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13715887	10053		942,39	1.714.006,57C
13/10/2021	35030 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13715895	10053		1.515,60	1.715.522,17C
13/10/2021	948263 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13715909	10053		6.865,00	1.722.387,17C
13/10/2021	283 - PM DOS REIS LTDA	13715917	10053		2.580,20	1.724.967,37C
13/10/2021	286 - PM DOS REIS LTDA	13715925	10053		2.364,34	1.727.331,71C
13/10/2021	287 - PM DOS REIS LTDA	13715933	10053		6.725,55	1.734.057,26C
13/10/2021	125444 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	13715941	10053		59,65	1.734.116,91C
13/10/2021	10703 - SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	13715950	10053		503,25	1.734.620,16C
13/10/2021	125444 - SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	13719432	10004	59,65		1.734.560,51C
14/10/2021	13473 - AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA	13634933	36617	3.754,90		1.730.805,61C
14/10/2021	98294 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13715968	10053		9.838,20	1.740.643,81C
14/10/2021	142358 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	13715976	10053		8.784,24	1.749.428,05C
14/10/2021	40 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	13715984	10053		2.180,00	1.751.608,05C
14/10/2021	1679 - HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	13715992	10053		7.273,65	1.758.881,70C
14/10/2021	33908 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13716000	10053		1.143,00	1.760.024,70C
14/10/2021	294 - PM DOS REIS LTDA	13716018	10053		561,80	1.760.586,50C
14/10/2021	6877 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13716026	10053		2.080,00	1.762.666,50C
15/10/2021	8651 - AMARAL E VILELA LTDA	13716034	10053		335,00	1.763.001,50C
15/10/2021	173627 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716042	10053		8.424,50	1.771.426,00C
15/10/2021	174034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716050	10053		12.711,90	1.784.137,90C
15/10/2021	56058 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	13716069	10053		865,08	1.785.002,98C
15/10/2021	35207 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13716077	10053		399,00	1.785.401,98C
15/10/2021	2198 - H M BORGES	13716085	10053		783,58	1.786.185,56C
15/10/2021	37268 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13716093	10053		6.600,00	1.792.785,56C
15/10/2021	37270 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13716107	10053		176,10	1.792.961,66C
15/10/2021	288 - PM DOS REIS LTDA	13716115	10053		11.110,23	1.804.071,89C
15/10/2021	293 - PM DOS REIS LTDA	13716123	10053		2.750,90	1.806.822,79C
15/10/2021	295 - PM DOS REIS LTDA	13716131	10053		2.200,00	1.809.022,79C
15/10/2021	66265 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13716140	10053		3.303,30	1.812.326,09C
16/10/2021	566312 - CM HOSPITALAR S.A.	13716158	10053		584,94	1.812.911,03C
16/10/2021	103908 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13716166	10053		624,00	1.813.535,03C
16/10/2021	296 - PM DOS REIS LTDA	13716174	10053		2.743,00	1.816.278,03C
18/10/2021	124831 - A L R ELETRICA EIRELI	13715240	10053		899,33	1.817.177,36C
18/10/2021	99733 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716182	10053		267,04	1.817.444,40C
18/10/2021	16580 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13716190	10053		895,00	1.818.339,40C
18/10/2021	13740 - BIOTECNO INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	13716204	10053		18.525,00	1.836.864,40C
18/10/2021	173545 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716212	10053		2.037,50	1.838.901,90C
18/10/2021	41 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	13716220	10053		7.908,00	1.846.809,90C
18/10/2021	567 - F A PEREIRA EIRELI	13716239	10053		195,00	1.847.004,90C
18/10/2021	569 - F A PEREIRA EIRELI	13716247	10053		222,00	1.847.226,90C
18/10/2021	18301 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716255	10053		140,10	1.847.367,00C
18/10/2021	18320 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716263	10053		181,74	1.847.548,74C
18/10/2021	18325 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716271	10053		181,74	1.847.730,48C
18/10/2021	18352 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716280	10053		181,74	1.847.912,22C
18/10/2021	33077 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13716298	10053		300,60	1.848.212,82C
19/10/2021	173574 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716301	10053		1.044,00	1.849.256,82C
19/10/2021	1389335 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	13716310	10053		1.006,50	1.850.263,32C
19/10/2021	103872 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.	13716328	10053		16.800,00	1.867.063,32C
19/10/2021	33076 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13716336	10053		3.447,00	1.870.510,32C
19/10/2021	33078 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13716344	10053		770,50	1.871.280,82C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/10/2021	281939/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	13635492	36617	1.481,06		1.869.799,76C
20/10/2021	283617/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	13635506	36617	5.562,60		1.864.237,16C
20/10/2021	288442/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	13635514	36617	7.509,51		1.856.727,65C
20/10/2021	31939/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13635522	36617	2.240,00		1.854.487,65C
20/10/2021	32388/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13635530	36617	2.900,00		1.851.587,65C
20/10/2021	32734/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13635549	36617	32.000,00		1.819.587,65C
20/10/2021	33081/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13635557	36617	342,00		1.819.245,65C
20/10/2021	33211/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13635565	36617	379,20		1.818.866,45C
20/10/2021	33993/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13635573	36617	342,00		1.818.524,45C
20/10/2021	941249/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635719	36617	3.131,00		1.815.393,45C
20/10/2021	941328/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635727	36617	4.534,55		1.810.858,90C
20/10/2021	941646/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635735	36617	1.740,00		1.809.118,90C
20/10/2021	941680/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635743	36617	3.967,90		1.805.151,00C
20/10/2021	945100/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635751	36617	8.003,48		1.797.147,52C
20/10/2021	945139/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635760	36617	942,55		1.796.204,97C
20/10/2021	945223/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635778	36617	8.781,00		1.787.423,97C
20/10/2021	945804/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635786	36617	3.269,50		1.784.154,47C
20/10/2021	945805/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635794	36617	2.993,85		1.781.160,62C
20/10/2021	946745/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	13635808	36617	460,00		1.780.700,62C
20/10/2021	100041 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716352	10053		10.156,74	1.790.857,36C
20/10/2021	174597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716360	10053		1.066,00	1.791.923,36C
20/10/2021	174599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716379	10053		3.690,96	1.795.614,32C
20/10/2021	43 - CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	13716387	10053		5.350,00	1.800.964,32C
20/10/2021	948985 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13716395	10053		3.757,20	1.804.721,52C
20/10/2021	104484 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13716409	10053		1.410,00	1.806.131,52C
20/10/2021	7364 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	13716417	10053		406,40	1.806.537,92C
20/10/2021	37405 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13716425	10053		769,68	1.807.307,60C
21/10/2021	13307/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	13635131	36617	12.550,50		1.794.757,10C
21/10/2021	13809/ 001 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA	13635140	36617	1.915,60		1.792.841,50C
21/10/2021	15990/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13635158	36617	2.430,00		1.790.411,50C
21/10/2021	16124/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13635166	36617	108,92		1.790.302,58C
21/10/2021	16291/ 001 - BIO INFINITY HOSPITALAR	13635174	36617	1.674,00		1.788.628,58C
21/10/2021	139967/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURG	13635182	36617	2.891,70		1.785.736,88C
21/10/2021	754/ 001 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	13635190	36617	4.680,00		1.781.056,88C
21/10/2021	167305/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635212	36617	380,00		1.780.676,88C
21/10/2021	167307/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635220	36617	1.578,08		1.779.098,80C
21/10/2021	167529/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635239	36617	224,00		1.778.874,80C
21/10/2021	167843/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635247	36617	13.069,19		1.765.805,61C
21/10/2021	167890/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635255	36617	864,00		1.764.941,61C
21/10/2021	167996/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635263	36617	1.794,00		1.763.147,61C
21/10/2021	168201/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635271	36617	936,00		1.762.211,61C
21/10/2021	168509/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635280	36617	12.512,60		1.749.699,01C
21/10/2021	168866/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635298	36617	550,00		1.749.149,01C
21/10/2021	169091/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635301	36617	4.990,00		1.744.159,01C
21/10/2021	169687/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635310	36617	1.224,93		1.742.934,08C
21/10/2021	170065/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635328	36617	20.262,58		1.722.671,50C
21/10/2021	170510/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635336	36617	370,00		1.722.301,50C
21/10/2021	170557/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635344	36617	215,00		1.722.086,50C
21/10/2021	170571/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635352	36617	1.418,18		1.720.668,32C
21/10/2021	171147/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635360	36617	13.268,64		1.707.399,68C
21/10/2021	171221/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	13635379	36617	1.109,99		1.706.289,69C
21/10/2021	1381804/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	13635395	36617	2.740,35		1.703.549,34C
21/10/2021	928061/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	13635409	36617	924,50		1.702.624,84C
21/10/2021	1479760 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13635425	36617	2.336,00		1.700.288,84C
21/10/2021	1477403/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13635433	36617	15.420,06		1.684.868,78C
21/10/2021	1481402/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13635441	36617	46.411,80		1.638.456,98C
21/10/2021	134914/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13635956	36617	9.025,00		1.629.431,98C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/10/2021	137129/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13635964	36617	4.300,00		1.625.131,98C
21/10/2021	137130/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13635972	36617	3.248,00		1.621.883,98C
21/10/2021	140412 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13635980	36617	654,00		1.621.229,98C
21/10/2021	137115/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13635999	36617	2.344,00		1.618.885,98C
21/10/2021	139906/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13636006	36617	2.716,05		1.616.169,93C
21/10/2021	140418/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13636014	36617	3.099,00		1.613.070,93C
21/10/2021	98665 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13636030	36617	841,00		1.612.229,93C
21/10/2021	525/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13636049	36617	65.560,00		1.546.669,93C
21/10/2021	88742/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13636057	36617	1.720,00		1.544.949,93C
21/10/2021	88922/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13636065	36617	525,00		1.544.424,93C
21/10/2021	89208/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13636073	36617	1.065,00		1.543.359,93C
21/10/2021	93605/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13636081	36617	8.048,00		1.535.311,93C
21/10/2021	97708/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	13636090	36617	605,00		1.534.706,93C
21/10/2021	62105/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	13636529	36617	8.521,86		1.526.185,07C
21/10/2021	62587/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	13636537	36617	6.930,00		1.519.255,07C
21/10/2021	62703/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	13636545	36617	8.958,96		1.510.296,11C
21/10/2021	62901/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	13636553	36617	1.065,60		1.509.230,51C
21/10/2021	64232/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	13636561	36617	7.478,28		1.501.752,23C
21/10/2021	63467/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	13636570	36617	964,62		1.500.787,61C
21/10/2021	64556/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP	13636588	36617	3.938,64		1.496.848,97C
21/10/2021	97288 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716433	10053		6.961,27	1.503.810,24C
21/10/2021	97292 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716441	10053		95,90	1.503.906,14C
21/10/2021	97451 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716450	10053		167,84	1.504.073,98C
21/10/2021	97834 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716468	10053		11.904,15	1.515.978,13C
21/10/2021	97850 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716476	10053		272,70	1.516.250,83C
21/10/2021	97851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716484	10053		287,72	1.516.538,55C
21/10/2021	98028 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716492	10053		191,82	1.516.730,37C
21/10/2021	98197 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716506	10053		239,77	1.516.970,14C
21/10/2021	98383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716514	10053		421,57	1.517.391,71C
21/10/2021	98499 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716522	10053		71,93	1.517.463,64C
21/10/2021	98645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716530	10053		373,61	1.517.837,25C
21/10/2021	98692 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716549	10053		10.492,87	1.528.330,12C
21/10/2021	98789 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716557	10053		215,79	1.528.545,91C
21/10/2021	98886 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716565	10053		368,61	1.528.914,52C
21/10/2021	99020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716573	10053		10.087,38	1.539.001,90C
21/10/2021	99109 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716581	10053		239,77	1.539.241,67C
21/10/2021	99419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716590	10053		167,84	1.539.409,51C
22/10/2021	94508 - M.P. COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	13635921	36617	952,00		1.538.457,51C
22/10/2021	185804 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	13716603	10053		335,67	1.538.793,18C
22/10/2021	4359 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	13716611	10053		5.600,00	1.544.393,18C
22/10/2021	147086 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	13716620	10053		875,00	1.545.268,18C
22/10/2021	94508 - MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	13716638	10053		952,00	1.546.220,18C
22/10/2021	28675 - P.A INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	13716646	10053		87,00	1.546.307,18C
22/10/2021	56123 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13716654	10053		683,10	1.546.990,28C
22/10/2021	66697 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13716662	10053		5.046,06	1.552.036,34C
22/10/2021	28675 - P.A INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	13719459	10004	87,00		1.551.949,34C
25/10/2021	34322 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	13635204	36617	2.412,00		1.549.537,34C
25/10/2021	616744/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	13635417	36617	33.786,50		1.515.750,84C
25/10/2021	53855/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	13635450	36617	354,00		1.515.396,84C
25/10/2021	54409/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	13635468	36617	512,60		1.514.884,24C
25/10/2021	2064/ 001 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	13635484	36617	3.800,00		1.511.084,24C
25/10/2021	512/ 001 - FA PEREIRA EIRELI	13635581	36617	309,00		1.510.775,24C
25/10/2021	538/ 001 - FA PEREIRA EIRELI	13635590	36617	333,60		1.510.441,64C
25/10/2021	539/ 001 - FA PEREIRA EIRELI	13635603	36617	2.980,00		1.507.461,64C
25/10/2021	541/ 001 - FA PEREIRA EIRELI	13635611	36617	1.003,50		1.506.458,14C
25/10/2021	294619/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L	13635620	36617	1.914,00		1.504.544,14C
25/10/2021	30050/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	13635638	36617	2.148,70		1.502.395,44C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
25/10/2021	11173/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI	13635662	36617	2.133,60		1.500.261,84C
25/10/2021	867/ 001 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	13635670	36617	640,00		1.499.621,84C
25/10/2021	828/ 001 - GOLDSERV COMERCIAL EIRELIME	13635689	36617	581,50		1.499.040,34C
25/10/2021	2024/ 001 - H M BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	13635697	36617	2.625,00		1.496.415,34C
25/10/2021	2084/ 001 - H M BORGES / VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	13635700	36617	350,00		1.496.065,34C
25/10/2021	11843/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	13635816	36617	2.392,00		1.493.673,34C
25/10/2021	3962/ 001 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	13635824	36617	13.180,00		1.480.493,34C
25/10/2021	47904/ 001 - INOVAÇÃO SERVIOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13635832	36617	175,00		1.480.318,34C
25/10/2021	583478/ 001 - LABORATORIO B BRAUN SA	13635859	36617	14.046,60		1.466.271,74C
25/10/2021	11494/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	13635875	36617	5.148,11		1.461.123,63C
25/10/2021	11500/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	13635883	36617	359,00		1.460.764,63C
25/10/2021	11501/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	13635891	36617	9.580,00		1.451.184,63C
25/10/2021	11508/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	13635905	36617	444,68		1.450.739,95C
25/10/2021	11509/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	13635913	36617	688,73		1.450.051,22C
25/10/2021	430/ 001 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIR	13635930	36617	707,50		1.449.343,72C
25/10/2021	868/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	13635948	36617	700,00		1.448.643,72C
25/10/2021	93104/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	13636022	36617	101,14		1.448.542,58C
25/10/2021	86876/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO	13636103	36617	5.840,00		1.442.702,58C
25/10/2021	33558/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13636111	36617	2.090,00		1.440.612,58C
25/10/2021	33608/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	13636120	36617	3.000,00		1.437.612,58C
25/10/2021	6019/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	13636138	36617	847,04		1.436.765,54C
25/10/2021	36037/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13636146	36617	2.147,31		1.434.618,23C
25/10/2021	36424/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13636154	36617	3.300,00		1.431.318,23C
25/10/2021	16828/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	13636162	36617	248,00		1.431.070,23C
25/10/2021	16851/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	13636170	36617	315,00		1.430.755,23C
25/10/2021	16871/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	13636189	36617	315,00		1.430.440,23C
25/10/2021	16882/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	13636197	36617	315,00		1.430.125,23C
25/10/2021	16900/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	13636200	36617	315,00		1.429.810,23C
25/10/2021	16917/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	13636219	36617	315,00		1.429.495,23C
25/10/2021	16935/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	13636227	36617	315,00		1.429.180,23C
25/10/2021	16958/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	13636235	36617	315,00		1.428.865,23C
25/10/2021	16976/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	13636243	36617	300,00		1.428.565,23C
25/10/2021	16986/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	13636251	36617	300,00		1.428.265,23C
25/10/2021	17310/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	13636260	36617	980,00		1.427.285,23C
25/10/2021	17015/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA	13636278	36617	300,00		1.426.985,23C
25/10/2021	11/ 001 - OUTLET DOS IMPRESSOS LTDA	13636286	36617	1.857,63		1.425.127,60C
25/10/2021	665/ 001 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - PASAN EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	13636294	36617	1.096,80		1.424.030,80C
25/10/2021	468030/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13636308	36617	13.156,72		1.410.874,08C
25/10/2021	209/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636316	36617	2.319,00		1.408.555,08C
25/10/2021	210/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636324	36617	5.180,00		1.403.375,08C
25/10/2021	212/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636332	36617	4.851,00		1.398.524,08C
25/10/2021	223/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636340	36617	5.824,00		1.392.700,08C
25/10/2021	224/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636359	36617	3.630,00		1.389.070,08C
25/10/2021	225/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636367	36617	1.761,00		1.387.309,08C
25/10/2021	226/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636375	36617	823,20		1.386.485,88C
25/10/2021	229/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636383	36617	16.193,00		1.370.292,88C
25/10/2021	233/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636391	36617	4.684,80		1.365.608,08C
25/10/2021	237/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636405	36617	7.631,00		1.357.977,08C
25/10/2021	240/ 001 - PM DOS REIS LTDA	13636413	36617	4.645,13		1.353.331,95C
25/10/2021	6504/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	13636421	36617	444,00		1.352.887,95C
25/10/2021	6567/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	13636430	36617	312,00		1.352.575,95C
25/10/2021	6677/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	13636448	36617	1.708,00		1.350.867,95C
25/10/2021	63968/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	13636456	36617	4.787,75		1.346.080,20C
25/10/2021	32305/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	13636464	36617	714,00		1.345.366,20C
25/10/2021	32512/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	13636472	36617	1.193,80		1.344.172,40C
25/10/2021	150/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13636499	36617	8.000,00		1.336.172,40C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
25/10/2021	55196/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13636510	36617	426,84		1.335.745,56C
25/10/2021	34322 - CASA DAS RESISTENCIAS LTDA	13716670	10053		2.412,00	1.338.157,56C
25/10/2021	567863 - CM HOSPITALAR S.A.	13716689	10053		1.449,52	1.339.607,08C
25/10/2021	1499922 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13716697	10053		3.313,80	1.342.920,88C
25/10/2021	18366 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716700	10053		534,60	1.343.455,48C
25/10/2021	18369 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716719	10053		534,60	1.343.990,08C
25/10/2021	18395 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716727	10053		534,60	1.344.524,68C
25/10/2021	18417 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716735	10053		480,94	1.345.005,62C
25/10/2021	18452 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716743	10053		404,56	1.345.410,18C
25/10/2021	18468 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716751	10053		368,74	1.345.778,92C
25/10/2021	56275 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	13716760	10053		593,60	1.346.372,52C
26/10/2021	100164 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716778	10053		178,64	1.346.551,16C
26/10/2021	99931 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13716786	10053		255,20	1.346.806,36C
26/10/2021	2220 - H M BORGES	13716794	10053		550,00	1.347.356,36C
26/10/2021	136238 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	13716808	10053		1.578,28	1.348.934,64C
26/10/2021	1425 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	13716816	10053		1.065,90	1.350.000,54C
27/10/2021	24032 - TOKARSKI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	13636502	36617	117,50		1.349.883,04C
27/10/2021	49 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13716824	10053		800,00	1.350.683,04C
27/10/2021	948336 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13716832	10053		10.790,00	1.361.473,04C
27/10/2021	949715 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	13716840	10053		3.040,70	1.364.513,74C
27/10/2021	18434 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	13716859	10053		404,56	1.364.918,30C
27/10/2021	24032 - TOKARSKI COM & IND. LTDA	13716867	10053		117,50	1.365.035,80C
27/10/2021	66907 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA	13716875	10053		4.195,62	1.369.231,42C
28/10/2021	115244 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	13635654	36617	1.424,23		1.367.807,19C
28/10/2021	6304 - AUTOCENTER ALVES LTDA	13716883	10053		40,00	1.367.847,19C
28/10/2021	115244 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	13716891	10053		1.424,23	1.369.271,42C
28/10/2021	66 - WJ COMERCIO LTDA	13716905	10053		2.373,00	1.371.644,42C
28/10/2021	6304 - AUTOCENTER ALVES LTDA	13719467	10004	40,00		1.371.604,42C
29/10/2021	97288 - AIR LIQUIDE BRASIL	13634941	36617	6.961,27		1.364.643,15C
29/10/2021	97292 - AIR LIQUIDE BRASIL	13634950	36617	95,90		1.364.547,25C
29/10/2021	97451 - AIR LIQUIDE BRASIL	13634968	36617	167,84		1.364.379,41C
29/10/2021	97834 - AIR LIQUIDE BRASIL	13634976	36617	11.904,15		1.352.475,26C
29/10/2021	97850 - AIR LIQUIDE BRASIL	13634984	36617	272,70		1.352.202,56C
29/10/2021	97851 - AIR LIQUIDE BRASIL	13634992	36617	287,72		1.351.914,84C
29/10/2021	98028 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635000	36617	191,82		1.351.723,02C
29/10/2021	98197 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635018	36617	239,77		1.351.483,25C
29/10/2021	98294 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635026	36617	9.838,20		1.341.645,05C
29/10/2021	98383 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635034	36617	421,57		1.341.223,48C
29/10/2021	185804 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635042	36617	335,67		1.340.887,81C
29/10/2021	98499 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635050	36617	71,93		1.340.815,88C
29/10/2021	98645 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635069	36617	373,61		1.340.442,27C
29/10/2021	98692 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635077	36617	10.492,87		1.329.949,40C
29/10/2021	98789 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635085	36617	215,79		1.329.733,61C
29/10/2021	98886 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635093	36617	368,61		1.329.365,00C
29/10/2021	99020 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635107	36617	10.087,38		1.319.277,62C
29/10/2021	99109 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635115	36617	239,77		1.319.037,85C
29/10/2021	99419 - AIR LIQUIDE BRASIL	13635123	36617	167,84		1.318.870,01C
29/10/2021	1378028/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	13635387	36617	5.669,37		1.313.200,64C
29/10/2021	55216 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13635476	36617	444,60		1.312.756,04C
29/10/2021	136238 - KAPITÃO AMERICA EQUIP DE SEGURANÇA EIRELI	13635840	36617	1.578,28		1.311.177,76C
29/10/2021	102990/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN	13635867	36617	22.000,00		1.289.177,76C
29/10/2021	3821 - AIR LIQUIDE BRASIL	13636634	36617	98,34		1.289.079,42C
29/10/2021	175660 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716913	10053		230,00	1.289.309,42C
29/10/2021	175715 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13716921	10053		849,74	1.290.159,16C
29/10/2021	1502263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13716930	10053		520,00	1.290.679,16C
29/10/2021	35811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	13716948	10053		15.522,20	1.306.201,36C
29/10/2021	1443 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13716956	10053		1.797,70	1.307.999,06C
29/10/2021	487601 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	13716964	10053		4.500,00	1.312.499,06C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
29/10/2021	65206 - PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	13716972	10053		1.233,76	1.313.732,82C
29/10/2021	62 - WJ COMERCIO LTDA	13716980	10053		1.725,00	1.315.457,82C
29/10/2021	1443 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	13719475	10004	1.797,70		1.313.660,12C
Total conta:				739.709,59	639.803,22	1.313.660,12C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		2.144.842,81C
02/10/2021	97 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434659	20068		78.550,29	2.223.393,10C
02/10/2021	95 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434691	20068		201.915,99	2.425.309,09C
02/10/2021	96 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434730	20068		74.283,14	2.499.592,23C
04/10/2021	332 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	13434799	20068		5.631,00	2.505.223,23C
04/10/2021	331 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	13434837	20068		135.345,65	2.640.568,88C
05/10/2021	20 - RTD - SETEMBRO/2021	13435108	20068		206.307,04	2.846.875,92C
05/10/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2021	13435272	20068		17.030,97	2.863.906,89C
06/10/2021	97 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13636782	36617	78.550,29		2.785.356,60C
07/10/2021	331 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS	13636685	36617	135.345,65		2.650.010,95C
07/10/2021	95 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13636790	36617	201.915,99		2.448.094,96C
14/10/2021	11814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2021	13435310	20068		19.292,50	2.467.387,46C
15/10/2021	877 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	13435566	36897		582,00	2.467.969,46C
15/10/2021	823 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2021	13435787	20068		13.277,94	2.481.247,40C
18/10/2021	877 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	13636740	36617	582,00		2.480.665,40C
20/10/2021	332 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	13636693	36617	5.631,00		2.475.034,40C
20/10/2021	70 - CLINIC MED HOSPITALAR EIRELI	13636707	36617	11.120,00		2.463.914,40C
20/10/2021	11693 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	13636715	36617	30.803,64		2.433.110,76C
20/10/2021	96 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13636774	36617	74.283,14		2.358.827,62C
20/10/2021	9 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	13636898	36617	221.283,18		2.137.544,44C
20/10/2021	789 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	13636979	36617	20.919,75		2.116.624,69C
27/10/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	13636952	36617	17.030,97		2.099.593,72C
28/10/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	13435949	20068		6.207,44	2.105.801,16C
Total conta:				797.465,61	758.423,96	2.105.801,16C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		1.648.304,05C
04/10/2021	09/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2021	13632540	36617	1.648.304,05		0,00
29/10/2021	10/2021 - FOLHA DE PAGTO	13632558	36617	1.631.579,15		1.631.579,15D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695940	36233	2.042,03		1.633.621,18D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13695959	36233	2.124,92		1.635.746,10D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695967	36233	1.952,93		1.637.699,03D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13695975	36233	1.987,11		1.639.686,14D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13695983	36233	2.211,09		1.641.897,23D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13695991	36233	2.351,50		1.644.248,73D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696009	36233	2.611,07		1.646.859,80D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696017	36233	2.707,50		1.649.567,30D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696025	36233	2.805,06		1.652.372,36D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696033	36233	2.888,78		1.655.261,14D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696041	36233	2.897,90		1.658.159,04D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696050	36233	3.001,62		1.661.160,66D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696068	36233	3.804,59		1.664.965,25D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696076	36233	3.867,02		1.668.832,27D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696084	36233	4.290,95		1.673.123,22D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696092	36233	4.337,85		1.677.461,07D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13696106	36233	1.742,45		1.679.203,52D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13696114	36233	1.745,40		1.680.948,92D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13696122	36233	1.752,19		1.682.701,11D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13696130	36233	1.753,14		1.684.454,25D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13696149	36233	1.775,08		1.686.229,33D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696157	36233	1.753,92		1.687.983,25D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696165	36233	1.795,00		1.689.778,25D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696173	36233	1.850,30		1.691.628,55D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13696181	36233	1.710,22		1.693.338,77D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696190	36233	1.699,42		1.695.038,19D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13696203	36233	1.680,15		1.696.718,34D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696211	36233	1.644,23		1.698.362,57D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13696220	36233	1.632,82		1.699.995,39D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696238	36233	1.621,18		1.701.616,57D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13696246	36233	1.609,81		1.703.226,38D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696254	36233	1.540,96		1.704.767,34D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696262	36233	5.492,76		1.710.260,10D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696270	36233	5.761,21		1.716.021,31D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696289	36233	6.014,70		1.722.036,01D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696297	36233	6.492,14		1.728.528,15D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696300	36233	6.665,79		1.735.193,94D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696319	36233	6.800,50		1.741.994,44D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696327	36233	6.861,43		1.748.855,87D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696335	36233	7.039,83		1.755.895,70D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696343	36233	10.170,89		1.766.066,59D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696351	36233	10.299,28		1.776.365,87D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696360	36233	10.973,86		1.787.339,73D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696378	36233	14.068,44		1.801.408,17D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696386	36233	461,99		1.801.870,16D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696394	36233	454,39		1.802.324,55D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696408	36233	451,61		1.802.776,16D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696416	36233	447,83		1.803.223,99D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696424	36233	418,03		1.803.642,02D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696432	36233	381,09		1.804.023,11D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696440	36233	378,90		1.804.402,01D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696459	36233	378,67		1.804.780,68D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696467	36233	375,98		1.805.156,66D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696475	36233	370,26		1.805.526,92D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696483	36233	356,34		1.805.883,26D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696491	36233	353,57		1.806.236,83D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696505	36233	353,57		1.806.590,40D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696513	36233	300,36		1.806.890,76D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696521	36233	294,79		1.807.185,55D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696530	36233	293,94		1.807.479,49D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696548	36233	287,17		1.807.766,66D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696556	36233	271,01		1.808.037,67D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696564	36233	267,21		1.808.304,88D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696572	36233	242,00		1.808.546,88D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696580	36233	241,29		1.808.788,17D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696599	36233	230,74		1.809.018,91D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696602	36233	223,39		1.809.242,30D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696610	36233	217,77		1.809.460,07D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696629	36233	207,80		1.809.667,87D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696637	36233	159,78		1.809.827,65D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696645	36233	137,04		1.809.964,69D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696653	36233	136,74		1.810.101,43D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696661	36233	119,56		1.810.220,99D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696670	36233	113,64		1.810.334,63D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696688	36233	50,13		1.810.384,76D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696696	36233	50,13		1.810.434,89D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696700	36233	43,64		1.810.478,53D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696718	36233	26,22		1.810.504,75D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696726	36233	25,50		1.810.530,25D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696734	36233	23,36		1.810.553,61D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696742	36233	19,60		1.810.573,21D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696750	36233	16,84		1.810.590,05D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696769	36233	15,85		1.810.605,90D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696777	36233	12,96		1.810.618,86D
31/10/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13696785	36233	811,67		1.811.430,53D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696793	36233	70.113,31		1.881.543,84D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696807	36233	58.610,21		1.940.154,05D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696815	36233	44.964,68		1.985.118,73D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696823	36233	35.340,58		2.020.459,31D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696831	36233	33.507,10		2.053.966,41D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696840	36233	32.556,49		2.086.522,90D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696858	36233	25.351,42		2.111.874,32D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696866	36233	24.236,98		2.136.111,30D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696874	36233	20.835,63		2.156.946,93D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696882	36233	20.398,37		2.177.345,30D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696890	36233	16.289,92		2.193.635,22D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696904	36233	7.170,91		2.200.806,13D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696912	36233	3.477,75		2.204.283,88D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696920	36233	304,00		2.204.587,88D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696939	36233	245,59		2.204.833,47D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696947	36233	92,10		2.204.925,57D
31/10/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13696955	36233	7.050,80		2.211.976,37D
31/10/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13696963	36233	4.161,54		2.216.137,91D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13696971	36233	17.496,93		2.233.634,84D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13696980	36233	13.995,10		2.247.629,94D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13696998	36233	13.051,99		2.260.681,93D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697005	36233	12.288,96		2.272.970,89D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697013	36233	10.257,77		2.283.228,66D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697021	36233	10.205,91		2.293.434,57D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697030	36233	9.516,43		2.302.951,00D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697048	36233	8.190,96		2.311.141,96D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697056	36233	7.127,70		2.318.269,66D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697064	36233	6.779,74		2.325.049,40D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697072	36233	6.499,48		2.331.548,88D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697080	36233	5.455,72		2.337.004,60D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697099	36233	5.376,87		2.342.381,47D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697102	36233	5.068,80		2.347.450,27D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697110	36233	4.580,45		2.352.030,72D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697129	36233	4.264,13		2.356.294,85D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697137	36233	4.167,87		2.360.462,72D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697145	36233	3.968,60		2.364.431,32D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697153	36233	3.590,06		2.368.021,38D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697161	36233	3.291,86		2.371.313,24D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697170	36233	3.191,07		2.374.504,31D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697188	36233	2.954,16		2.377.458,47D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697196	36233	2.337,08		2.379.795,55D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697200	36233	2.294,91		2.382.090,46D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697218	36233	2.256,82		2.384.347,28D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697226	36233	1.504,49		2.385.851,77D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697234	36233	1.503,94		2.387.355,71D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697242	36233	1.500,64		2.388.856,35D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697250	36233	1.467,22		2.390.323,57D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697269	36233	1.408,54		2.391.732,11D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697277	36233	1.414,93		2.393.147,04D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697285	36233	1.420,83		2.394.567,87D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697293	36233	1.459,83		2.396.027,70D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697307	36233	1.273,59		2.397.301,29D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697315	36233	1.267,07		2.398.568,36D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697323	36233	1.238,71		2.399.807,07D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697331	36233	1.252,24		2.401.059,31D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697340	36233	1.227,47		2.402.286,78D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 33

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13697358	36233	1.221,54		2.403.508,32D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13697366	36233	1.155,36		2.404.663,68D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697374	36233	1.206,61		2.405.870,29D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697382	36233	919,65		2.406.789,94D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697390	36233	974,55		2.407.764,49D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697404	36233	880,64		2.408.645,13D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697412	36233	905,69		2.409.550,82D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697420	36233	1.052,56		2.410.603,38D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13697439	36233	1.066,25		2.411.669,63D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697447	36233	1.067,33		2.412.736,96D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697455	36233	1.071,33		2.413.808,29D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13697463	36233	865,38		2.414.673,67D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697471	36233	825,90		2.415.499,57D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697480	36233	798,37		2.416.297,94D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697498	36233	782,95		2.417.080,89D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13697501	36233	751,97		2.417.832,86D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13697510	36233	751,97		2.418.584,83D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697528	36233	752,09		2.419.336,92D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697536	36233	752,29		2.420.089,21D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697544	36233	728,63		2.420.817,84D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697552	36233	729,59		2.421.547,43D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697560	36233	734,60		2.422.282,03D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697579	36233	736,11		2.423.018,14D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697587	36233	745,89		2.423.764,03D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697595	36233	751,97		2.424.516,00D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697609	36233	751,97		2.425.267,97D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697617	36233	751,97		2.426.019,94D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697625	36233	723,53		2.426.743,47D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697633	36233	723,00		2.427.466,47D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697641	36233	701,83		2.428.168,30D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697650	36233	701,83		2.428.870,13D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697668	36233	654,66		2.429.524,79D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697676	36233	663,73		2.430.188,52D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697684	36233	693,48		2.430.882,00D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13697692	36233	684,43		2.431.566,43D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697706	36233	644,14		2.432.210,57D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13697714	36233	652,42		2.432.862,99D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697722	36233	631,86		2.433.494,85D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13697730	36233	631,95		2.434.126,80D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697749	36233	572,42		2.434.699,22D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13697757	36233	594,16		2.435.293,38D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697765	36233	599,36		2.435.892,74D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697773	36233	620,94		2.436.513,68D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13697781	36233	526,83		2.437.040,51D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697790	36233	525,24		2.437.565,75D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697803	36233	536,66		2.438.102,41D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697811	36233	567,96		2.438.670,37D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13697820	36233	490,32		2.439.160,69D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697838	36233	470,85		2.439.631,54D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697846	36233	501,31		2.440.132,85D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697854	36233	517,71		2.440.650,56D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697862	36233	189,73		2.440.840,29D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13697870	36233	201,80		2.441.042,09D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697889	36233	213,32		2.441.255,41D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697897	36233	245,22		2.441.500,63D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697900	36233	245,91		2.441.746,54D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697919	36233	276,31		2.442.022,85D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697927	36233	300,61		2.442.323,46D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697935	36233	308,00		2.442.631,46D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697943	36233	345,97		2.442.977,43D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697951	36233	369,05		2.443.346,48D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697960	36233	370,10		2.443.716,58D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697978	36233	389,21		2.444.105,79D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13697986	36233	405,43		2.444.511,22D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697994	36233	418,31		2.444.929,53D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698001	36233	438,90		2.445.368,43D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698010	36233	466,08		2.445.834,51D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698028	36233	132,89		2.445.967,40D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698036	36233	136,96		2.446.104,36D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698044	36233	145,71		2.446.250,07D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698052	36233	162,16		2.446.412,23D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698060	36233	182,67		2.446.594,90D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13698079	36233	188,75		2.446.783,65D
31/10/2021	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	13698087	36233	166,70		2.446.950,35D
31/10/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	13698095	36233	175,00		2.447.125,35D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698109	36233	96,59		2.447.221,94D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698117	36233	101,90		2.447.323,84D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698125	36233	103,90		2.447.427,74D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698133	36233	130,34		2.447.558,08D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698141	36233	72,53		2.447.630,61D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698150	36233	78,10		2.447.708,71D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698168	36233	85,95		2.447.794,66D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698176	36233	85,00		2.447.879,66D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698184	36233	47,25		2.447.926,91D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698192	36233	55,79		2.447.982,70D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13698206	36233	66,77		2.448.049,47D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698214	36233	72,53		2.448.122,00D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698222	36233	41,54		2.448.163,54D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698230	36233	39,00		2.448.202,54D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698249	36233	35,11		2.448.237,65D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698257	36233	34,00		2.448.271,65D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698265	36233	28,60		2.448.300,25D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698273	36233	31,69		2.448.331,94D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698281	36233	34,00		2.448.365,94D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698290	36233	34,00		2.448.399,94D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13698303	36233	19,02		2.448.418,96D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698311	36233	22,00		2.448.440,96D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698320	36233	22,00		2.448.462,96D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698338	36233	22,00		2.448.484,96D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698346	36233	10.279,06		2.458.764,02D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698354	36233	14.731,13		2.473.495,15D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698362	36233	18.894,59		2.492.389,74D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698370	36233	19.057,70		2.511.447,44D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698389	36233	17,00		2.511.464,44D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698397	36233	17,00		2.511.481,44D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698400	36233	17,00		2.511.498,44D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698419	36233	17,00		2.511.515,44D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698427	36233	17,00		2.511.532,44D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698435	36233	17,00		2.511.549,44D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698443	36233	17,00		2.511.566,44D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698451	36233	17,00		2.511.583,44D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698460	36233	17,00		2.511.600,44D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698478	36233	17,00		2.511.617,44D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698486	36233	17,00		2.511.634,44D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698494	36233	17,00		2.511.651,44D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13698508	36233	2.819,17		2.514.470,61D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698516	36233	2.893,41		2.517.364,02D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698524	36233	3.148,69		2.520.512,71D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698532	36233	3.407,70		2.523.920,41D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698540	36233	3.417,91		2.527.338,32D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698559	36233	4.059,20		2.531.397,52D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698567	36233	4.060,55		2.535.458,07D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698575	36233	4.373,49		2.539.831,56D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698583	36233	4.451,95		2.544.283,51D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698591	36233	4.463,72		2.548.747,23D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698605	36233	5.029,47		2.553.776,70D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698613	36233	5.622,24		2.559.398,94D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698621	36233	5.759,72		2.565.158,66D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698630	36233	6.042,34		2.571.201,00D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698648	36233	6.911,63		2.578.112,63D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698656	36233	9.701,17		2.587.813,80D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698664	36233	2.358,67		2.590.172,47D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698672	36233	2.358,89		2.592.531,36D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698680	36233	2.426,16		2.594.957,52D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698699	36233	2.504,04		2.597.461,56D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698702	36233	2.526,36		2.599.987,92D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698710	36233	2.672,09		2.602.660,01D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698729	36233	2.691,75		2.605.351,76D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698737	36233	2.724,34		2.608.076,10D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698745	36233	2.062,56		2.610.138,66D
31/10/2021	EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	13698753	36233		370,27	2.609.768,39D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698761	36233	2.085,48		2.611.853,87D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698770	36233	2.095,64		2.613.949,51D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13698788	36233		367,21	2.613.582,30D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13698796	36233		370,26	2.613.212,04D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13698800	36233		367,21	2.612.844,83D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13698818	36233		368,74	2.612.476,09D
31/10/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	13698826	36233		366,96	2.612.109,13D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13698834	36233		304,70	2.611.804,43D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13698842	36233		312,70	2.611.491,73D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13698850	36233		309,21	2.611.182,52D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13698869	36233		311,92	2.610.870,60D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13698877	36233		318,06	2.610.552,54D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13698885	36233		326,08	2.610.226,46D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	13698893	36233		325,01	2.609.901,45D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13698907	36233		322,67	2.609.578,78D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13698915	36233		321,95	2.609.256,83D
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13698923	36233		346,41	2.608.910,42D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13698931	36233		355,01	2.608.555,41D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13698940	36233		357,64	2.608.217,77D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13698958	36233		336,60	2.607.881,17D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13698966	36233		333,24	2.607.547,93D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13698974	36233		333,24	2.607.214,69D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13698982	36233		330,00	2.606.884,69D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13698990	36233		350,80	2.606.533,89D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13699008	36233		328,78	2.606.205,11D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699016	36233		282,75	2.605.922,36D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13699024	36233		281,71	2.605.640,65D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699032	36233		279,73	2.605.360,92D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13699040	36233		278,46	2.605.082,46D
31/10/2021	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	13699059	36233		290,98	2.604.791,48D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699067	36233		289,48	2.604.502,00D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13699075	36233		286,74	2.604.215,26D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13699083	36233		304,01	2.603.911,25D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13699091	36233		284,94	2.603.626,31D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699105	36233		303,42	2.603.322,89D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13699113	36233		304,01	2.603.018,88D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699121	36233		302,95	2.602.715,93D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699130	36233		302,94	2.602.412,99D
31/10/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13699148	36233		301,37	2.602.111,62D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13699156	36233		299,09	2.601.812,53D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699164	36233		297,45	2.601.515,08D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699172	36233		294,22	2.601.220,86D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699180	36233		189,84	2.601.031,02D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13699199	36233		207,37	2.600.823,65D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13699202	36233		193,96	2.600.629,69D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13699210	36233		198,60	2.600.431,09D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699229	36233		198,29	2.600.232,80D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699237	36233		188,50	2.600.044,30D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699245	36233		188,50	2.599.855,80D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699253	36233		185,78	2.599.670,02D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13699261	36233		185,51	2.599.484,51D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699270	36233		181,77	2.599.302,74D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13699288	36233		183,57	2.599.119,17D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13699296	36233		179,52	2.598.939,65D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13699300	36233		179,52	2.598.760,13D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699318	36233		169,43	2.598.590,70D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13699326	36233		171,12	2.598.419,58D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13699334	36233		168,48	2.598.251,10D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699342	36233		174,50	2.598.076,60D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13699350	36233		183,48	2.597.893,12D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13699369	36233		179,03	2.597.714,09D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13699377	36233		215,43	2.597.498,66D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699385	36233		213,08	2.597.285,58D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13699393	36233		210,42	2.597.075,16D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699407	36233		210,38	2.596.864,78D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13699415	36233		218,37	2.596.646,41D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13699423	36233		217,62	2.596.428,79D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699431	36233		216,14	2.596.212,65D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13699440	36233		228,36	2.595.984,29D
31/10/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	13699458	36233		215,58	2.595.768,71D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699466	36233		206,47	2.595.562,24D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699474	36233		201,96	2.595.360,28D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699482	36233		210,38	2.595.149,90D
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13699490	36233		207,94	2.594.941,96D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699504	36233		201,96	2.594.740,00D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13699512	36233		201,74	2.594.538,26D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699520	36233		199,95	2.594.338,31D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699539	36233		199,95	2.594.138,36D
31/10/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13699547	36233		226,30	2.593.912,06D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699555	36233		224,43	2.593.687,63D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13699563	36233		227,17	2.593.460,46D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13699571	36233		230,79	2.593.229,67D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699580	36233		222,16	2.593.007,51D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699598	36233		222,16	2.592.785,35D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13699601	36233		221,60	2.592.563,75D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13699610	36233		220,00	2.592.343,75D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699628	36233		250,05	2.592.093,70D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13699636	36233		249,86	2.591.843,84D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13699644	36233		246,53	2.591.597,31D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13699652	36233		255,01	2.591.342,30D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13699660	36233		247,15	2.591.095,15D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13699679	36233		237,52	2.590.857,63D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13699687	36233		237,42	2.590.620,21D
31/10/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	13699695	36233		237,41	2.590.382,80D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13699709	36233		236,94	2.590.145,86D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13699717	36233		265,20	2.589.880,66D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699725	36233		263,31	2.589.617,35D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13699733	36233		269,28	2.589.348,07D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13699741	36233		278,26	2.589.069,81D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13699750	36233		269,23	2.588.800,58D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13699768	36233		277,48	2.588.523,10D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13699776	36233		278,32	2.588.244,78D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13699784	36233		271,22	2.587.973,56D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699792	36233		269,28	2.587.704,28D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13699806	36233		250,10	2.587.454,18D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13699814	36233		257,18	2.587.197,00D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699822	36233		260,11	2.586.936,89D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13699830	36233		262,27	2.586.674,62D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13699849	36233		257,74	2.586.416,88D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13699857	36233		261,40	2.586.155,48D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13699865	36233		261,40	2.585.894,08D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699873	36233		261,32	2.585.632,76D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699881	36233		261,32	2.585.371,44D
31/10/2021	EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO	13699890	36233		54,29	2.585.317,15D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13699903	36233		60,20	2.585.256,95D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13699911	36233		53,01	2.585.203,94D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13699920	36233		56,95	2.585.146,99D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13699938	36233		56,16	2.585.090,83D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13699946	36233		63,44	2.585.027,39D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699954	36233		60,59	2.584.966,80D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13699962	36233		64,78	2.584.902,02D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13699970	36233		66,30	2.584.835,72D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699989	36233		67,32	2.584.768,40D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699997	36233		67,32	2.584.701,08D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13700006	36233		67,32	2.584.633,76D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700014	36233		67,32	2.584.566,44D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13700022	36233		67,32	2.584.499,12D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700030	36233		67,32	2.584.431,80D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13700049	36233		67,32	2.584.364,48D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13700057	36233		73,05	2.584.291,43D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13700065	36233		67,06	2.584.224,37D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700073	36233		69,77	2.584.154,60D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700081	36233		73,11	2.584.081,49D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13700090	36233		74,05	2.584.007,44D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13700103	36233		74,05	2.583.933,39D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13700111	36233		78,62	2.583.854,77D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13700120	36233		76,71	2.583.778,06D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13700138	36233		74,48	2.583.703,58D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13700146	36233		74,05	2.583.629,53D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700154	36233		80,79	2.583.548,74D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700162	36233		80,23	2.583.468,51D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13700170	36233		80,23	2.583.388,28D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13700189	36233		79,31	2.583.308,97D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	13700197	36233		82,62	2.583.226,35D
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13700200	36233		95,13	2.583.131,22D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700219	36233		82,20	2.583.049,02D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700227	36233		83,50	2.582.965,52D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13700235	36233		85,00	2.582.880,52D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13700243	36233		45,79	2.582.834,73D
31/10/2021	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RESC	13700251	36233		47,91	2.582.786,82D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700260	36233		51,59	2.582.735,23D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13700278	36233		52,85	2.582.682,38D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13700286	36233		44,88	2.582.637,50D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13700294	36233		44,88	2.582.592,62D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13700308	36233		44,88	2.582.547,74D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13700316	36233		46,22	2.582.501,52D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13700324	36233		43,22	2.582.458,30D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700332	36233		40,39	2.582.417,91D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700340	36233		40,39	2.582.377,52D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13700359	36233		41,09	2.582.336,43D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13700367	36233		41,38	2.582.295,05D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700375	36233		35,93	2.582.259,12D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700383	36233		39,20	2.582.219,92D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700391	36233		40,39	2.582.179,53D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13700405	36233		39,20	2.582.140,33D
31/10/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	13700413	36233		24,14	2.582.116,19D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700421	36233		24,71	2.582.091,48D
31/10/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	13700430	36233		24,14	2.582.067,34D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700448	36233		26,13	2.582.041,21D
31/10/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	13700456	36233		25,00	2.582.016,21D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13700464	36233		27,86	2.581.988,35D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13700472	36233		27,74	2.581.960,61D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13700480	36233		26,82	2.581.933,79D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700499	36233		26,13	2.581.907,66D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13700502	36233		31,83	2.581.875,83D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13700510	36233		31,79	2.581.844,04D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700529	36233		31,41	2.581.812,63D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13700537	36233		28,06	2.581.784,57D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13700545	36233		35,28	2.581.749,29D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13700553	36233		37,24	2.581.712,05D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13700561	36233		33,15	2.581.678,90D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700570	36233		33,09	2.581.645,81D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13700588	36233		33,09	2.581.612,72D
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13700596	36233		86,58	2.581.526,14D
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13700600	36233		86,58	2.581.439,56D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13700618	36233		86,72	2.581.352,84D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13700626	36233		87,13	2.581.265,71D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13700634	36233		87,93	2.581.177,78D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13700642	36233		87,42	2.581.090,36D
31/10/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13700650	36233		89,48	2.581.000,88D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13700669	36233		90,47	2.580.910,41D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13700677	36233		92,73	2.580.817,68D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO	13700685	36233		95,81	2.580.721,87D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13700693	36233		92,14	2.580.629,73D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700707	36233		92,54	2.580.537,19D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700715	36233		97,50	2.580.439,69D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700723	36233		96,94	2.580.342,75D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700731	36233		96,89	2.580.245,86D
31/10/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	13700740	36233		108,47	2.580.137,39D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700758	36233		96,88	2.580.040,51D
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13700766	36233		106,02	2.579.934,49D
31/10/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13700774	36233		107,39	2.579.827,10D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13700782	36233		110,00	2.579.717,10D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13700790	36233		110,77	2.579.606,33D
31/10/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13700804	36233		113,15	2.579.493,18D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700812	36233		117,59	2.579.375,59D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700820	36233		111,48	2.579.264,11D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13700839	36233		113,36	2.579.150,75D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13700847	36233		111,06	2.579.039,69D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13700855	36233		103,86	2.578.935,83D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13700863	36233		104,23	2.578.831,60D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13700871	36233		103,38	2.578.728,22D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700880	36233		103,27	2.578.624,95D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700898	36233		100,98	2.578.523,97D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13700901	36233		100,98	2.578.422,99D
31/10/2021	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	13700910	36233		99,56	2.578.323,43D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13700928	36233		98,61	2.578.224,82D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700936	36233		137,86	2.578.086,96D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13700944	36233		140,25	2.577.946,71D
31/10/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	13700952	36233		135,02	2.577.811,69D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700960	36233		134,64	2.577.677,05D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700979	36233		141,37	2.577.535,68D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13700987	36233		141,37	2.577.394,31D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700995	36233		141,37	2.577.252,94D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701002	36233		141,37	2.577.111,57D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701010	36233		151,47	2.576.960,10D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701029	36233		151,47	2.576.808,63D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13701037	36233		149,54	2.576.659,09D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13701045	36233		158,56	2.576.500,53D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13701053	36233		148,27	2.576.352,26D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13701061	36233		166,40	2.576.185,86D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13701070	36233		166,16	2.576.019,70D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701088	36233		161,48	2.575.858,22D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13701096	36233		159,20	2.575.699,02D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701100	36233		126,23	2.575.572,79D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701118	36233		126,23	2.575.446,56D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13701126	36233		129,65	2.575.316,91D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13701134	36233		138,81	2.575.178,10D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13701142	36233		130,08	2.575.048,02D
31/10/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	13701150	36233		133,30	2.574.914,72D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701169	36233		133,30	2.574.781,42D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701177	36233		133,30	2.574.648,12D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701185	36233		132,06	2.574.516,06D
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13701193	36233		123,20	2.574.392,86D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13701207	36233		124,96	2.574.267,90D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701215	36233		126,23	2.574.141,67D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701223	36233		126,23	2.574.015,44D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13701231	36233		119,34	2.573.896,10D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13701240	36233		125,89	2.573.770,21D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13701258	36233		119,58	2.573.650,63D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701266	36233		121,18	2.573.529,45D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701274	36233		121,18	2.573.408,27D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701282	36233		825,43	2.572.582,84D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13701290	36233		827,48	2.571.755,36D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13701304	36233		835,90	2.570.919,46D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701312	36233		829,47	2.570.089,99D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701320	36233		867,01	2.569.222,98D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13701339	36233		870,72	2.568.352,26D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13701347	36233		849,38	2.567.502,88D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13701355	36233		844,20	2.566.658,68D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13701363	36233		840,77	2.565.817,91D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13701371	36233		804,46	2.565.013,45D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13701380	36233		826,19	2.564.187,26D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13701398	36233		805,60	2.563.381,66D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13701401	36233		814,59	2.562.567,07D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701410	36233		808,64	2.561.758,43D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13701428	36233		793,15	2.560.965,28D
31/10/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	13701436	36233		793,15	2.560.172,13D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13701444	36233		786,26	2.559.385,87D
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13701452	36233		788,23	2.558.597,64D
31/10/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13701460	36233		783,96	2.557.813,68D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13701479	36233		783,96	2.557.029,72D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13701487	36233		783,96	2.556.245,76D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13701495	36233		783,96	2.555.461,80D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701509	36233		771,52	2.554.690,28D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13701517	36233		770,00	2.553.920,28D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13701525	36233	778,83		2.554.699,11D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701533	36233		777,56	2.553.921,55D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13701541	36233		786,47	2.553.135,08D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13701550	36233		774,75	2.552.360,33D
31/10/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13701568	36233		765,50	2.551.594,83D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13701576	36233		765,57	2.550.829,26D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13701584	36233		755,34	2.550.073,92D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13701592	36233		765,57	2.549.308,35D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13701606	36233		770,00	2.548.538,35D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701614	36233		754,19	2.547.784,16D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13701622	36233		736,72	2.547.047,44D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13701630	36233		724,02	2.546.323,42D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13701649	36233		718,70	2.545.604,72D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13701657	36233		684,28	2.544.920,44D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13701665	36233		743,57	2.544.176,87D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13701673	36233		681,50	2.543.495,37D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701681	36233		690,04	2.542.805,33D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13701690	36233	686,18		2.543.491,51D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13701703	36233		685,07	2.542.806,44D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13701711	36233		716,62	2.542.089,82D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701720	36233		706,14	2.541.383,68D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13701738	36233		701,39	2.540.682,29D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701746	36233		701,21	2.539.981,08D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13701754	36233		645,47	2.539.335,61D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13701762	36233		653,30	2.538.682,31D
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13701770	36233		661,28	2.538.021,03D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13701789	36233		660,92	2.537.360,11D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13701797	36233		679,81	2.536.680,30D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13701800	36233		675,27	2.536.005,03D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701819	36233		668,89	2.535.336,14D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701827	36233		668,89	2.534.667,25D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13701835	36233		604,31	2.534.062,94D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13701843	36233	605,88		2.534.668,82D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13701851	36233		605,02	2.534.063,80D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701860	36233		593,74	2.533.470,06D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701878	36233		580,87	2.532.889,19D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701886	36233		625,49	2.532.263,70D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701894	36233		625,00	2.531.638,70D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13701908	36233		623,54	2.531.015,16D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13701916	36233		610,24	2.530.404,92D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701924	36233		632,82	2.529.772,10D
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13701932	36233		636,12	2.529.135,98D
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13701940	36233		626,59	2.528.509,39D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13701959	36233		636,43	2.527.872,96D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13701967	36233		625,80	2.527.247,16D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13701975	36233		636,81	2.526.610,35D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13701983	36233		637,50	2.525.972,85D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701991	36233		638,44	2.525.334,41D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13702009	36233		652,81	2.524.681,60D
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13702017	36233		638,42	2.524.043,18D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13702025	36233		555,41	2.523.487,77D
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13702033	36233		570,79	2.522.916,98D
31/10/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	13702041	36233		560,06	2.522.356,92D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13702050	36233		562,06	2.521.794,86D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702068	36233		575,59	2.521.219,27D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13702076	36233		553,80	2.520.665,47D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13702084	36233		552,36	2.520.113,11D
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13702092	36233		550,00	2.519.563,11D
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13702106	36233		550,00	2.519.013,11D
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13702114	36233		550,00	2.518.463,11D
31/10/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	13702122	36233		548,31	2.517.914,80D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702130	36233		547,99	2.517.366,81D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13702149	36233		534,63	2.516.832,18D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13702157	36233		531,84	2.516.300,34D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13702165	36233		531,84	2.515.768,50D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13702173	36233		527,50	2.515.241,00D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13702181	36233		523,86	2.514.717,14D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702190	36233		478,31	2.514.238,83D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13702203	36233		489,12	2.513.749,71D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13702211	36233		504,90	2.513.244,81D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13702220	36233		496,57	2.512.748,24D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702238	36233		477,61	2.512.270,63D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702246	36233		477,61	2.511.793,02D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702254	36233		477,61	2.511.315,41D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702262	36233		477,61	2.510.837,80D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702270	36233		509,45	2.510.328,35D
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13702289	36233		519,11	2.509.809,24D
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13702297	36233		515,21	2.509.294,03D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13702300	36233		508,27	2.508.785,76D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13702319	36233		504,91	2.508.280,85D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13702327	36233		518,38	2.507.762,47D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13702335	36233		522,64	2.507.239,83D
31/10/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13702343	36233	516,81		2.507.756,64D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13702351	36233		516,58	2.507.240,06D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13702360	36233		449,87	2.506.790,19D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13702378	36233		449,87	2.506.340,32D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13702386	36233		457,35	2.505.882,97D
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13702394	36233		458,24	2.505.424,73D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702408	36233		440,00	2.504.984,73D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13702416	36233		441,02	2.504.543,71D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702424	36233		440,00	2.504.103,71D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702432	36233		440,00	2.503.663,71D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702440	36233		477,61	2.503.186,10D
31/10/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	13702459	36233		474,81	2.502.711,29D
31/10/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	13702467	36233		474,81	2.502.236,48D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13702475	36233		471,24	2.501.765,24D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13702483	36233		468,41	2.501.296,83D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13702491	36233		468,17	2.500.828,66D
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13702505	36233		462,54	2.500.366,12D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13702513	36233		487,60	2.499.878,52D
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13702521	36233		461,57	2.499.416,95D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702530	36233		477,61	2.498.939,34D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702548	36233		477,61	2.498.461,73D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702556	36233		477,61	2.497.984,12D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702564	36233		477,61	2.497.506,51D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702572	36233		477,61	2.497.028,90D
31/10/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13702580	36233		477,61	2.496.551,29D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702599	36233		477,61	2.496.073,68D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702602	36233		477,61	2.495.596,07D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702610	36233		477,61	2.495.118,46D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702629	36233		477,61	2.494.640,85D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702637	36233		477,61	2.494.163,24D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702645	36233		477,61	2.493.685,63D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702653	36233		477,61	2.493.208,02D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702661	36233		477,61	2.492.730,41D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702670	36233		477,61	2.492.252,80D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702688	36233		477,61	2.491.775,19D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13702696	36233		920,16	2.490.855,03D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702700	36233		917,61	2.489.937,42D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13702718	36233		927,57	2.489.009,85D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13702726	36233		947,25	2.488.062,60D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13702734	36233		941,78	2.487.120,82D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702742	36233		917,61	2.486.203,21D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13702750	36233		913,44	2.485.289,77D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702769	36233		909,82	2.484.379,95D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13702777	36233		907,71	2.483.472,24D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702785	36233		888,64	2.482.583,60D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702793	36233		888,63	2.481.694,97D
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13702807	36233		870,24	2.480.824,73D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13702815	36233	887,75		2.481.712,48D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702823	36233		883,63	2.480.828,85D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13702831	36233		905,67	2.479.923,18D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13702840	36233		896,83	2.479.026,35D
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13702858	36233		896,10	2.478.130,25D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13702866	36233		926,76	2.477.203,49D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13702874	36233		890,08	2.476.313,41D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702882	36233		955,96	2.475.357,45D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13702890	36233		985,81	2.474.371,64D
31/10/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13702904	36233		963,27	2.473.408,37D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702912	36233		955,22	2.472.453,15D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702920	36233		955,22	2.471.497,93D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13702939	36233		1.000,00	2.470.497,93D
31/10/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13702947	36233		996,95	2.469.500,98D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702955	36233		969,42	2.468.531,56D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13702963	36233		990,00	2.467.541,56D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13702971	36233		945,17	2.466.596,39D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702980	36233		949,49	2.465.646,90D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702998	36233		955,22	2.464.691,68D
31/10/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	13703005	36233		949,62	2.463.742,06D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703013	36233		955,22	2.462.786,84D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13703021	36233		955,22	2.461.831,62D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703030	36233		955,22	2.460.876,40D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703048	36233		955,22	2.459.921,18D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13703056	36233		1.208,63	2.458.712,55D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13703064	36233		1.207,15	2.457.505,40D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13703072	36233		1.194,94	2.456.310,46D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13703080	36233		1.194,78	2.455.115,68D
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13703099	36233		1.213,45	2.453.902,23D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703102	36233		1.251,06	2.452.651,17D
31/10/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13703110	36233		1.274,89	2.451.376,28D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13703129	36233		1.313,76	2.450.062,52D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13703137	36233		1.279,56	2.448.782,96D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13703145	36233		1.181,45	2.447.601,51D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13703153	36233		1.175,22	2.446.426,29D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13703161	36233		1.194,34	2.445.231,95D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703170	36233		1.223,91	2.444.008,04D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703188	36233		1.190,07	2.442.817,97D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13703196	36233		1.168,21	2.441.649,76D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13703200	36233		1.162,11	2.440.487,65D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13703218	36233		1.159,67	2.439.327,98D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13703226	36233		1.150,48	2.438.177,50D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703234	36233		1.092,73	2.437.084,77D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13703242	36233		1.133,83	2.435.950,94D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13703250	36233		1.106,25	2.434.844,69D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703269	36233		1.130,34	2.433.714,35D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13703277	36233		1.120,67	2.432.593,68D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13703285	36233		1.132,87	2.431.460,81D
31/10/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	13703293	36233		1.144,92	2.430.315,89D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13703307	36233		1.149,16	2.429.166,73D
31/10/2021	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	13703315	36233		1.179,71	2.427.987,02D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13703323	36233		1.150,12	2.426.836,90D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703331	36233		1.050,74	2.425.786,16D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13703340	36233		1.050,84	2.424.735,32D
31/10/2021	EVT 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	13703358	36233		1.013,87	2.423.721,45D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13703366	36233		1.063,68	2.422.657,77D
31/10/2021	EVT 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	13703374	36233		1.082,02	2.421.575,75D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13703382	36233		1.068,90	2.420.506,85D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13703390	36233		1.072,91	2.419.433,94D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13703404	36233		1.071,60	2.418.362,34D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13703412	36233		1.086,60	2.417.275,74D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13703420	36233		1.084,50	2.416.191,24D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13703439	36233		1.306,60	2.414.884,64D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13703447	36233		1.320,00	2.413.564,64D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13703455	36233		1.301,65	2.412.262,99D
31/10/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	13703463	36233		1.283,36	2.410.979,63D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703471	36233		1.395,22	2.409.584,41D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13703480	36233		1.373,00	2.408.211,41D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13703498	36233		1.346,43	2.406.864,98D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13703501	36233		1.323,32	2.405.541,66D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703510	36233		1.432,83	2.404.108,83D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703528	36233		1.432,83	2.402.676,00D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703536	36233		1.432,83	2.401.243,17D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703544	36233		1.432,83	2.399.810,34D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703552	36233		1.432,83	2.398.377,51D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703560	36233		1.432,83	2.396.944,68D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13703579	36233		1.430,84	2.395.513,84D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13703587	36233		1.427,18	2.394.086,66D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13703595	36233		1.517,56	2.392.569,10D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703609	36233		1.520,45	2.391.048,65D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13703617	36233		1.576,25	2.389.472,40D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13703625	36233		1.546,43	2.387.925,97D
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13703633	36233		1.615,72	2.386.310,25D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13703641	36233		1.604,06	2.384.706,19D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13703650	36233		1.598,47	2.383.107,72D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13703668	36233		1.589,82	2.381.517,90D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13703676	36233		1.452,65	2.380.065,25D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703684	36233		1.542,08	2.378.523,17D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703692	36233		1.459,29	2.377.063,88D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13703706	36233		1.437,26	2.375.626,62D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13703714	36233		1.435,15	2.374.191,47D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13703722	36233		1.512,75	2.372.678,72D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703730	36233		1.496,51	2.371.182,21D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13703749	36233		1.474,41	2.369.707,80D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703757	36233		1.464,67	2.368.243,13D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13703765	36233		1.639,15	2.366.603,98D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13703773	36233		1.621,00	2.364.982,98D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13703781	36233		1.669,56	2.363.313,42D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13703790	36233		1.771,03	2.361.542,39D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13703803	36233		1.665,31	2.359.877,08D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13703811	36233		1.684,44	2.358.192,64D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13703820	36233		1.684,15	2.356.508,49D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13703838	36233		1.676,65	2.354.831,84D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703846	36233		1.671,64	2.353.160,20D
31/10/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	13703854	36233		1.858,73	2.351.301,47D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703862	36233		1.874,20	2.349.427,27D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13703870	36233		1.815,06	2.347.612,21D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13703889	36233		1.877,39	2.345.734,82D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13703897	36233		1.824,04	2.343.910,78D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13703900	36233		1.813,14	2.342.097,64D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13703919	36233		1.777,29	2.340.320,35D
31/10/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13703927	36233	1.725,24		2.342.045,59D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13703935	36233		1.687,86	2.340.357,73D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703943	36233		1.910,44	2.338.447,29D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13703951	36233		1.912,49	2.336.534,80D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703960	36233		1.926,36	2.334.608,44D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703978	36233		1.926,54	2.332.681,90D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703986	36233		1.916,94	2.330.764,96D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703994	36233		1.910,44	2.328.854,52D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704001	36233		1.910,44	2.326.944,08D
31/10/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13704010	36233		1.910,44	2.325.033,64D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13704028	36233		1.904,64	2.323.129,00D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13704036	36233		1.929,66	2.321.199,34D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704044	36233		1.958,44	2.319.240,90D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13704052	36233		1.939,05	2.317.301,85D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704060	36233		1.952,30	2.315.349,55D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13704079	36233		1.970,65	2.313.378,90D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13704087	36233		2.042,70	2.311.336,20D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13704095	36233		2.019,63	2.309.316,57D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13704109	36233		1.994,34	2.307.322,23D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13704117	36233		2.079,39	2.305.242,84D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13704125	36233		1.972,73	2.303.270,11D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13704133	36233		2.679,48	2.300.590,63D
31/10/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	13704141	36233	2.699,22		2.303.289,85D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13704150	36233		2.690,00	2.300.599,85D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13704168	36233		2.707,77	2.297.892,08D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704176	36233		2.825,34	2.295.066,74D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13704184	36233		2.669,33	2.292.397,41D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704192	36233		2.670,21	2.289.727,20D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704206	36233		2.641,13	2.287.086,07D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13704214	36233		2.610,66	2.284.475,41D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13704222	36233		2.724,12	2.281.751,29D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704230	36233		2.780,28	2.278.971,01D
31/10/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13704249	36233		2.800,33	2.276.170,68D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704257	36233		2.827,49	2.273.343,19D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704265	36233		2.865,66	2.270.477,53D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13704273	36233		3.062,27	2.267.415,26D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13704281	36233		2.970,55	2.264.444,71D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704290	36233		2.865,66	2.261.579,05D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704303	36233		2.827,49	2.258.751,56D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704311	36233		3.088,54	2.255.663,02D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13704320	36233		3.180,32	2.252.482,70D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704338	36233		3.229,68	2.249.253,02D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13704346	36233		3.466,22	2.245.786,80D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13704354	36233		3.197,01	2.242.589,79D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704362	36233		3.398,24	2.239.191,55D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13704370	36233		3.375,71	2.235.815,84D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704389	36233		3.343,27	2.232.472,57D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704397	36233		3.343,27	2.229.129,30D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13704400	36233		3.056,68	2.226.072,62D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13704419	36233		3.062,27	2.223.010,35D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704427	36233		3.025,50	2.219.984,85D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704435	36233		3.025,50	2.216.959,35D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704443	36233		3.025,50	2.213.933,85D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704451	36233		3.025,50	2.210.908,35D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704460	36233		3.008,95	2.207.899,40D
31/10/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	13704478	36233		2.985,86	2.204.913,54D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13704486	36233		2.047,73	2.202.865,81D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13704494	36233		2.089,53	2.200.776,28D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13704508	36233		2.104,78	2.198.671,50D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13704516	36233		2.098,69	2.196.572,81D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13704524	36233		2.170,42	2.194.402,39D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704532	36233		2.165,17	2.192.237,22D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13704540	36233		2.150,24	2.190.086,98D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13704559	36233		2.121,76	2.187.965,22D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13704567	36233		2.189,01	2.185.776,21D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13704575	36233		2.182,76	2.183.593,45D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704583	36233		2.215,98	2.181.377,47D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704591	36233		2.358,79	2.179.018,68D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704605	36233		2.210,16	2.176.808,52D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704613	36233		2.267,45	2.174.541,07D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13704621	36233		2.247,89	2.172.293,18D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13704630	36233		2.229,62	2.170.063,56D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704648	36233		2.218,70	2.167.844,86D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13704656	36233		2.344,02	2.165.500,84D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13704664	36233		2.319,34	2.163.181,50D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704672	36233		2.300,39	2.160.881,11D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704680	36233		2.267,45	2.158.613,66D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13704699	36233		2.346,04	2.156.267,62D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704702	36233		2.388,05	2.153.879,57D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704710	36233		2.403,97	2.151.475,60D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13704729	36233		2.549,78	2.148.925,82D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13704737	36233		2.416,80	2.146.509,02D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13704745	36233		2.536,27	2.143.972,75D
31/10/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	13704753	36233		2.510,65	2.141.462,10D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704761	36233		2.467,65	2.138.994,45D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13704770	36233		2.438,26	2.136.556,19D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13704788	36233		2.540,79	2.134.015,40D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13704796	36233		2.547,24	2.131.468,16D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704800	36233		2.563,17	2.128.904,99D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13704818	36233		2.679,49	2.126.225,50D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13704826	36233		2.609,89	2.123.615,61D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13704834	36233		3.843,68	2.119.771,93D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13704842	36233		3.885,06	2.115.886,87D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13704850	36233		3.848,38	2.112.038,49D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13704869	36233		3.864,92	2.108.173,57D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13704877	36233		3.908,86	2.104.264,71D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704885	36233		3.613,92	2.100.650,79D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704893	36233		3.671,72	2.096.979,07D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704907	36233		3.776,73	2.093.202,34D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704915	36233		3.770,00	2.089.432,34D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13704923	36233		3.518,13	2.085.914,21D
31/10/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13704931	36233		3.717,29	2.082.196,92D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704940	36233		3.570,21	2.078.626,71D
31/10/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13704958	36233		3.598,32	2.075.028,39D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704966	36233		3.577,29	2.071.451,10D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13704974	36233		3.445,05	2.068.006,05D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13704982	36233		3.445,05	2.064.561,00D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13704990	36233		3.445,05	2.061.115,95D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705008	36233		3.470,63	2.057.645,32D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13705016	36233		4.501,76	2.053.143,56D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705024	36233		4.561,34	2.048.582,22D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705032	36233		4.488,65	2.044.093,57D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705040	36233		4.443,22	2.039.650,35D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705059	36233		4.593,40	2.035.056,95D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705067	36233		4.593,40	2.030.463,55D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705075	36233		4.593,40	2.025.870,15D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705083	36233		4.593,40	2.021.276,75D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705091	36233		4.039,29	2.017.237,46D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13705105	36233		3.989,33	2.013.248,13D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13705113	36233		4.097,00	2.009.151,13D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13705121	36233		4.415,78	2.004.735,35D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13705130	36233		4.112,95	2.000.622,40D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13705148	36233		4.344,79	1.996.277,61D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705156	36233		4.377,87	1.991.899,74D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705164	36233		4.298,49	1.987.601,25D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705172	36233		4.207,58	1.983.393,67D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705180	36233		4.593,40	1.978.800,27D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705199	36233		4.593,40	1.974.206,87D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705202	36233		4.626,23	1.969.580,64D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705210	36233		4.718,83	1.964.861,81D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13705229	36233		4.729,36	1.960.132,45D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705237	36233		5.622,59	1.954.509,86D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13705245	36233		4.976,18	1.949.533,68D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13705253	36233		5.180,07	1.944.353,61D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705261	36233		5.004,55	1.939.349,06D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705270	36233		5.502,04	1.933.847,02D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705288	36233		5.645,83	1.928.201,19D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705296	36233		5.318,36	1.922.882,83D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13705300	36233		5.260,42	1.917.622,41D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705318	36233		5.253,71	1.912.368,70D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705326	36233		5.253,71	1.907.114,99D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705334	36233		5.226,39	1.901.888,60D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705342	36233		5.206,20	1.896.682,40D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13705350	36233		5.713,70	1.890.968,70D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705369	36233		5.750,80	1.885.217,90D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13705377	36233		5.859,57	1.879.358,33D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13705385	36233		6.309,48	1.873.048,85D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705393	36233		5.779,62	1.867.269,23D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13705407	36233		6.501,12	1.860.768,11D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13705415	36233		6.470,23	1.854.297,88D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705423	36233		6.093,92	1.848.203,96D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705431	36233		6.316,10	1.841.887,86D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13705440	36233		6.890,10	1.834.997,76D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705458	36233		7.100,19	1.827.897,57D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705466	36233		6.834,67	1.821.062,90D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13705474	36233		6.890,10	1.814.172,80D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705482	36233		6.732,14	1.807.440,66D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13705490	36233		6.678,11	1.800.762,55D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705504	36233		6.658,38	1.794.104,17D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705512	36233		7.038,12	1.787.066,05D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13705520	36233		6.623,67	1.780.442,38D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705539	36233		11.511,95	1.768.930,43D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705547	36233		12.291,00	1.756.639,43D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705555	36233		11.545,14	1.745.094,29D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705563	36233		11.617,32	1.733.476,97D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705571	36233		12.500,23	1.720.976,74D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705580	36233		13.479,45	1.707.497,29D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705598	36233		13.423,57	1.694.073,72D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705601	36233		13.377,74	1.680.695,98D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705610	36233		12.611,50	1.668.084,48D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705628	36233		13.691,28	1.654.393,20D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705636	36233		14.524,24	1.639.868,96D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705644	36233		14.188,10	1.625.680,86D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705652	36233		14.239,54	1.611.441,32D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705660	36233		14.646,71	1.596.794,61D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705679	36233		15.775,09	1.581.019,52D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705687	36233		15.710,37	1.565.309,15D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705695	36233		15.572,12	1.549.737,03D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705709	36233		14.821,83	1.534.915,20D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705717	36233		25.800,36	1.509.114,84D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13705725	36233		0,31	1.509.114,53D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13705733	36233		26.717,34	1.482.397,19D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705741	36233		28.274,10	1.454.123,09D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705750	36233		27.171,64	1.426.951,45D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705768	36233		23.242,26	1.403.709,19D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705776	36233		23.238,78	1.380.470,41D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705784	36233		22.657,63	1.357.812,78D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705792	36233		21.457,96	1.336.354,82D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705806	36233		20.538,17	1.315.816,65D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705814	36233		19.834,82	1.295.981,83D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705822	36233		18.439,80	1.277.542,03D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705830	36233		18.056,05	1.259.485,98D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705849	36233		16.995,58	1.242.490,40D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705857	36233		16.760,19	1.225.730,21D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705865	36233		16.230,33	1.209.499,88D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705873	36233		16.204,25	1.193.295,63D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705881	36233		8.809,34	1.184.486,29D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705890	36233		8.727,46	1.175.758,83D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705903	36233		8.996,43	1.166.762,40D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705911	36233		9.591,04	1.157.171,36D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705920	36233		8.831,55	1.148.339,81D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705938	36233		8.727,46	1.139.612,35D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705946	36233		8.727,46	1.130.884,89D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705954	36233		8.617,08	1.122.267,81D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705962	36233		8.493,89	1.113.773,92D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705970	36233		7.195,99	1.106.577,93D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705989	36233		7.102,40	1.099.475,53D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705997	36233		7.629,77	1.091.845,76D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13706004	36233		7.792,51	1.084.053,25D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13706012	36233		7.622,38	1.076.430,87D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13706020	36233		7.649,35	1.068.781,52D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13706039	36233		8.268,12	1.060.513,40D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706047	36233		8.335,06	1.052.178,34D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13706055	36233		8.268,12	1.043.910,22D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13706063	36233		9.540,97	1.034.369,25D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13706071	36233		9.653,55	1.024.715,70D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13706080	36233		9.737,48	1.014.978,22D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706098	36233		9.681,49	1.005.296,73D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13706101	36233		9.462,11	995.834,62D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13706110	36233		9.244,22	986.590,40D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13706128	36233		9.064,06	977.526,34D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13706136	36233		9.186,80	968.339,54D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13706144	36233		10.222,47	958.117,07D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13706152	36233		10.893,18	947.223,89D
31/10/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13706160	36233		10.186,66	937.037,23D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13706179	36233		10.222,47	926.814,76D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13706187	36233		9.914,30	916.900,46D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706195	36233		9.782,47	907.117,99D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706209	36233		10.107,49	897.010,50D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13706217	36233		10.893,18	886.117,32D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13706225	36233		10.028,44	876.088,88D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13706233	36233		18,13	876.070,75D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706241	36233		20,83	876.049,92D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13706250	36233		17,44	876.032,48D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13706268	36233		17,54	876.014,94D
31/10/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	13706276	36233		16,50	875.998,44D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706284	36233		17,44	875.981,00D
31/10/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	13706292	36233		16,50	875.964,50D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13706306	36233		14,84	875.949,66D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13706314	36233		10,58	875.939,08D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13706322	36233		12,14	875.926,94D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13706330	36233		14,33	875.912,61D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13706349	36233		15,78	875.896,83D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706357	36233		13,16	875.883,67D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13706365	36233		10,30	875.873,37D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13706373	36233		11,05	875.862,32D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706381	36233		9,26	875.853,06D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13706390	36233		9,26	875.843,80D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13706403	36233		7,96	875.835,84D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13706411	36233		6,61	875.829,23D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13706420	36233		6,90	875.822,33D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13706438	36233		7,37	875.814,96D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706446	36233		7,37	875.807,59D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13706454	36233		6,39	875.801,20D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13706462	36233		6,53	875.794,67D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13706470	36233		5,95	875.788,72D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13706489	36233		5,75	875.782,97D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13706497	36233		3,98	875.778,99D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13706500	36233		4,16	875.774,83D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13706519	36233		3,75	875.771,08D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13706527	36233		3,73	875.767,35D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13706535	36233		2,97	875.764,38D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13706543	36233		2,77	875.761,61D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13706551	36233		3,68	875.757,93D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13706560	36233		3,45	875.754,48D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13706578	36233		0,03	875.754,45D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706586	36233		137.471,60	738.282,85D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706594	36233		95.542,12	642.740,73D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706608	36233		84.076,58	558.664,15D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706616	36233		72.745,60	485.918,55D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706624	36233		71.312,35	414.606,20D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706632	36233		59.768,76	354.837,44D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706640	36233		59.179,64	295.657,80D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706659	36233		46.805,54	248.852,26D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706667	36233		43.138,52	205.713,74D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706675	36233		40.187,71	165.526,03D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706683	36233		38.918,64	126.607,39D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706691	36233		36.166,23	90.441,16D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706705	36233		30.563,72	59.877,44D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706713	36233		29.111,17	30.766,27D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706721	36233		28.314,34	2.451,93D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13706730	36233		2,38	2.449,55D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706748	36233		3,30	2.446,25D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706756	36233		2,77	2.443,48D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13706764	36233		2,24	2.441,24D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13706772	36233		2,33	2.438,91D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13706780	36233		1,12	2.437,79D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706799	36233		1,33	2.436,46D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706802	36233		1,35	2.435,11D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13706810	36233		2,24	2.432,87D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13706829	36233		0,59	2.432,28D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13706837	36233		1,10	2.431,18D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13706845	36233		0,75	2.430,43D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13706853	36233		0,80	2.429,63D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13706861	36233		1,07	2.428,56D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13706870	36233		0,28	2.428,28D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13706888	36233		0,21	2.428,07D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706896	36233		0,05	2.428,02D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13706900	36233		0,21	2.427,81D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13706918	36233		425,69	2.002,12D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13706926	36233	430,78		2.432,90D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13706934	36233		426,52	2.006,38D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13706942	36233		436,76	1.569,62D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13706950	36233		430,85	1.138,77D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13706969	36233		440,00	698,77D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13706977	36233		440,00	258,77D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13706985	36233		440,00	181,23C
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13706993	36233		450,85	632,08C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13707000	36233		438,37	1.070,45C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13707019	36233		403,92	1.474,37C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13707027	36233		395,53	1.869,90C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13707035	36233		413,10	2.283,00C
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13707043	36233		420,39	2.703,39C
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13707051	36233		414,80	3.118,19C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13707060	36233		416,75	3.534,94C
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13707078	36233		420,05	3.954,99C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13707086	36233		424,12	4.379,11C
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13707094	36233		425,61	4.804,72C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13707108	36233		370,27	5.174,99C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707116	36233	377,00		4.797,99C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13707124	36233		375,15	5.173,14C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707132	36233	353,05		4.820,09C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707140	36233	348,48		4.471,61C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707159	36233	343,83		4.127,78C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707167	36233	306,99		3.820,79C
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13707175	36233	276,89		3.543,90C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13707183	36233		394,53	3.938,43C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13707191	36233		377,95	4.316,38C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13707205	36233		387,77	4.704,15C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13707213	36233		382,12	5.086,27C
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13707221	36233		391,98	5.478,25C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707230	36233	391,96		5.086,29C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13707248	36233		390,46	5.476,75C
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13707256	36233		388,04	5.864,79C
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13707264	36233	269,92		5.594,87C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707272	36233	267,97		5.326,90C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707280	36233	257,85		5.069,05C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707299	36233	239,67		4.829,38C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707302	36233	234,29		4.595,09C
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13707310	36233	215,78		4.379,31C
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13707329	36233	215,78		4.163,53C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707337	36233	214,09		3.949,44C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707345	36233	208,70		3.740,74C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707353	36233	201,97		3.538,77C
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13707361	36233	197,44		3.341,33C
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13707370	36233	197,44		3.143,89C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707388	36233	169,65		2.974,24C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707396	36233	161,58		2.812,66C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707400	36233	161,58		2.651,08C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707418	36233	154,01		2.497,07C
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13707426	36233	129,20		2.367,87C
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13707434	36233	129,20		2.238,67C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707442	36233	129,00		2.109,67C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707450	36233	121,18		1.988,49C
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13707469	36233	115,54		1.872,95C
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13707477	36233	115,54		1.757,41C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707485	36233	106,64		1.650,77C
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707493	36233	96,23		1.554,54C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707507	36233	90,88		1.463,66C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707515	36233	80,79		1.382,87C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707523	36233	80,79		1.302,08C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707531	36233	80,79		1.221,29C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707540	36233	80,79		1.140,50C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707558	36233	80,79		1.059,71C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707566	36233	80,79		978,92C
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707574	36233	68,03		910,89C
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707582	36233	66,86		844,03C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707590	36233	66,00		778,03C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707604	36233	66,00		712,03C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707612	36233	66,00		646,03C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707620	36233	55,54		590,49C
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707639	36233	49,08		541,41C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707647	36233	35,00		506,41C
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707655	36233	30,27		476,14C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707663	36233	29,00		447,14C
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707671	36233	27,77		419,37C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707680	36233	27,00		392,37C
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707698	36233	23,88		368,49C
31/10/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	13707701	36233	22,00		346,49C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707710	36233	21,00		325,49C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707728	36233	17,00		308,49C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707736	36233	16,00		292,49C
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707744	36233	15,48		277,01C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707752	36233	15,00		262,01C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707760	36233	15,00		247,01C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707779	36233	11,00		236,01C
31/10/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13707787	36233	10,00		226,01C
31/10/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13707795	36233	10,00		216,01C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707809	36233	10,00		206,01C
31/10/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13707817	36233	10,00		196,01C
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707825	36233	9,82		186,19C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707833	36233	9,00		177,19C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707841	36233	8,00		169,19C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707850	36233	8,00		161,19C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707868	36233	7,00		154,19C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707876	36233	7,00		147,19C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707884	36233	7,00		140,19C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707892	36233	6,00		134,19C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707906	36233	6,00		128,19C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707914	36233	6,00		122,19C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707922	36233	6,00		116,19C
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707930	36233	5,31		110,88C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707949	36233	5,00		105,88C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707957	36233	5,00		100,88C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707965	36233	5,00		95,88C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707973	36233	5,00		90,88C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707981	36233	5,00		85,88C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707990	36233	5,00		80,88C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708007	36233	5,00		75,88C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708015	36233	4,00		71,88C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708023	36233	4,00		67,88C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708031	36233	4,00		63,88C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708040	36233	4,00		59,88C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708058	36233	4,00		55,88C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708066	36233	4,00		51,88C
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13708074	36233	3,12		48,76C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708082	36233	3,00		45,76C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708090	36233	3,00		42,76C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708104	36233	3,00		39,76C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708112	36233	3,00		36,76C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708120	36233	3,00		33,76C
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13708139	36233	2,76		31,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708147	36233	2,00		29,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708155	36233	2,00		27,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708163	36233	2,00		25,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708171	36233	2,00		23,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708180	36233	2,00		21,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708198	36233	2,00		19,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708201	36233	2,00		17,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708210	36233	2,00		15,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708228	36233	1,00		14,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708236	36233	1,00		13,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708244	36233	1,00		12,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708252	36233	1,00		11,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708260	36233	1,00		10,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708279	36233	1,00		9,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708287	36233	1,00		8,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708295	36233	1,00		7,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708309	36233	1,00		6,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708317	36233	1,00		5,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708325	36233	1,00		4,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708333	36233	1,00		3,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708341	36233	1,00		2,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708350	36233	1,00		1,00C
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708368	36233	1,00		0,00
		Total conta:		4.279.217,51	2.630.913,46	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		1.594,44C
06/10/2021	1266073116 - TRCT - LEONARDO MARUYAMA ARANTES	13632787	36617	245,59		1.348,85C
08/10/2021	84063769100 - TRCT - ARLETE ESTEVES PINTO	13632698	36617	33.507,10		32.158,25D
08/10/2021	00700321144 - TRCT - DIEGO RODRIGUES DA SILVA	13632701	36617	70.113,31		102.271,56D
08/10/2021	00795499183 - TRCT - DOMETILIA DAYANE CARNEIRO TENAGLIA	13632710	36617	24.236,98		126.508,54D
08/10/2021	800960505 - TRCT - JESSE CHINELLES BARRETO TOMAZ	13632744	36617	35.340,58		161.849,12D
08/10/2021	82441553100 - TRCT - KENIA CRISTINA AFONSO	13632779	36617	24.827,30		186.676,42D
08/10/2021	880.557.951-34 - TRCT - NUBIA FERREIRA DE MOURA	13632809	36617	21.866,39		208.542,81D
08/10/2021	006.866.211-40 - TRCT - PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA	13632817	36617	20.398,37		228.941,18D
08/10/2021	989.907.801-87 - TRCT - ROSANGELA VIEIRA RAMOS	13632833	36617	31.555,85		260.497,03D
08/10/2021	824.216.501-78 - TRCT - SIMONE ARAUJO DA SILVA	13632841	36617	27.054,36		287.551,39D
08/10/2021	380.787.241-87 - TRCT - YEDA SOUTO DE PAIVA	13632850	36617	23.098,29		310.649,68D
13/10/2021	78232309172 - TRCT - JOSIVAN DA COSTA DOMINGUES	13632752	36617	9.079,31		319.728,99D
14/10/2021	82970866153 - TRCT - FLAVIA CONCEIÇÃO FERAZ	13632728	36617	7.210,61		326.939,60D
14/10/2021	86727419191 - TRCT - HERNANI VALERY VIEIRA SANTOS	13632736	36617	32.556,49		359.496,09D
15/10/2021	- TRCT ALEXANDRE CASTELO BRANCO HERENO	13632868	36617	7.170,91		366.667,00D
21/10/2021	588.380.071-87 - TRCT - ROSA ELITA DA SILVA	13632825	36617	20.835,63		387.502,63D
22/10/2021	022.160.011-63 - TRCT - KARLA GONCALVES DOS SANTOS	13632760	36617	524,12		388.026,75D
22/10/2021	015.770.831-48 - TRCT - MARCELLA NUNES DOS REIS	13632795	36617	304,00		388.330,75D
27/10/2021	60910910340 - TRCT - ANDRE DOS SANTOS SALES	13632680	36617	3.477,75		391.808,50D
29/10/2021	10/2021 - TRCT COMP CINARA CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA	13632876	36617	92,10		391.900,60D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690477	36233		92,10	391.808,50D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690485	36233		245,59	391.562,91D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690493	36233		304,00	391.258,91D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690507	36233		3.477,75	387.781,16D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690515	36233		7.170,91	380.610,25D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690523	36233		16.289,92	364.320,33D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690531	36233		20.398,37	343.921,96D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690540	36233		20.835,63	323.086,33D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690558	36233		24.236,98	298.849,35D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690566	36233		25.351,42	273.497,93D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690574	36233		32.556,49	240.941,44D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690582	36233		33.507,10	207.434,34D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690590	36233		35.340,58	172.093,76D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690604	36233		44.964,68	127.129,08D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690612	36233		58.610,21	68.518,87D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690620	36233		70.113,31	1.594,44C
		Total conta:		393.495,04	393.495,04	1.594,44C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia						Saldo anterior: 855,52C
15/10/2021	09/2021 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA LIMA	13632329	36617	855,52		0,00
31/10/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13690639	36233		811,67	811,67C
		Total conta:		855,52	811,67	811,67C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher						Saldo anterior: 836.423,73C
20/10/2021	COMPENSAÇÃO INSS 2/11	13620886	39489	100.000,00		736.423,73C
20/10/2021	09/2021 - INSS FOLHA	13632574	36617	517.761,04		218.662,69C
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13671081	36233		85,74	218.748,43C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13671090	36233		85,74	218.834,17C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13671120	36233		102,20	218.936,37C
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13671138	36233		102,20	219.038,57C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13671189	36233		114,32	219.152,89C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13671219	36233		136,27	219.289,16C
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13671316	36233		190,86	219.480,02C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13671324	36233		190,86	219.670,88C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13671740	36233		558,50	220.229,38C
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13671758	36233		558,50	220.787,88C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671820	36233		642,45	221.430,33C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671880	36233		21.161,85	242.592,18C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671898	36233		17.938,98	260.531,16C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671901	36233		15.722,09	276.253,25C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671910	36233		15.357,11	291.610,36C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671928	36233		15.260,72	306.871,08C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671936	36233		14.060,81	320.931,89C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13671944	36233		11.893,45	332.825,34C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671952	36233		11.806,41	344.631,75C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671960	36233		11.680,69	356.312,44C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671979	36233		10.318,47	366.630,91C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671987	36233		10.066,77	376.697,68C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671995	36233		9.924,30	386.621,98C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672002	36233		9.716,84	396.338,82C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672010	36233		9.293,66	405.632,48C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672029	36233		9.221,89	414.854,37C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672037	36233		8.847,90	423.702,27C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672045	36233		8.654,07	432.356,34C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672053	36233		8.628,69	440.985,03C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672061	36233		8.396,45	449.381,48C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672070	36233		7.967,77	457.349,25C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672096	36233		7.657,34	465.006,59C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672100	36233		7.458,44	472.465,03C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672118	36233		7.294,99	479.760,02C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672126	36233		6.709,38	486.469,40C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672134	36233		6.643,40	493.112,80C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672142	36233		6.404,94	499.517,74C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672150	36233		5.816,90	505.334,64C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672169	36233		5.700,88	511.035,52C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672177	36233		5.624,33	516.659,85C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672193	36233		5.544,77	522.204,62C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672207	36233		5.437,02	527.641,64C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672215	36233		5.269,65	532.911,29C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672231	36233		5.171,91	538.083,20C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672240	36233		5.155,66	543.238,86C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672258	36233		5.049,07	548.287,93C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672266	36233		5.017,97	553.305,90C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672274	36233		4.996,30	558.302,20C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672282	36233		4.983,35	563.285,55C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672290	36233		4.977,54	568.263,09C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672304	36233		4.927,95	573.191,04C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672312	36233		4.773,56	577.964,60C
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13672320	36233		4.708,24	582.672,84C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13672339	36233		4.708,24	587.381,08C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672347	36233		4.694,60	592.075,68C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672355	36233		4.662,65	596.738,33C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672371	36233		4.606,88	601.345,21C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672380	36233		4.470,63	605.815,84C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672410	36233		4.391,34	610.207,18C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672428	36233		4.287,19	614.494,37C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672444	36233		3.868,01	618.362,38C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672452	36233		3.791,43	622.153,81C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672460	36233		3.692,38	625.846,19C
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13672479	36233		3.558,79	629.404,98C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13672487	36233		3.558,79	632.963,77C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672495	36233		3.546,98	636.510,75C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672517	36233		3.489,44	640.000,19C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672533	36233		3.352,97	643.353,16C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672541	36233		3.333,52	646.686,68C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672576	36233		3.273,89	649.960,57C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672592	36233		3.221,71	653.182,28C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13672606	36233		3.194,95	656.377,23C
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13672614	36233		3.194,95	659.572,18C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672630	36233		3.078,00	662.650,18C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672657	36233		2.956,68	665.606,86C
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13672681	36233		2.785,96	668.392,82C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13672690	36233		2.785,96	671.178,78C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672711	36233		2.631,86	673.810,64C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672720	36233		2.585,59	676.396,23C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672738	36233		2.584,36	678.980,59C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672762	36233		2.503,56	681.484,15C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672770	36233		2.458,95	683.943,10C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672789	36233		2.451,81	686.394,91C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672800	36233		2.367,07	688.761,98C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672851	36233		2.042,34	690.804,32C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672860	36233		2.023,21	692.827,53C
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13672878	36233		2.022,71	694.850,24C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13672886	36233		2.022,71	696.872,95C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672894	36233		1.994,83	698.867,78C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13672916	36233		1.951,96	700.819,74C
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13672924	36233		1.951,96	702.771,70C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672932	36233		1.896,43	704.668,13C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672959	36233		1.887,28	706.555,41C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13672967	36233		1.829,02	708.384,43C
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13672975	36233		1.829,02	710.213,45C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673009	36233		1.752,66	711.966,11C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13673017	36233		1.720,47	713.686,58C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673025	36233		1.673,53	715.360,11C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13673033	36233		1.672,90	717.033,01C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13673106	36233		1.526,17	718.559,18C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13673114	36233		1.484,27	720.043,45C
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13673122	36233		1.484,27	721.527,72C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13673165	36233		1.397,64	722.925,36C
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13673173	36233		1.397,64	724.323,00C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13673181	36233		1.352,35	725.675,35C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673203	36233		1.327,84	727.003,19C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673246	36233		1.183,30	728.186,49C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673254	36233		1.176,81	729.363,30C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673262	36233		1.176,81	730.540,11C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13673270	36233		1.170,67	731.710,78C
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13673289	36233		1.170,67	732.881,45C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13673319	36233		1.105,26	733.986,71C
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13673360	36233		1.010,73	734.997,44C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13673378	36233		1.010,73	736.008,17C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673416	36233		956,18	736.964,35C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673432	36233		885,33	737.849,68C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13673459	36233		850,49	738.700,17C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13673475	36233		836,40	739.536,57C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673564	36233		65.758,26	805.294,83C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673572	36233		40.546,43	845.841,26C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673580	36233		40.474,52	886.315,78C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673599	36233		37.955,58	924.271,36C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673602	36233		36.473,05	960.744,41C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673610	36233		28.956,45	989.700,86C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673629	36233		27.791,01	1.017.491,87C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673637	36233		24.956,97	1.042.448,84C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673645	36233		23.110,99	1.065.559,83C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673653	36233		22.738,67	1.088.298,50C
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690647	36233		12,96	1.088.311,46C
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690655	36233		15,85	1.088.327,31C
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690663	36233		16,84	1.088.344,15C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13690671	36233		19,60	1.088.363,75C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13690680	36233		23,36	1.088.387,11C
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690698	36233		25,50	1.088.412,61C
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690701	36233		26,22	1.088.438,83C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13690710	36233		43,64	1.088.482,47C
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690728	36233		50,13	1.088.532,60C
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690736	36233		50,13	1.088.582,73C
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690744	36233		113,64	1.088.696,37C
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690752	36233		119,56	1.088.815,93C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13690760	36233		136,74	1.088.952,67C
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690779	36233		137,04	1.089.089,71C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690787	36233		159,78	1.089.249,49C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690795	36233		207,80	1.089.457,29C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690809	36233		217,77	1.089.675,06C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690817	36233		223,39	1.089.898,45C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690825	36233		230,74	1.090.129,19C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690833	36233		241,29	1.090.370,48C
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690841	36233		242,00	1.090.612,48C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690850	36233		267,21	1.090.879,69C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690868	36233		271,01	1.091.150,70C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13690876	36233		287,17	1.091.437,87C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690884	36233		293,94	1.091.731,81C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690892	36233		294,79	1.092.026,60C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690906	36233		300,36	1.092.326,96C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690914	36233		353,57	1.092.680,53C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690922	36233		353,57	1.093.034,10C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690930	36233		356,34	1.093.390,44C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690949	36233		370,26	1.093.760,70C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690957	36233		375,98	1.094.136,68C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690965	36233		378,67	1.094.515,35C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13690973	36233		378,90	1.094.894,25C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690981	36233		381,09	1.095.275,34C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690990	36233		418,03	1.095.693,37C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691007	36233		447,83	1.096.141,20C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691015	36233		451,61	1.096.592,81C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691023	36233		454,39	1.097.047,20C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691031	36233		461,99	1.097.509,19C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691040	36233		14.068,44	1.111.577,63C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691058	36233		10.973,86	1.122.551,49C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691066	36233		10.299,28	1.132.850,77C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691074	36233		10.170,89	1.143.021,66C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691082	36233		7.039,83	1.150.061,49C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691090	36233		6.861,43	1.156.922,92C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691104	36233		6.800,50	1.163.723,42C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691112	36233		6.665,79	1.170.389,21C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691120	36233		6.492,14	1.176.881,35C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691139	36233		6.014,70	1.182.896,05C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691147	36233		5.761,21	1.188.657,26C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691155	36233		5.492,76	1.194.150,02C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691163	36233		4.337,85	1.198.487,87C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691171	36233		4.290,95	1.202.778,82C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691180	36233		3.867,02	1.206.645,84C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691198	36233		3.804,59	1.210.450,43C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691201	36233		3.001,62	1.213.452,05C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691210	36233		2.897,90	1.216.349,95C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691228	36233		2.888,78	1.219.238,73C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691236	36233		2.805,06	1.222.043,79C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691244	36233		2.707,50	1.224.751,29C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691252	36233		2.611,07	1.227.362,36C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691260	36233		2.351,50	1.229.713,86C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691279	36233		2.211,09	1.231.924,95C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691287	36233		2.124,92	1.234.049,87C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691295	36233		1.987,11	1.236.036,98C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691309	36233		1.850,30	1.237.887,28C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691317	36233		1.795,00	1.239.682,28C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691325	36233		1.753,92	1.241.436,20C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691333	36233		1.699,42	1.243.135,62C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691341	36233		1.644,23	1.244.779,85C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691350	36233		1.621,18	1.246.401,03C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691368	36233		1.540,96	1.247.941,99C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691376	36233		1.503,94	1.249.445,93C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691384	36233		1.467,22	1.250.913,15C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691392	36233		1.459,83	1.252.372,98C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691406	36233		1.420,83	1.253.793,81C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691414	36233		1.414,93	1.255.208,74C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691422	36233		1.408,54	1.256.617,28C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691430	36233		1.267,07	1.257.884,35C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691449	36233		1.252,24	1.259.136,59C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691457	36233		1.221,54	1.260.358,13C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691465	36233		1.206,61	1.261.564,74C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691473	36233		1.071,33	1.262.636,07C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691481	36233		1.067,33	1.263.703,40C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691490	36233		1.066,25	1.264.769,65C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691503	36233		1.052,56	1.265.822,21C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691511	36233		974,55	1.266.796,76C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691520	36233		905,69	1.267.702,45C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691538	36233		880,64	1.268.583,09C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691546	36233		825,90	1.269.408,99C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691554	36233		782,95	1.270.191,94C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691562	36233		752,29	1.270.944,23C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691570	36233		752,09	1.271.696,32C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691589	36233		751,97	1.272.448,29C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691597	36233		751,97	1.273.200,26C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691600	36233		751,97	1.273.952,23C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691619	36233		751,97	1.274.704,20C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691627	36233		751,97	1.275.456,17C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691635	36233		745,89	1.276.202,06C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691643	36233		736,11	1.276.938,17C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691651	36233		734,60	1.277.672,77C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691660	36233		729,59	1.278.402,36C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691678	36233		723,00	1.279.125,36C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691686	36233		701,83	1.279.827,19C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691694	36233		701,83	1.280.529,02C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691708	36233		684,43	1.281.213,45C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691716	36233		652,42	1.281.865,87C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691724	36233		631,95	1.282.497,82C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691732	36233		620,94	1.283.118,76C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691740	36233		599,36	1.283.718,12C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691759	36233		567,96	1.284.286,08C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691767	36233		536,66	1.284.822,74C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691775	36233		525,24	1.285.347,98C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691783	36233		517,71	1.285.865,69C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691791	36233		501,31	1.286.367,00C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691805	36233		470,85	1.286.837,85C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13691813	36233	247,15		1.286.590,70C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13691821	36233	179,03		1.286.411,67C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13691830	36233	171,12		1.286.240,55C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13691848	36233	92,14		1.286.148,41C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13691856	36233	63,44		1.286.084,97C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13691864	36233	56,95		1.286.028,02C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691872	36233	26.717,34		1.259.310,68C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691880	36233	10.222,47		1.249.088,21C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691899	36233	10.222,47		1.238.865,74C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691902	36233	10.028,44		1.228.837,30C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691910	36233	9.462,11		1.219.375,19C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691929	36233	9.244,22		1.210.130,97C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691937	36233	7.792,51		1.202.338,46C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691945	36233	6.309,48		1.196.028,98C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691953	36233	4.112,95		1.191.916,03C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691961	36233	3.843,68		1.188.072,35C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691970	36233	3.466,22		1.184.606,13C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13691988	36233	2.724,12		1.181.882,01C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691996	36233	1.824,04		1.180.057,97C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13692003	36233	1.452,65		1.178.605,32C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13692011	36233	985,81		1.177.619,51C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13692020	36233	870,72		1.176.748,79C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13692038	36233	844,20		1.175.904,59C
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13715135	36023	145.880,47		1.030.024,12C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				874.574,77	1.068.175,16	1.030.024,12C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher					Saldo anterior:	176.581,85C
06/10/2021	09/21 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	13632370	36617	176.418,59		163,26C
06/10/2021	09/21 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	13632388	36617	163,26		0,00
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679287	36233		7.938,96	7.938,96C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679295	36233		7.880,33	15.819,29C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679309	36233		6.778,30	22.597,59C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679317	36233		6.488,82	29.086,41C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679325	36233		6.087,08	35.173,49C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679333	36233		5.009,95	40.183,44C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679341	36233		5.789,40	45.972,84C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679350	36233		5.928,44	51.901,28C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679368	36233		9.680,63	61.581,91C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679376	36233		9.997,02	71.578,93C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679384	36233		9.888,85	81.467,78C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679392	36233		16.071,04	97.538,82C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679406	36233		2.266,75	99.805,57C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679414	36233		2.250,84	102.056,41C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679422	36233		2.420,57	104.476,98C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679430	36233		2.500,75	106.977,73C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679449	36233		2.516,70	109.494,43C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679457	36233		2.879,61	112.374,04C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679465	36233		2.900,84	115.274,88C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679473	36233		2.938,37	118.213,25C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679481	36233		3.429,45	121.642,70C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679490	36233		3.737,66	125.380,36C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679503	36233		3.501,53	128.881,89C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679511	36233		3.834,67	132.716,56C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679562	36233		419,63	133.136,19C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679570	36233		408,02	133.544,21C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679589	36233		408,17	133.952,38C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679597	36233		427,48	134.379,86C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13679627	36233		446,10	134.825,96C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13679635	36233		476,09	135.302,05C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679651	36233		460,32	135.762,37C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679694	36233		544,44	136.306,81C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13679724	36233		493,35	136.800,16C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679732	36233		577,34	137.377,50C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679740	36233		493,46	137.870,96C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679759	36233		504,76	138.375,72C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679767	36233		498,13	138.873,85C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679783	36233		486,55	139.360,40C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679805	36233		462,54	139.822,94C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13679821	36233		679,50	140.502,44C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679830	36233		630,34	141.132,78C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679848	36233		598,00	141.730,78C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679856	36233		599,74	142.330,52C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679864	36233		610,62	142.941,14C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679899	36233		721,14	143.662,28C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679937	36233		641,92	144.304,20C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13679945	36233		868,00	145.172,20C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679953	36233		813,05	145.985,25C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679961	36233		851,08	146.836,33C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679970	36233		924,74	147.761,07C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680030	36233		798,51	148.559,58C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13680048	36233		779,26	149.338,84C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680072	36233		785,78	150.124,62C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680080	36233		750,73	150.875,35C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680099	36233		1.478,39	152.353,74C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680102	36233		1.418,75	153.772,49C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680110	36233		1.415,19	155.187,68C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680129	36233		1.620,34	156.808,02C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680137	36233		1.371,80	158.179,82C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680145	36233		1.390,46	159.570,28C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680153	36233		1.562,19	161.132,47C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680161	36233		1.636,44	162.768,91C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680170	36233		1.635,60	164.404,51C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680188	36233		1.779,26	166.183,77C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680196	36233		1.770,40	167.954,17C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680200	36233		1.782,70	169.736,87C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680218	36233		1.819,14	171.556,01C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680226	36233		2.104,56	173.660,57C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680242	36233		1.867,65	175.528,22C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680250	36233		2.047,92	177.576,14C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680269	36233		2.110,76	179.686,90C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680277	36233		943,42	180.630,32C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680285	36233		997,14	181.627,46C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680293	36233		1.071,06	182.698,52C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680307	36233		1.045,66	183.744,18C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680323	36233		1.016,11	184.760,29C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680331	36233		1.088,00	185.848,29C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680340	36233		1.123,63	186.971,92C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680358	36233		1.090,40	188.062,32C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680390	36233		1.126,87	189.189,19C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680404	36233		1.137,23	190.326,42C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680412	36233		1.201,93	191.528,35C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680420	36233		1.145,02	192.673,37C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680439	36233		1.214,04	193.887,41C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13680447	36233		1.148,35	195.035,76C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680455	36233		1.215,45	196.251,21C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680463	36233		1.223,90	197.475,11C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680471	36233		1.352,38	198.827,49C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680480	36233		1.231,48	200.058,97C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680498	36233		1.326,10	201.385,07C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680510	36233		1.261,45	202.646,52C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680528	36233		1.285,28	203.931,80C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13680544	36233		362,02	204.293,82C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680617	36233		372,24	204.666,06C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13680625	36233		340,89	205.006,95C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680668	36233		323,86	205.330,81C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680684	36233		329,84	205.660,65C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680749	36233		288,61	205.949,26C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680757	36233		287,03	206.236,29C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680765	36233		287,03	206.523,32C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13680773	36233		285,53	206.808,85C
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13680781	36233		246,52	207.055,37C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680811	36233		269,58	207.324,95C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13680820	36233		246,52	207.571,47C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680862	36233		233,22	207.804,69C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680900	36233		207,44	208.012,13C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680919	36233		204,00	208.216,13C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680943	36233		215,94	208.432,07C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13681044	36233		136,22	208.568,29C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13681141	36233		156,69	208.724,98C
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13681206	36233		32,65	208.757,63C
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13681214	36233		32,65	208.790,28C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13681222	36233		32,65	208.822,93C
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13681230	36233		32,65	208.855,58C
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13681249	36233		32,65	208.888,23C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13681273	36233		33,24	208.921,47C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13681281	36233		27,88	208.949,35C
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13681346	36233		24,93	208.974,28C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13681362	36233		24,93	208.999,21C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13681370	36233		20,91	209.020,12C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13681494	36233		46,55	209.066,67C
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13681664	36233		76,56	209.143,23C
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13681915	36233		20,91	209.164,14C
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13715143	36026	35.348,72		173.815,42C
		Total conta:		211.930,57	209.164,14	173.815,42C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		595.102,28C
01/10/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434896	20068		3.326,09	598.428,37C
01/10/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434942	20068		33.000,00	631.428,37C
08/10/2021	104 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - SETEMBRO/2021	13435639	20068		8.737,47	640.165,84C
20/10/2021	34431 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633597	36617	33.000,00		607.165,84C
20/10/2021	34432 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633600	36617	3.326,09		603.839,75C
20/10/2021	101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	13633619	36617	9.864,43		593.975,32C
20/10/2021	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	13633627	36617	3.418,73		590.556,59C
20/10/2021	789-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633635	36617	3.533,86		587.022,73C
20/10/2021	793-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633643	36617	3.620,86		583.401,87C
		Total conta:		56.763,97	45.063,56	583.401,87C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		2.369,11C
20/10/2021	09/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS	13632337	36617	581,23		1.787,88C
20/10/2021	09/2021 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO	13632655	36617	175,00		1.612,88C
20/10/2021	09/2021 - MENSALIDADE SINDICAL STS	13632663	36617	304,00		1.308,88C
31/10/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	13692046	36233		175,00	1.483,88C
31/10/2021	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	13692054	36233		166,70	1.650,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692062	36233		85,00	1.735,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692070	36233		39,00	1.774,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692089	36233		34,00	1.808,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692097	36233		34,00	1.842,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692100	36233		34,00	1.876,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692119	36233		22,00	1.898,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692127	36233		22,00	1.920,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692135	36233		22,00	1.942,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692143	36233		17,00	1.959,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692151	36233		17,00	1.976,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692160	36233		17,00	1.993,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692178	36233		17,00	2.010,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692186	36233		17,00	2.027,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692194	36233		17,00	2.044,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692208	36233		17,00	2.061,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692216	36233		17,00	2.078,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692224	36233		17,00	2.095,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692232	36233		17,00	2.112,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692240	36233		17,00	2.129,58C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692259	36233		17,00	2.146,58C
		Total conta:		1.060,23	837,70	2.146,58C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salario				Saldo anterior:		1.474.191,14C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673750	36233	3,48		1.474.187,66C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673904	36233	1.397,37		1.472.790,29C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673912	36233	3.695,27		1.469.095,02C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673939	36233	5.883,79		1.463.211,23C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673963	36233		16.967,30	1.480.178,53C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673971	36233		12.724,82	1.492.903,35C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673980	36233		10.243,51	1.503.146,86C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673998	36233		10.148,56	1.513.295,42C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674005	36233		9.925,16	1.523.220,58C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674013	36233		7.790,52	1.531.011,10C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674021	36233		7.784,30	1.538.795,40C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674030	36233		6.877,68	1.545.673,08C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674048	36233		6.505,50	1.552.178,58C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674056	36233		6.081,46	1.558.260,04C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674064	36233		5.775,15	1.564.035,19C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674072	36233		5.550,09	1.569.585,28C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674080	36233		5.527,07	1.575.112,35C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674099	36233		4.813,96	1.579.926,31C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674102	36233		4.656,54	1.584.582,85C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674110	36233		4.096,36	1.588.679,21C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674129	36233		3.790,48	1.592.469,69C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674137	36233		3.743,46	1.596.213,15C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674145	36233		3.497,34	1.599.710,49C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674153	36233		3.260,08	1.602.970,57C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674161	36233		3.180,13	1.606.150,70C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674170	36233		3.048,66	1.609.199,36C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674188	36233		2.947,38	1.612.146,74C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674196	36233		2.527,16	1.614.673,90C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674200	36233		2.456,06	1.617.129,96C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674218	36233		2.397,60	1.619.527,56C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674226	36233		2.197,20	1.621.724,76C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674234	36233		2.086,76	1.623.811,52C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674242	36233		1.977,78	1.625.789,30C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674250	36233		1.870,79	1.627.660,09C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674269	36233		1.853,81	1.629.513,90C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674277	36233		1.773,79	1.631.287,69C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674285	36233		1.703,76	1.632.991,45C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674293	36233		1.617,83	1.634.609,28C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674307	36233		1.573,06	1.636.182,34C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674315	36233		1.478,68	1.637.661,02C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674323	36233		1.477,87	1.639.138,89C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674331	36233		1.350,52	1.640.489,41C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674340	36233		1.314,01	1.641.803,42C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674358	36233		1.279,67	1.643.083,09C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674366	36233		1.269,37	1.644.352,46C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674374	36233		1.266,09	1.645.618,55C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674382	36233		1.252,00	1.646.870,55C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674390	36233		1.115,67	1.647.986,22C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674404	36233		1.079,49	1.649.065,71C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674412	36233		1.047,77	1.650.113,48C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674420	36233		1.034,65	1.651.148,13C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674439	36233		944,19	1.652.092,32C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674447	36233		831,78	1.652.924,10C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674455	36233		751,20	1.653.675,30C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674463	36233		709,01	1.654.384,31C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674471	36233		668,68	1.655.052,99C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674480	36233		636,08	1.655.689,07C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674498	36233		622,93	1.656.312,00C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674501	36233		525,79	1.656.837,79C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674510	36233		518,89	1.657.356,68C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674528	36233		481,81	1.657.838,49C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674536	36233		479,48	1.658.317,97C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674544	36233		445,28	1.658.763,25C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674552	36233		425,17	1.659.188,42C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674560	36233		330,46	1.659.518,88C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674579	36233		323,00	1.659.841,88C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674587	36233		298,99	1.660.140,87C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674595	36233		298,99	1.660.439,86C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674609	36233		242,93	1.660.682,79C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674617	36233		224,97	1.660.907,76C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674625	36233		163,23	1.661.070,99C
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692267	36233	60,20		1.661.010,79C
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692275	36233	67,06		1.660.943,73C
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13692283	36233	86,58		1.660.857,15C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692291	36233	37,24		1.660.819,91C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692305	36233	33,15		1.660.786,76C
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692313	36233	33,09		1.660.753,67C
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692321	36233	90,47		1.660.663,20C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692330	36233	87,93		1.660.575,27C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692348	36233	92,73		1.660.482,54C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692356	36233	113,36		1.660.369,18C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692364	36233	111,06		1.660.258,12C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692372	36233	103,38		1.660.154,74C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692380	36233	119,58		1.660.035,16C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692399	36233	207,37		1.659.827,79C
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692402	36233	271,22		1.659.556,57C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692410	36233	261,40		1.659.295,17C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692429	36233	337,64		1.658.957,53C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692437	36233	304,01		1.658.653,52C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692445	36233	849,38		1.657.804,14C
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13692453	36233	870,24		1.656.933,90C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692461	36233	793,15		1.656.140,75C
31/10/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	13692470	36233	793,15		1.655.347,60C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692488	36233	774,75		1.654.572,85C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692496	36233	743,57		1.653.829,28C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692500	36233	724,02		1.653.105,26C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692518	36233	679,81		1.652.425,45C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692526	36233	645,47		1.651.779,98C
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13692534	36233	519,11		1.651.260,87C
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13692542	36233	515,21		1.650.745,66C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692550	36233	487,60		1.650.258,06C
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13692569	36233	461,57		1.649.796,49C
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13692577	36233	458,24		1.649.338,25C
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13692585	36233	450,85		1.648.887,40C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692593	36233	449,87		1.648.437,53C
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692607	36233	441,02		1.647.996,51C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692615	36233	1.013,87		1.646.982,64C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692623	36233	947,25		1.646.035,39C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692631	36233	1.179,71		1.644.855,68C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692640	36233	1.082,02		1.643.773,66C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692658	36233	1.771,03		1.642.002,63C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692666	36233	1.972,73		1.640.029,90C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692674	36233	2.679,48		1.637.350,42C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692682	36233	2.970,55		1.634.379,87C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692690	36233	3.445,05		1.630.934,82C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692704	36233	3.056,68		1.627.878,14C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692712	36233	2.609,89		1.625.268,25C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692720	36233	3.445,05		1.621.823,20C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692739	36233	3.445,05		1.618.378,15C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692747	36233	4.344,79		1.614.033,36C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692755	36233	6.623,67		1.607.409,69C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692763	36233	6.890,10		1.600.519,59C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692771	36233	6.890,10		1.593.629,49C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692780	36233	10.893,18		1.582.736,31C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692798	36233	18,13		1.582.718,18C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692801	36233	17,44		1.582.700,74C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692810	36233	15,78		1.582.684,96C
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692828	36233	9,26		1.582.675,70C
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692836	36233	7,37		1.582.668,33C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692844	36233	5,95		1.582.662,38C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692852	36233	5,75		1.582.656,63C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692860	36233	3,98		1.582.652,65C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692879	36233	2,97		1.582.649,68C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692887	36233	2,38		1.582.647,30C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692895	36233	2,33		1.582.644,97C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692909	36233	2,24		1.582.642,73C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692917	36233	0,28		1.582.642,45C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692925	36233	0,21		1.582.642,24C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692933	36233	425,69		1.582.216,55C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692941	36233	394,53		1.581.822,02C
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13715160	36013		4.411,85	1.586.233,87C
Total conta:				90.228,88	202.271,61	1.586.233,87C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		483.534,77C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671049	36233		53,54	483.588,31C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671065	36233		73,79	483.662,10C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671073	36233		79,68	483.741,78C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671103	36233		98,07	483.839,85C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671111	36233		98,07	483.937,92C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671154	36233		105,94	484.043,86C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671170	36233		108,39	484.152,25C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671235	36233		139,45	484.291,70C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671251	36233		146,05	484.437,75C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671260	36233		157,26	484.595,01C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671278	36233		158,04	484.753,05C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671286	36233		170,20	484.923,25C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671294	36233		172,46	485.095,71C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671340	36233		204,32	485.300,03C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671359	36233		208,64	485.508,67C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671383	36233		219,32	485.727,99C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671413	36233		232,56	485.960,55C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671421	36233		246,39	486.206,94C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671430	36233		272,83	486.479,77C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671480	36233		309,69	486.789,46C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671502	36233		339,36	487.128,82C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671510	36233		343,67	487.472,49C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671529	36233		354,07	487.826,56C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671545	36233		365,94	488.192,50C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671553	36233		410,66	488.603,16C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671561	36233		415,28	489.018,44C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671570	36233		416,35	489.434,79C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671588	36233		419,74	489.854,53C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671600	36233		431,00	490.285,53C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671618	36233		442,98	490.728,51C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671669	36233		484,74	491.213,25C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671677	36233		485,01	491.698,26C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671685	36233		515,96	492.214,22C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671693	36233		530,64	492.744,86C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671766	36233		558,84	493.303,70C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671782	36233		581,80	493.885,50C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671804	36233		608,06	494.493,56C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671812	36233		613,61	495.107,17C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671855	36233		648,71	495.755,88C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671871	36233		684,45	496.440,33C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672185	36233		5.565,29	502.005,62C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672436	36233		4.173,73	506.179,35C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672525	36233		3.359,85	509.539,20C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672550	36233		3.328,74	512.867,94C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672584	36233		3.255,45	516.123,39C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672746	36233		2.555,29	518.678,68C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672754	36233		2.553,24	521.231,92C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672827	36233		2.255,90	523.487,82C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672843	36233		2.133,80	525.621,62C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672908	36233		1.994,72	527.616,34C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672940	36233		1.894,25	529.510,59C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672983	36233		1.820,43	531.331,02C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672991	36233		1.812,88	533.143,90C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673084	36233		1.578,96	534.722,86C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673092	36233		1.527,34	536.250,20C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673190	36233		1.343,60	537.593,80C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673211	36233		1.243,28	538.837,08C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673220	36233		1.227,86	540.064,94C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673297	36233		1.147,12	541.212,06C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673335	36233		1.069,32	542.281,38C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673351	36233		1.043,08	543.324,46C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673386	36233		999,97	544.324,43C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673394	36233		966,73	545.291,16C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673483	36233		828,90	546.120,06C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673505	36233		805,58	546.925,64C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673513	36233		786,42	547.712,06C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673548	36233		720,69	548.432,75C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673670	36233	1.929,88		546.502,87C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673696	36233	1.212,05		545.290,82C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673718	36233	458,34		544.832,48C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673734	36233	1,14		544.831,34C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674757	36233	1.010,73		543.820,61C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674765	36233	1.170,67		542.649,94C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674773	36233	1.397,64		541.252,30C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674781	36233	1.484,27		539.768,03C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674790	36233	1.829,02		537.939,01C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674803	36233	1.951,96		535.987,05C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674811	36233	2.022,71		533.964,34C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674820	36233	2.785,96		531.178,38C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674838	36233	3.194,95		527.983,43C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674846	36233	3.558,79		524.424,64C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674854	36233	4.708,24		519.716,40C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674862	36233	558,50		519.157,90C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674870	36233	190,86		518.967,04C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674889	36233	102,20		518.864,84C
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674897	36233	85,74		518.779,10C
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13715178	36025		1.505,69	520.284,79C
Total conta:				29.653,65	66.403,67	520.284,79C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		117.935,28C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673742	36233	20,91		117.914,37C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673769	36233	362,02		117.552,35C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673777	36233	340,89		117.211,46C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673785	36233	285,53		116.925,93C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673793	36233	246,52		116.679,41C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673807	36233	136,22		116.543,19C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673815	36233	46,55		116.496,64C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673823	36233	24,93		116.471,71C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673831	36233	446,10		116.025,61C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673840	36233	493,35		115.532,26C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673858	36233	476,09		115.056,17C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673866	36233	679,50		114.376,67C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673874	36233	868,00		113.508,67C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673882	36233	779,26		112.729,41C
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673890	36233	1.148,35		111.581,06C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679546	36233		385,14	111.966,20C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679600	36233		444,01	112.410,21C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679619	36233		442,17	112.852,38C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679643	36233		462,01	113.314,39C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679686	36233		550,20	113.864,59C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679716	36233		520,44	114.385,03C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679775	36233		486,52	114.871,55C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679791	36233	470,70		114.400,85C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679813	36233		623,24	115.024,09C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679872	36233		622,76	115.646,85C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680005	36233		811,88	116.458,73C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680021	36233		808,63	117.267,36C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680056	36233		794,02	118.061,38C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680315	36233		1.018,03	119.079,41C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680501	36233		1.357,40	120.436,81C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680552	36233		361,64	120.798,45C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680633	36233		303,24	121.101,69C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680641	36233		299,47	121.401,16C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680676	36233		327,73	121.728,89C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680706	36233		260,81	121.989,70C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680714	36233		279,79	122.269,49C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680730	36233	295,62		121.973,87C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680790	36233		243,90	122.217,77C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680838	36233		243,53	122.461,30C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680846	36233		235,78	122.697,08C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680870	36233		202,19	122.899,27C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680951	36233		196,48	123.095,75C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680960	36233		191,81	123.287,56C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680994	36233		175,78	123.463,34C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681010	36233		166,94	123.630,28C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681060	36233		136,30	123.766,58C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681095	36233		129,42	123.896,00C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681109	36233		125,85	124.021,85C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681117	36233		158,23	124.180,08C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681150	36233		149,67	124.329,75C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681176	36233		148,31	124.478,06C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681192	36233		141,91	124.619,97C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681290	36233		26,44	124.646,41C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681311	36233		25,84	124.672,25C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681338	36233		23,92	124.696,17C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681354	36233		23,92	124.720,09C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681389	36233		35,62	124.755,71C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681400	36233		34,02	124.789,73C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681427	36233		42,06	124.831,79C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681435	36233		41,51	124.873,30C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681443	36233		38,55	124.911,85C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681451	36233		38,36	124.950,21C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681478	36233		49,84	125.000,05C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681508	36233		53,50	125.053,55C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681532	36233		50,89	125.104,44C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681540	36233		56,72	125.161,16C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681559	36233		60,10	125.221,26C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681613	36233		66,54	125.287,80C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681630	36233		83,83	125.371,63C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681648	36233		82,77	125.454,40C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681672	36233		75,54	125.529,94C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681680	36233		75,48	125.605,42C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681710	36233	111,79		125.493,63C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681737	36233		108,03	125.601,66C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681753	36233		118,30	125.719,96C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681761	36233		118,24	125.838,20C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681788	36233		105,12	125.943,32C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681800	36233		102,37	126.045,69C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681818	36233		101,29	126.146,98C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681826	36233		100,17	126.247,15C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681842	36233		90,67	126.337,82C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681850	36233		89,26	126.427,08C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681885	36233		13,06	126.440,14C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681893	36233		18,00	126.458,14C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681923	36233		19,43	126.477,57C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13682016	36233	0,28		126.477,29C
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13715186	36028		421,42	126.898,71C
Total conta:				7.232,61	16.196,04	126.898,71C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário**Saldo anterior:****14.742,13C**

31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13673920	36233	2,61		14.739,52C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13673947	36233	5,82		14.733,70C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13673955	36233	3,12		14.730,58C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674633	36233	143,54		14.587,04C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674641	36233	108,50		14.478,54C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674650	36233	97,41		14.381,13C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674668	36233	84,94		14.296,19C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674676	36233	61,67		14.234,52C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674684	36233	59,51		14.175,01C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674692	36233	55,76		14.119,25C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674706	36233	45,25		14.074,00C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674714	36233	42,61		14.031,39C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674722	36233	35,69		13.995,70C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674730	36233	30,81		13.964,89C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674749	36233	17,03		13.947,86C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13674900	36233		17,03	13.964,89C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13674943	36233		17,04	13.981,93C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13674951	36233		18,70	14.000,63C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13674960	36233		18,53	14.019,16C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13674986	36233		17,75	14.036,91C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13674994	36233		21,98	14.058,89C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675010	36233		20,87	14.079,76C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675036	36233		19,78	14.099,54C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675079	36233		30,47	14.130,01C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675087	36233		29,48	14.159,49C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675176	36233		25,25	14.184,74C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675192	36233		24,57	14.209,31C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675206	36233		23,98	14.233,29C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675230	36233		30,81	14.264,10C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675249	36233		31,80	14.295,90C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675257	36233		32,62	14.328,52C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675273	36233		34,98	14.363,50C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675320	36233		37,90	14.401,40C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675338	36233		37,43	14.438,83C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675419	36233		40,95	14.479,78C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675435	36233		42,61	14.522,39C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675443	36233		43,62	14.566,01C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675460	36233		43,32	14.609,33C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675486	36233		45,25	14.654,58C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675516	36233		46,56	14.701,14C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675567	36233		48,14	14.749,28C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675575	36233		55,49	14.804,77C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675583	36233		55,76	14.860,53C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675591	36233		55,27	14.915,80C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675656	36233		59,51	14.975,31C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675672	36233		57,76	15.033,07C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675699	36233		61,67	15.094,74C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675702	36233		60,83	15.155,57C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675753	36233		77,93	15.233,50C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675761	36233		77,84	15.311,34C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675800	36233		73,04	15.384,38C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675842	36233		68,80	15.453,18C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675869	36233		65,08	15.518,26C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13676008	36233		97,41	15.615,67C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676016	36233		99,25	15.714,92C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676040	36233		101,50	15.816,42C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676083	36233		102,39	15.918,81C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13676091	36233		108,50	16.027,31C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676130	36233		127,30	16.154,61C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676377	36233		169,70	16.324,31C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676792	36233		2,99	16.327,30C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676822	36233		2,99	16.330,29C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13676830	36233		2,61	16.332,90C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676857	36233		3,23	16.336,13C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13676873	36233		3,12	16.339,25C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676890	36233		4,25	16.343,50C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676954	36233		3,30	16.346,80C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676970	36233		5,26	16.352,06C
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13676997	36233		5,82	16.357,88C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677004	36233		5,19	16.363,07C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677012	36233		4,82	16.367,89C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677020	36233		4,80	16.372,69C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677039	36233		4,45	16.377,14C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677047	36233		7,09	16.384,23C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677071	36233		6,68	16.390,91C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677101	36233		6,37	16.397,28C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677110	36233		6,23	16.403,51C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677160	36233		16,18	16.419,69C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677179	36233		15,74	16.435,43C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677187	36233		14,80	16.450,23C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677195	36233		14,78	16.465,01C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677241	36233		13,51	16.478,52C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677250	36233		13,15	16.491,67C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677276	36233		12,79	16.504,46C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677284	36233		12,70	16.517,16C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677292	36233		12,66	16.529,82C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677306	36233		12,52	16.542,34C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677314	36233		11,16	16.553,50C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677330	36233		10,79	16.564,29C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677349	36233		10,49	16.574,78C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677357	36233		10,35	16.585,13C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677373	36233		9,44	16.594,57C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677420	36233		8,32	16.602,89C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677438	36233		7,51	16.610,40C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677446	36233		2,43	16.612,83C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677454	36233		2,25	16.615,08C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677470	36233		1,63	16.616,71C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677543	36233	36,95		16.579,76C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677560	36233	58,84		16.520,92C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677586	36233	13,97		16.506,95C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677608	36233	0,03		16.506,92C
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13715194	36031	644,52		15.862,40C
		Total conta:		1.548,58	2.668,85	15.862,40C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias						Saldo anterior: 2.762.682,39C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677616	36233	4,64		2.762.677,75C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677640	36233		215,73	2.762.893,48C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677691	36233		323,90	2.763.217,38C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677705	36233		312,64	2.763.530,02C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677721	36233		1.354,26	2.764.884,28C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677756	36233		1.288,31	2.766.172,59C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677829	36233		1.109,04	2.767.281,63C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677845	36233		1.003,05	2.768.284,68C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677870	36233		1.987,13	2.770.271,81C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677888	36233		1.970,48	2.772.242,29C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677896	36233		1.961,63	2.774.203,92C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677900	36233	1.863,16		2.772.340,76C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677926	36233		1.797,38	2.774.138,14C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677934	36233		1.751,25	2.775.889,39C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677942	36233		1.691,65	2.777.581,04C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677950	36233		1.680,36	2.779.261,40C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677969	36233		1.685,35	2.780.946,75C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677977	36233		1.684,32	2.782.631,07C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677993	36233		1.410,84	2.784.041,91C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678019	36233		1.364,98	2.785.406,89C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678027	36233		1.472,96	2.786.879,85C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678051	36233		891,58	2.787.771,43C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678060	36233		892,37	2.788.663,80C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678078	36233		846,92	2.789.510,72C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678086	36233		842,38	2.790.353,10C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678094	36233		679,01	2.791.032,11C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678108	36233		701,05	2.791.733,16C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678132	36233		641,39	2.792.374,55C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678140	36233		638,42	2.793.012,97C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678183	36233		588,57	2.793.601,54C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678205	36233		569,03	2.794.170,57C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678213	36233		439,51	2.794.610,08C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678221	36233		421,20	2.795.031,28C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678256	36233		400,83	2.795.432,11C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678264	36233		397,83	2.795.829,94C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678272	36233	4.936,07		2.790.893,87C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678280	36233		4.918,77	2.795.812,64C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678299	36233		4.903,23	2.800.715,87C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678302	36233		4.843,61	2.805.559,48C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678310	36233		4.349,46	2.809.908,94C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678329	36233		4.330,32	2.814.239,26C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678337	36233		4.312,45	2.818.551,71C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678345	36233		3.698,44	2.822.250,15C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678353	36233		3.376,37	2.825.626,52C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678361	36233		3.284,88	2.828.911,40C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678370	36233		3.196,79	2.832.108,19C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678388	36233		2.927,27	2.835.035,46C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678400	36233		2.740,95	2.837.776,41C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678418	36233		2.643,38	2.840.419,79C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678426	36233		2.556,42	2.842.976,21C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678434	36233		2.482,58	2.845.458,79C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678442	36233		2.271,66	2.847.730,45C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678450	36233		2.233,65	2.849.964,10C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678469	36233		2.180,21	2.852.144,31C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678477	36233		23.924,54	2.876.068,85C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678485	36233		15.974,61	2.892.043,46C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678493	36233		14.081,26	2.906.124,72C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678507	36233		13.564,79	2.919.689,51C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678515	36233		13.438,12	2.933.127,63C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678523	36233	11.223,86		2.921.903,77C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678531	36233		10.775,26	2.932.679,03C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678540	36233		10.115,74	2.942.794,77C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678558	36233		9.722,26	2.952.517,03C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678566	36233		5.095,60	2.957.612,63C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678574	36233		6.707,87	2.964.320,50C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678582	36233		9.071,98	2.973.392,48C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678590	36233		8.944,10	2.982.336,58C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678604	36233		8.788,36	2.991.124,94C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678612	36233		8.130,44	2.999.255,38C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678620	36233		7.281,95	3.006.537,33C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678639	36233		6.921,01	3.013.458,34C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13692950	36233	377,95		3.013.080,39C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13692968	36233	375,15		3.012.705,24C
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13692976	36233	425,61		3.012.279,63C
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13692984	36233	420,39		3.011.859,24C
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13692992	36233	420,05		3.011.439,19C
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13693000	36233	414,80		3.011.024,39C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693018	36233	413,10		3.010.611,29C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13693026	36233	438,37		3.010.172,92C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13693034	36233	426,52		3.009.746,40C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693042	36233	0,21		3.009.746,19C
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13693050	36233	0,31		3.009.745,88C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693069	36233	1,10		3.009.744,78C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693077	36233	1,07		3.009.743,71C
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13693085	36233	0,75		3.009.742,96C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693093	36233	2,24		3.009.740,72C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693107	36233	1,35		3.009.739,37C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693115	36233	1,33		3.009.738,04C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693123	36233	2,77		3.009.735,27C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693131	36233	0,05		3.009.735,22C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693140	36233	3,30		3.009.731,92C
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13693158	36233	4,16		3.009.727,76C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13693166	36233	6,39		3.009.721,37C
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13693174	36233	6,61		3.009.714,76C
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13693182	36233	6,53		3.009.708,23C
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13693190	36233	7,96		3.009.700,27C
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693204	36233	7,37		3.009.692,90C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693212	36233	6,90		3.009.686,00C
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693220	36233	9,26		3.009.676,74C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693239	36233	10,58		3.009.666,16C
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13693247	36233	14,84		3.009.651,32C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693255	36233	13,16		3.009.638,16C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693263	36233	11,05		3.009.627,11C
31/10/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	13693271	36233	16,50		3.009.610,61C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693280	36233	17,44		3.009.593,17C
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13693298	36233	17,54		3.009.575,63C
31/10/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	13693301	36233	24,14		3.009.551,49C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693310	36233	20,83		3.009.530,66C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693328	36233	10.893,18		2.998.637,48C
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693336	36233	9.186,80		2.989.450,68C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693344	36233	9.540,97		2.979.909,71C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693352	36233	9.591,04		2.970.318,67C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693360	36233	7.649,35		2.962.669,32C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693379	36233	7.622,38		2.955.046,94C
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693387	36233	8.831,55		2.946.215,39C
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693395	36233	14.524,24		2.931.691,15C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693409	36233	14.188,10		2.917.503,05C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693417	36233	12.291,00		2.905.212,05C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693425	36233	11.545,14		2.893.666,91C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693433	36233	7.038,12		2.886.628,79C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693441	36233	5.779,62		2.880.849,17C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693450	36233	5.750,80		2.875.098,37C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693468	36233	5.622,59		2.869.475,78C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693476	36233	4.976,18		2.864.499,60C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693484	36233	4.729,36		2.859.770,24C
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693492	36233	4.718,83		2.855.051,41C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693506	36233	4.626,23		2.850.425,18C
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693514	36233	4.593,40		2.845.831,78C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693522	36233	4.415,78		2.841.416,00C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693530	36233	4.377,87		2.837.038,13C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693549	36233	4.097,00		2.832.941,13C
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693557	36233	4.593,40		2.828.347,73C
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693565	36233	4.593,40		2.823.754,33C
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693573	36233	4.593,40		2.819.160,93C
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693581	36233	4.593,40		2.814.567,53C
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693590	36233	4.593,40		2.809.974,13C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693603	36233	4.561,34		2.805.412,79C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693611	36233	3.570,21		2.801.842,58C
31/10/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13693620	36233	3.717,29		2.798.125,29C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693638	36233	3.671,72		2.794.453,57C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693646	36233	3.885,06		2.790.568,51C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693654	36233	3.848,38		2.786.720,13C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693662	36233	2.549,78		2.784.170,35C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693670	36233	2.547,24		2.781.623,11C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693689	36233	2.540,79		2.779.082,32C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13693697	36233	2.416,80		2.776.665,52C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693700	36233	2.358,79		2.774.306,73C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693719	36233	2.346,04		2.771.960,69C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693727	36233	2.210,16		2.769.750,53C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693735	36233	2.079,39		2.767.671,14C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693743	36233	3.062,27		2.764.608,87C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693751	36233	3.062,27		2.761.546,60C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693760	36233	3.197,01		2.758.349,59C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693778	36233	3.180,32		2.755.169,27C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693786	36233	2.825,34		2.752.343,93C
31/10/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13693794	36233	2.800,33		2.749.543,60C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693808	36233	2.780,28		2.746.763,32C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693816	36233	2.670,21		2.744.093,11C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693824	36233	2.679,49		2.741.413,62C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693832	36233	1.958,44		2.739.455,18C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693840	36233	1.939,05		2.737.516,13C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693859	36233	1.926,54		2.735.589,59C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693867	36233	1.916,94		2.733.672,65C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693875	36233	1.912,49		2.731.760,16C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693883	36233	1.815,06		2.729.945,10C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693891	36233	1.877,39		2.728.067,71C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693905	36233	1.874,20		2.726.193,51C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693913	36233	1.687,86		2.724.505,65C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693921	36233	1.665,31		2.722.840,34C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693930	36233	1.459,29		2.721.381,05C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693948	36233	1.542,08		2.719.838,97C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693956	36233	1.520,45		2.718.318,52C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693964	36233	1.313,76		2.717.004,76C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693972	36233	1.068,90		2.715.935,86C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693980	36233	1.050,84		2.714.885,02C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693999	36233	1.150,12		2.713.734,90C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694006	36233	1.133,83		2.712.601,07C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694014	36233	1.106,25		2.711.494,82C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694022	36233	1.190,07		2.710.304,75C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694030	36233	1.279,56		2.709.025,19C
31/10/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13694049	36233	1.274,89		2.707.750,30C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694057	36233	1.223,91		2.706.526,39C
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13694065	36233	1.213,45		2.705.312,94C
31/10/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13694073	36233	963,27		2.704.349,67C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694081	36233	890,08		2.703.459,59C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694090	36233	941,78		2.702.517,81C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694103	36233	926,76		2.701.591,05C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13694111	36233	449,87		2.701.141,18C
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13694120	36233	570,79		2.700.570,39C
31/10/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	13694138	36233	560,06		2.700.010,33C
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13694146	36233	638,42		2.699.371,91C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694154	36233	637,50		2.698.734,41C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694162	36233	636,43		2.698.097,98C
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13694170	36233	636,12		2.697.461,86C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694189	36233	625,80		2.696.836,06C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694197	36233	605,02		2.696.231,04C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694200	36233	681,50		2.695.549,54C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694219	36233	652,81		2.694.896,73C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694227	36233	718,70		2.694.178,03C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694235	36233	685,07		2.693.492,96C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694243	36233	736,72		2.692.756,24C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13694251	36233	755,34		2.692.000,90C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13694260	36233	765,57		2.691.235,33C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13694278	36233	765,57		2.690.469,76C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694286	36233	786,26		2.689.683,50C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13694294	36233	786,47		2.688.897,03C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13694308	36233	804,46		2.688.092,57C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694316	36233	805,60		2.687.286,97C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13694324	36233	826,19		2.686.460,78C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13694332	36233	304,01		2.686.156,77C
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13694340	36233	284,94		2.685.871,83C
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13694359	36233	346,41		2.685.525,42C
31/10/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	13694367	36233	366,96		2.685.158,46C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694375	36233	350,80		2.684.807,66C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694383	36233	328,78		2.684.478,88C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694391	36233	312,70		2.684.166,18C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13694405	36233	309,21		2.683.856,97C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694413	36233	368,74		2.683.488,23C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694421	36233	262,27		2.683.225,96C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13694430	36233	261,40		2.682.964,56C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694448	36233	257,74		2.682.706,82C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694456	36233	255,01		2.682.451,81C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694464	36233	277,48		2.682.174,33C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694472	36233	278,26		2.681.896,07C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694480	36233	269,23		2.681.626,84C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694499	36233	250,10		2.681.376,74C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694502	36233	228,36		2.681.148,38C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694510	36233	227,17		2.680.921,21C
31/10/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	13694529	36233	215,58		2.680.705,63C
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694537	36233	183,48		2.680.522,15C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694545	36233	193,96		2.680.328,19C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694553	36233	125,89		2.680.202,30C
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13694561	36233	124,96		2.680.077,34C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13694570	36233	130,08		2.679.947,26C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694588	36233	129,65		2.679.817,61C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694596	36233	168,48		2.679.649,13C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694600	36233	158,56		2.679.490,57C
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13694618	36233	148,27		2.679.342,30C
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13694626	36233	138,81		2.679.203,49C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694634	36233	103,86		2.679.099,63C
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13694642	36233	106,02		2.678.993,61C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694650	36233	104,23		2.678.889,38C
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13694669	36233	110,77		2.678.778,61C
31/10/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	13694677	36233	108,47		2.678.670,14C
31/10/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13694685	36233	107,39		2.678.562,75C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694693	36233	92,54		2.678.470,21C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694707	36233	96,88		2.678.373,33C
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13694715	36233	95,13		2.678.278,20C
31/10/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13694723	36233	89,48		2.678.188,72C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694731	36233	87,42		2.678.101,30C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694740	36233	87,13		2.678.014,17C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694758	36233	86,72		2.677.927,45C
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13694766	36233	86,58		2.677.840,87C
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694774	36233	35,93		2.677.804,94C
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694782	36233	33,09		2.677.771,85C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694790	36233	24,71		2.677.747,14C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694804	36233	43,22		2.677.703,92C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13694812	36233	41,38		2.677.662,54C
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13694820	36233	41,09		2.677.621,45C
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13694839	36233	53,01		2.677.568,44C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694847	36233	52,85		2.677.515,59C
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694855	36233	51,59		2.677.464,00C
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13694863	36233	46,22		2.677.417,78C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694871	36233	85,00		2.677.332,78C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694880	36233	83,50		2.677.249,28C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694898	36233	82,20		2.677.167,08C
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13694901	36233	73,05		2.677.094,03C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13694910	36233	66,30		2.677.027,73C
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694928	36233	64,78		2.676.962,95C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694936	36233	56,16		2.676.906,79C
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13715208	36012	16.966,52		2.659.940,27C
Total conta:				371.545,80	268.803,68	2.659.940,27C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias						Saldo anterior: 934.339,15C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671057	36233		70,76	934.409,91C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671146	36233		102,55	934.512,46C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671162	36233		106,24	934.618,70C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671197	36233		130,49	934.749,19C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671200	36233		131,47	934.880,66C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671227	36233		138,15	935.018,81C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671243	36233		144,16	935.162,97C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671308	36233		186,64	935.349,61C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671332	36233		193,05	935.542,66C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671367	36233		209,40	935.752,06C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671375	36233		210,38	935.962,44C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671391	36233		222,72	936.185,16C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671405	36233		229,94	936.415,10C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671448	36233		276,30	936.691,40C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671456	36233		277,78	936.969,18C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671464	36233		292,44	937.261,62C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671472	36233		292,70	937.554,32C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671499	36233		329,00	937.883,32C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671537	36233		363,77	938.247,09C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671596	36233		422,57	938.669,66C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671626	36233		444,19	939.113,85C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671634	36233		447,72	939.561,57C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671642	36233		462,76	940.024,33C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671650	36233		483,13	940.507,46C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671707	36233		551,17	941.058,63C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671715	36233		552,46	941.611,09C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671723	36233		552,79	942.163,88C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671731	36233		554,87	942.718,75C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671774	36233		574,42	943.293,17C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671790	36233		589,54	943.882,71C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671839	36233		643,41	944.526,12C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671847	36233		646,32	945.172,44C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671863	36233		651,78	945.824,22C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672088	36233		7.847,25	953.671,47C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672223	36233		5.239,64	958.911,11C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672363	36233		4.618,67	963.529,78C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672398	36233		4.449,25	967.979,03C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672401	36233		4.407,70	972.386,73C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672509	36233		3.534,29	975.921,02C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672568	36233		3.317,95	979.238,97C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672622	36233		3.188,90	982.427,87C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672649	36233		2.975,62	985.403,49C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672665	36233		2.933,68	988.337,17C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672673	36233		2.882,59	991.219,76C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672703	36233		2.666,80	993.886,56C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672797	36233		2.388,47	996.275,03C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672819	36233		2.270,08	998.545,11C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672835	36233		2.200,18	1.000.745,29C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673041	36233		1.671,37	1.002.416,66C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673050	36233		1.613,35	1.004.030,01C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673068	36233		1.608,25	1.005.638,26C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673076	36233		1.588,71	1.007.226,97C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673130	36233		1.426,60	1.008.653,57C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673149	36233		1.420,35	1.010.073,92C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673157	36233		1.414,48	1.011.488,40C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673238	36233		1.213,09	1.012.701,49C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673300	36233		1.107,45	1.013.808,94C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673327	36233		1.077,44	1.014.886,38C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673343	36233		1.048,55	1.015.934,93C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673408	36233		960,14	1.016.895,07C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673424	36233		899,03	1.017.794,10C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673440	36233		867,03	1.018.661,13C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673467	36233		838,51	1.019.499,64C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673491	36233		814,29	1.020.313,93C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673521	36233		745,10	1.021.059,03C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673530	36233		732,63	1.021.791,66C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673556	36233		715,10	1.022.506,76C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673661	36233	3.681,43		1.018.825,33C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673688	36233	1.619,03		1.017.206,30C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673700	36233	611,12		1.016.595,18C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673726	36233	1,52		1.016.593,66C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13678965	36233	114,32		1.016.479,34C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13678973	36233	136,27		1.016.343,07C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13678981	36233	11.893,45		1.004.449,62C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13678990	36233	4.977,54		999.472,08C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679007	36233	5.017,97		994.454,11C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679015	36233	5.049,07		989.405,04C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679023	36233	5.437,02		983.968,02C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679031	36233	5.544,77		978.423,25C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679040	36233	5.624,33		972.798,92C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679058	36233	6.643,40		966.155,52C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679066	36233	7.458,44		958.697,08C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679074	36233	8.628,69		950.068,39C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679082	36233	4.662,65		945.405,74C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679090	36233	4.694,60		940.711,14C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679104	36233	4.470,63		936.240,51C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679112	36233	4.606,88		931.633,63C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679120	36233	3.791,43		927.842,20C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679139	36233	3.333,52		924.508,68C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679147	36233	3.078,00		921.430,68C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679155	36233	3.221,71		918.208,97C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679163	36233	2.458,95		915.750,02C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679171	36233	2.584,36		913.165,66C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679180	36233	1.994,83		911.170,83C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679198	36233	2.023,21		909.147,62C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679201	36233	2.367,07		906.780,55C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679210	36233	1.672,90		905.107,65C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679228	36233	1.720,47		903.387,18C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679236	36233	1.526,17		901.861,01C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679244	36233	1.352,35		900.508,66C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679252	36233	1.105,26		899.403,40C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679260	36233	836,40		898.567,00C
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679279	36233	850,49		897.716,51C
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13715216	36024		1.875,33	899.591,84C
Total conta:				124.790,25	90.042,94	899.591,84C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:	221.014,65C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677624	36233	27,88	220.986,77C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677632	36233	33,24	220.953,53C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677659	36233	207,44	220.746,09C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677667	36233	204,00	220.542,09C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677675	36233	269,58	220.272,51C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677683	36233	329,84	219.942,67C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677713	36233	372,24	219.570,43C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677730	36233	1.352,38	218.218,05C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677748	36233	1.326,10	216.891,95C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677764	36233	1.231,48	215.660,47C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677772	36233	1.223,90	214.436,57C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677780	36233	1.214,04	213.222,53C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677799	36233	1.145,02	212.077,51C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677802	36233	1.137,23	210.940,28C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677810	36233	1.123,63	209.816,65C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677837	36233	1.090,40	208.726,25C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677853	36233	924,74	207.801,51C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677861	36233	2.104,56	205.696,95C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677918	36233	1.819,14	203.877,81C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677985	36233	1.620,34	202.257,47C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678000	36233	1.371,80	200.885,67C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678035	36233	785,78	200.099,89C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678043	36233	813,05	199.286,84C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678116	36233	750,73	198.536,11C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678124	36233	599,74	197.936,37C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678159	36233	630,34	197.306,03C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678167	36233	486,55	196.819,48C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678175	36233	493,46	196.326,02C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678191	36233	577,34	195.748,68C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678230	36233	419,63	195.329,05C
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678248	36233	408,02	194.921,03C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678396	36233	2.900,84		192.020,19C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679520	36233	394,89		191.625,30C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679538	36233		393,50	192.018,80C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679554	36233		407,65	192.426,45C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679660	36233		553,70	192.980,15C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679678	36233		582,54	193.562,69C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679708	36233		536,64	194.099,33C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679880	36233		725,77	194.825,10C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679902	36233		715,53	195.540,63C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679910	36233		703,08	196.243,71C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679929	36233		650,41	196.894,12C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679988	36233	897,91		195.996,21C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679996	36233		862,02	196.858,23C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680013	36233		809,28	197.667,51C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680064	36233		777,78	198.445,29C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680234	36233		1.913,98	200.359,27C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680366	36233		1.085,20	201.444,47C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680374	36233		1.075,07	202.519,54C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680382	36233		1.111,98	203.631,52C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680536	36233		1.277,97	204.909,49C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680560	36233		377,74	205.287,23C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680579	36233		372,98	205.660,21C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680587	36233		347,96	206.008,17C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680595	36233		346,43	206.354,60C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680609	36233		345,01	206.699,61C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680650	36233		295,89	206.995,50C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680692	36233		262,79	207.258,29C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680722	36233		270,11	207.528,40C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680803	36233		255,75	207.784,15C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680854	36233		234,19	208.018,34C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680889	36233		198,61	208.216,95C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680897	36233		204,51	208.421,46C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680927	36233		211,47	208.632,93C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680935	36233		219,27	208.852,20C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680978	36233		181,74	209.033,94C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680986	36233		178,68	209.212,62C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681001	36233		174,42	209.387,04C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681028	36233		158,97	209.546,01C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681036	36233		134,83	209.680,84C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681052	36233		140,09	209.820,93C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681079	36233		134,74	209.955,67C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681087	36233		134,42	210.090,09C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681125	36233		157,64	210.247,73C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681133	36233		156,93	210.404,66C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681168	36233	149,05		210.255,61C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681184	36233		143,79	210.399,40C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681257	36233		32,07	210.431,47C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681265	36233		31,83	210.463,30C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681303	36233		25,91	210.489,21C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681320	36233		25,01	210.514,22C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681397	36233		35,16	210.549,38C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681419	36233		33,70	210.583,08C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681460	36233		47,09	210.630,17C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681486	36233		45,52	210.675,69C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681516	36233		51,31	210.727,00C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681524	36233		51,07	210.778,07C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681567	36233		56,08	210.834,15C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681575	36233		54,32	210.888,47C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681583	36233		71,32	210.959,79C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681591	36233		67,75	211.027,54C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681605	36233		67,39	211.094,93C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681621	36233		88,72	211.183,65C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681656	36233		80,24	211.263,89C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681699	36233		71,39	211.335,28C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681702	36233		112,86	211.448,14C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681729	36233		109,19	211.557,33C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681745	36233		120,82	211.678,15C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681770	36233		117,84	211.795,99C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681796	36233		103,06	211.899,05C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681834	36233		93,83	211.992,88C
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13681869	36233		3,63	211.996,51C
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13681877	36233		3,63	212.000,14C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681907	36233		17,26	212.017,40C
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13681931	36233		2,72	212.020,12C
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13681940	36233		3,63	212.023,75C
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13681958	36233		3,63	212.027,38C
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13681966	36233		3,63	212.031,01C
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13681974	36233		2,72	212.033,73C
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13681982	36233		2,72	212.036,45C
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13681990	36233		2,72	212.039,17C
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13682008	36233		2,72	212.041,89C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682024	36233	0,37		212.041,52C
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13715224	36027		753,75	212.795,27C
Total conta:				30.436,68	22.217,30	212.795,27C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias**Saldo anterior: 27.626,73C**

31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13674935	36233		17,52	27.644,25C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13674978	36233		17,98	27.662,23C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675001	36233		21,78	27.684,01C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675028	36233		19,86	27.703,87C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675044	36233		19,70	27.723,57C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675052	36233		19,61	27.743,18C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675095	36233		29,28	27.772,46C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675117	36233		27,41	27.799,87C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675133	36233		26,43	27.826,30C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675150	36233		25,57	27.851,87C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675184	36233		24,82	27.876,69C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675214	36233		22,72	27.899,41C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675222	36233		22,34	27.921,75C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675265	36233		31,97	27.953,72C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675281	36233		33,77	27.987,49C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675303	36233		32,84	28.020,33C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675346	36233		36,99	28.057,32C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675427	36233		43,13	28.100,45C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675451	36233		43,48	28.143,93C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675478	36233		43,31	28.187,24C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675532	36233		49,20	28.236,44C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675540	36233		49,04	28.285,48C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675559	36233		48,44	28.333,92C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675648	36233		50,96	28.384,88C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675818	36233		72,83	28.457,71C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675834	36233		69,21	28.526,92C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675850	36233		67,07	28.593,99C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675907	36233		81,32	28.675,31C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675923	36233		87,89	28.763,20C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675966	36233		90,71	28.853,91C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675982	36233		89,44	28.943,35C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675990	36233		97,22	29.040,57C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676059	36233		101,15	29.141,72C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676075	36233		107,78	29.249,50C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676172	36233		140,84	29.390,34C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676202	36233		135,66	29.526,00C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676210	36233		134,34	29.660,34C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676334	36233		159,72	29.820,06C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676431	36233		239,21	30.059,27C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676849	36233		3,24	30.062,51C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676865	36233		3,13	30.065,64C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676881	36233		4,40	30.070,04C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676903	36233		4,21	30.074,25C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676920	36233		4,01	30.078,26C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676938	36233		3,98	30.082,24C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676962	36233		5,69	30.087,93C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676989	36233		5,89	30.093,82C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677055	36233		7,01	30.100,83C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677063	36233		6,79	30.107,62C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677080	36233		6,41	30.114,03C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677098	36233		6,39	30.120,42C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677128	36233		16,91	30.137,33C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677136	36233		16,85	30.154,18C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677144	36233		16,84	30.171,02C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677152	36233		16,80	30.187,82C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677209	36233		14,73	30.202,55C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677217	36233		14,12	30.216,67C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677225	36233		13,65	30.230,32C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677233	36233		13,54	30.243,86C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677268	36233		12,88	30.256,74C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677322	36233		11,09	30.267,83C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677365	36233		10,03	30.277,86C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677381	36233		8,92	30.286,78C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677390	36233		8,92	30.295,70C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677403	36233		8,46	30.304,16C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677411	36233		8,42	30.312,58C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677462	36233		2,16	30.314,74C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677535	36233	49,36		30.265,38C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677551	36233	112,24		30.153,14C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677578	36233	18,63		30.134,51C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677594	36233	0,05		30.134,46C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678647	36233	3,49		30.130,97C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678655	36233	4,15		30.126,82C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678663	36233	362,61		29.764,21C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678671	36233	263,07		29.501,14C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678680	36233	202,54		29.298,60C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678698	36233	227,39		29.071,21C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678701	36233	169,05		28.902,16C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678710	36233	171,46		28.730,70C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678728	36233	165,76		28.564,94C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678736	36233	152,99		28.411,95C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678744	36233	153,94		28.258,01C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678752	36233	151,75		28.106,26C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678760	36233	143,13		27.963,13C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678779	36233	136,30		27.826,83C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678787	36233	140,45		27.686,38C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678795	36233	142,15		27.544,23C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678809	36233	115,59		27.428,64C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678817	36233	101,63		27.327,01C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678825	36233	98,22		27.228,79C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678833	36233	93,84		27.134,95C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678841	36233	61,68		27.073,27C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678850	36233	72,17		27.001,10C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678868	36233	74,97		26.926,13C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678876	36233	78,79		26.847,34C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678884	36233	60,81		26.786,53C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678892	36233	51,00		26.735,53C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678906	36233	52,45		26.683,08C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678914	36233	46,53		26.636,55C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678922	36233	41,23		26.595,32C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678930	36233	33,70		26.561,62C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678949	36233	25,50		26.536,12C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678957	36233	25,93		26.510,19C
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13715232	36030		89,27	26.599,46C
		Total conta:		3.804,55	2.777,28	26.599,46C
Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários						Saldo anterior: 3.340.034,35C
20/10/2021	09/2021 - IRRF 13° RESCISÃO	13632604	36617	2.614,03		3.337.420,32C
20/10/2021	09/2021 - IRRF FERIAS	13632612	36617	3.984,23		3.333.436,09C
20/10/2021	10/2021 - IRRF FÉRIAS	13632620	36617	4.282,02		3.329.154,07C
20/10/2021	09/2021 - IRRF FOLHA	13632639	36617	171.805,09		3.157.348,98C
20/10/2021	09/2021 - IRRF RESCISÃO	13632647	36617	17.879,00		3.139.469,98C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13694944	36233		2.095,64	3.141.565,62C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13694952	36233		2.085,48	3.143.651,10C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13694960	36233		2.062,56	3.145.713,66C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13694979	36233		2.724,34	3.148.438,00C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13694987	36233		2.691,75	3.151.129,75C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13694995	36233		2.672,09	3.153.801,84C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695002	36233		2.526,36	3.156.328,20C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695010	36233		2.504,04	3.158.832,24C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695029	36233		2.426,16	3.161.258,40C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695037	36233		2.358,89	3.163.617,29C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695045	36233		2.358,67	3.165.975,96C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695053	36233		9.701,17	3.175.677,13C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695061	36233		6.911,63	3.182.588,76C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695070	36233		6.042,34	3.188.631,10C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695088	36233		5.759,72	3.194.390,82C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695096	36233		5.622,24	3.200.013,06C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695100	36233		5.029,47	3.205.042,53C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695118	36233		4.463,72	3.209.506,25C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695126	36233		4.451,95	3.213.958,20C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695134	36233		4.373,49	3.218.331,69C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695142	36233		4.060,55	3.222.392,24C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695150	36233		4.059,20	3.226.451,44C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695169	36233		3.417,91	3.229.869,35C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695177	36233		3.407,70	3.233.277,05C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695185	36233		3.148,69	3.236.425,74C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695193	36233		2.893,41	3.239.319,15C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	13695207	36233		2.819,17	3.242.138,32C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695215	36233		19.057,70	3.261.196,02C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695223	36233		18.894,59	3.280.090,61C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695231	36233		14.731,13	3.294.821,74C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695240	36233		10.279,06	3.305.100,80C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	13695258	36233		19,02	3.305.119,82C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695266	36233		31,69	3.305.151,51C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695274	36233		28,60	3.305.180,11C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695282	36233		35,11	3.305.215,22C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695290	36233		41,54	3.305.256,76C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695304	36233		72,53	3.305.329,29C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13695312	36233		66,77	3.305.396,06C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695320	36233		55,79	3.305.451,85C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695339	36233		47,25	3.305.499,10C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695347	36233		85,95	3.305.585,05C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695355	36233		78,10	3.305.663,15C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695363	36233		72,53	3.305.735,68C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695371	36233		130,34	3.305.866,02C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695380	36233		103,90	3.305.969,92C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695398	36233		101,90	3.306.071,82C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695401	36233		96,59	3.306.168,41C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13695410	36233		188,75	3.306.357,16C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695428	36233		182,67	3.306.539,83C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695436	36233		162,16	3.306.701,99C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695444	36233		145,71	3.306.847,70C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695452	36233		136,96	3.306.984,66C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695460	36233		132,89	3.307.117,55C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695479	36233		466,08	3.307.583,63C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695487	36233		438,90	3.308.022,53C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695495	36233		418,31	3.308.440,84C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13695509	36233		405,43	3.308.846,27C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695517	36233		389,21	3.309.235,48C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695525	36233		370,10	3.309.605,58C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695533	36233		369,05	3.309.974,63C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695541	36233		345,97	3.310.320,60C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695550	36233		308,00	3.310.628,60C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695568	36233		300,61	3.310.929,21C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695576	36233		276,31	3.311.205,52C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695584	36233		245,91	3.311.451,43C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695592	36233		245,22	3.311.696,65C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695606	36233		213,32	3.311.909,97C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13695614	36233		201,80	3.312.111,77C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695622	36233		189,73	3.312.301,50C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13695630	36233		490,32	3.312.791,82C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13695649	36233		526,83	3.313.318,65C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13695657	36233		594,16	3.313.912,81C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695665	36233		572,42	3.314.485,23C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695673	36233		631,86	3.315.117,09C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695681	36233		644,14	3.315.761,23C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695690	36233		693,48	3.316.454,71C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695703	36233		663,73	3.317.118,44C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695711	36233		654,66	3.317.773,10C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695720	36233		723,53	3.318.496,63C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695738	36233		728,63	3.319.225,26C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695746	36233		798,37	3.320.023,63C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13695754	36233		865,38	3.320.889,01C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695762	36233		919,65	3.321.808,66C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13695770	36233		1.155,36	3.322.964,02C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695789	36233		1.227,47	3.324.191,49C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695797	36233		1.238,71	3.325.430,20C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695800	36233		1.273,59	3.326.703,79C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695819	36233		1.500,64	3.328.204,43C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695827	36233		1.504,49	3.329.708,92C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695835	36233		1.609,81	3.331.318,73C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695843	36233		1.632,82	3.332.951,55C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695851	36233		1.680,15	3.334.631,70C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695860	36233		1.710,22	3.336.341,92C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695878	36233		1.775,08	3.338.117,00C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695886	36233		1.753,14	3.339.870,14C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695894	36233		1.752,19	3.341.622,33C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695908	36233		1.745,40	3.343.367,73C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695916	36233		1.742,45	3.345.110,18C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695924	36233		1.952,93	3.347.063,11C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695932	36233		2.042,03	3.349.105,14C
Total conta:				200.564,37	209.635,16	3.349.105,14C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:	203.663,91C
01/10/2021	2096 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021	13434560	20068	42,75	203.706,66C
01/10/2021	11882 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021	13434624	20068	1.244,34	204.951,00C
01/10/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434870	20068	302,37	205.253,37C
01/10/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434926	20068	3.000,00	208.253,37C
02/10/2021	97 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434675	20068	1.304,10	209.557,47C
02/10/2021	95 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434713	20068	3.352,23	212.909,70C
02/10/2021	96 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434756	20068	1.233,26	214.142,96C
04/10/2021	332 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	13434802	20068	90,00	214.232,96C
04/10/2021	331 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	13434845	20068	2.163,22	216.396,18C
04/10/2021	3227 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2021	13435035	20068	96,00	216.492,18C
05/10/2021	20 - RTD - SETEMBRO/2021	13435124	20068	3.369,20	219.861,38C
05/10/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2021	13435299	20068	282,75	220.144,13C
05/10/2021	967 - MUNDO DIGITAL	13435450	36179	107,02	220.251,15C
05/10/2021	968 - MUNDO DIGITAL	13435493	36179	132,86	220.384,01C
06/10/2021	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	13435825	20068	423,15	220.807,16C
07/10/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435418	20068	121,68	220.928,84C
08/10/2021	104 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435612	20068	2.382,95	223.311,79C
08/10/2021	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021	13435680	20068	157,13	223.468,92C
08/10/2021	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13436007	20068	46,75	223.515,67C
14/10/2021	11814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2021	13435329	20068	305,10	223.820,77C
14/10/2021	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2021	13435531	36176	15,38	223.836,15C
15/10/2021	823 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2021	13435795	20068	598,06	224.434,21C
18/10/2021	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13435728	36179	214,50	224.648,71C
20/10/2021	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021	13435892	36179	100,80	224.749,51C
20/10/2021	2783 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13633651	36617	80,70	224.668,81C
20/10/2021	789-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633660	36617	344,00	224.324,81C
20/10/2021	793-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633678	36617	734,03	223.590,78C
20/10/2021	807-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633686	36617	79,87	223.510,91C
20/10/2021	1207 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	13633694	36617	329,40	223.181,51C
20/10/2021	315 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	13633708	36617	90,00	223.091,51C
20/10/2021	316 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	13633716	36617	2.142,30	220.949,21C
20/10/2021	11693 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	13633724	36617	487,14	220.462,07C
20/10/2021	17640 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	13633732	36617	15,38	220.446,69C
20/10/2021	88 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13633740	36617	3.413,56	217.033,13C
20/10/2021	89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13633759	36617	1.107,41	215.925,72C
20/10/2021	90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13633767	36617	1.360,80	214.564,92C
20/10/2021	147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633775	36617	126,62	214.438,30C
20/10/2021	148071 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633783	36617	36,88	214.401,42C
20/10/2021	34431 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633791	36617	3.000,00	211.401,42C
20/10/2021	34432 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633805	36617	302,37	211.099,05C
20/10/2021	909-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633813	36617	131,07	210.967,98C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/10/2021	910-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633821	36617	105,58		210.862,40C
20/10/2021	29553 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	13633830	36617	57,60		210.804,80C
20/10/2021	1116 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13633848	36617	214,50		210.590,30C
20/10/2021	25560 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	13633856	36617	177,60		210.412,70C
20/10/2021	10 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13633864	36617	3.458,91		206.953,79C
20/10/2021	101 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	13633872	36617	2.690,30		204.263,49C
20/10/2021	18876 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	13633880	36617	171,69		204.091,80C
20/10/2021	605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	13633899	36617	69,60		204.022,20C
20/10/2021	606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	13633902	36617	292,50		203.729,70C
20/10/2021	2083 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	13633910	36617	42,75		203.686,95C
20/10/2021	11793 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	13633929	36617	1.244,34		202.442,61C
28/10/2021	2799 - ATRIO CÂRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	13435965	20068		103,05	202.545,66C
Total conta:				22.306,90	21.188,65	202.545,66C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		241.501,30C
20/10/2021	09/2021 - PIS FOLHA PGTO	13632671	36617	25.411,18		216.090,12C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674919	36233		30,81	216.120,93C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674927	36233		17,03	216.137,96C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675060	36233		19,59	216.157,55C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675109	36233		29,15	216.186,70C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675125	36233		26,99	216.213,69C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675141	36233		25,93	216.239,62C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675168	36233		25,50	216.265,12C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675290	36233		33,70	216.298,82C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675311	36233		40,48	216.339,30C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675354	36233		36,08	216.375,38C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675362	36233		35,88	216.411,26C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675370	36233		35,88	216.447,14C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675389	36233		42,61	216.489,75C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675397	36233		35,69	216.525,44C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675400	36233		41,23	216.566,67C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675494	36233		55,76	216.622,43C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675508	36233		45,25	216.667,68C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675524	36233		46,53	216.714,21C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675605	36233		53,43	216.767,64C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675613	36233		52,45	216.820,09C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675621	36233		51,03	216.871,12C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675630	36233		51,00	216.922,12C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675664	36233		57,82	216.979,94C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675680	36233		57,54	217.037,48C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675710	36233		60,81	217.098,29C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675729	36233		61,67	217.159,96C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675737	36233		59,51	217.219,47C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675745	36233		78,79	217.298,26C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675770	36233		76,32	217.374,58C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675788	36233		74,97	217.449,55C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675796	36233		74,75	217.524,30C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675826	36233		72,17	217.596,47C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675877	36233		63,09	217.659,56C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675885	36233		62,27	217.721,83C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675893	36233		61,68	217.783,51C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675915	36233		80,24	217.863,75C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675931	36233		97,41	217.961,16C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675940	36233		84,94	218.046,10C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675958	36233		93,84	218.139,94C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675974	36233		90,14	218.230,08C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676024	36233		98,22	218.328,30C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676032	36233		101,63	218.429,93C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676067	36233		99,81	218.529,74C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13676105	36233		143,54	218.673,28C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13676113	36233		108,50	218.781,78C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676121	36233		132,44	218.914,22C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676148	36233		117,93	219.032,15C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676156	36233		115,59	219.147,74C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676164	36233		142,15	219.289,89C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676180	36233		140,45	219.430,34C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676199	36233		136,30	219.566,64C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676229	36233		134,28	219.700,92C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676237	36233		133,88	219.834,80C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676245	36233		143,13	219.977,93C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676253	36233		144,92	220.122,85C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676261	36233		151,75	220.274,60C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676270	36233		150,26	220.424,86C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676288	36233		153,94	220.578,80C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676296	36233		152,99	220.731,79C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676300	36233		152,33	220.884,12C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676318	36233		151,93	221.036,05C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676326	36233		165,76	221.201,81C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676342	36233		157,68	221.359,49C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676350	36233		173,81	221.533,30C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676369	36233		171,46	221.704,76C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676385	36233		169,05	221.873,81C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676393	36233		227,39	222.101,20C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676407	36233		222,40	222.323,60C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676415	36233		221,30	222.544,90C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676423	36233		255,99	222.800,89C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676440	36233		233,46	223.034,35C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676458	36233		208,18	223.242,53C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676466	36233		204,56	223.447,09C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676474	36233		204,44	223.651,53C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676482	36233		202,54	223.854,07C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676490	36233		195,26	224.049,33C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676504	36233		194,36	224.243,69C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676512	36233		177,33	224.421,02C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676520	36233		175,78	224.596,80C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676539	36233		294,26	224.891,06C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676547	36233		302,56	225.193,62C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676555	36233		281,35	225.474,97C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676563	36233		267,35	225.742,32C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676571	36233		263,07	226.005,39C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676580	36233		258,50	226.263,89C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676598	36233		316,84	226.580,73C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676601	36233		312,59	226.893,32C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676610	36233		362,61	227.255,93C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676628	36233		359,94	227.615,87C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676636	36233		331,66	227.947,53C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676644	36233		445,73	228.393,26C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676652	36233		479,35	228.872,61C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676660	36233		468,20	229.340,81C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676679	36233		568,26	229.909,07C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676687	36233		549,76	230.458,83C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676695	36233		544,74	231.003,57C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676709	36233		723,67	231.727,24C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676717	36233		758,63	232.485,87C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676725	36233		743,17	233.229,04C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676733	36233		725,76	233.954,80C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676741	36233		883,37	234.838,17C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676750	36233		915,98	235.754,15C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676768	36233		1.006,58	236.760,73C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676776	36233		985,01	237.745,74C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676784	36233		1.241,43	238.987,17C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13676806	36233		5,82	238.992,99C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13676814	36233		3,12	238.996,11C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676911	36233		4,15	239.000,26C
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676946	36233		3,49	239.003,75C
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13677489	36233		2,61	239.006,36C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13677497	36233		1.673,24	240.679,60C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13677500	36233		2.140,71	242.820,31C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13677519	36233		1.258,66	244.078,97C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13677527	36233		1.271,48	245.350,45C
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13715151	36029	4.418,37		240.932,08C
		Total conta:		29.829,55	29.260,33	240.932,08C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior: 135.892,58C
01/10/2021	10869 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	13434489	20068		65,60	135.958,18C
01/10/2021	10870 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	13434519	20068		29,73	135.987,91C
01/10/2021	10871 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	13434535	20068		26,41	136.014,32C
01/10/2021	11882 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021	13434616	20068		4.147,80	140.162,12C
01/10/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434900	20068		1.511,86	141.673,98C
01/10/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434950	20068		15.000,00	156.673,98C
01/10/2021	17845 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2021	13435086	20068		357,79	157.031,77C
01/10/2021	1527 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2021	13435370	20068		371,42	157.403,19C
02/10/2021	97 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434667	20068		3.042,90	160.446,09C
02/10/2021	95 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434705	20068		7.821,87	168.267,96C
02/10/2021	96 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434748	20068		2.877,60	171.145,56C
02/10/2021	2613 - NEUROELETRO CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - SETEMBRO/2021	13434977	20068		168,00	171.313,56C
04/10/2021	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2021	13434993	20068		30,34	171.343,90C
04/10/2021	3227 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2021	13435019	20068		320,00	171.663,90C
04/10/2021	1514 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2021	13435060	20068		222,00	171.885,90C
04/10/2021	1419 - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2021	13435264	20068		244,13	172.130,03C
05/10/2021	20 - RTD - SETEMBRO/2021	13435116	20068		4.492,26	176.622,29C
05/10/2021	4575 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	13435183	36382		3,30	176.625,59C
05/10/2021	515 - GOIÁS MERCANTIL - SETEMBRO/2021	13435248	20068		34,96	176.660,55C
05/10/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2021	13435280	20068		659,75	177.320,30C
05/10/2021	2454 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021	13435590	20068		199,37	177.519,67C
07/10/2021	288 - K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA LTDA ME	13435167	36174		9,96	177.529,63C
07/10/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435426	20068		608,38	178.138,01C
08/10/2021	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	13435205	36307		206,67	178.344,68C
08/10/2021	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	13435221	36307		36,72	178.381,40C
08/10/2021	104 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435620	20068		5.560,21	183.941,61C
08/10/2021	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021	13435671	20068		523,77	184.465,38C
08/10/2021	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13436023	20068		233,75	184.699,13C
08/10/2021	1429 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	13633945	10009	411,86		184.287,27C
08/10/2021	1856 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	13633953	10009	35,43		184.251,84C
08/10/2021	1362 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	13633961	10009	19,73		184.232,11C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/10/2021	3361 - EUNICE FERREIRA BATISTA C	13633970	10009	317,06		183.915,05C
08/10/2021	465 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	13633988	10009	33,64		183.881,41C
08/10/2021	1457 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	13633996	10009	343,22		183.538,19C
08/10/2021	1458 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	13634003	10009	68,64		183.469,55C
08/10/2021	10672 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634011	10009	23,78		183.445,77C
08/10/2021	10673 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634020	10009	5,95		183.439,82C
08/10/2021	10674 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634038	10009	52,48		183.387,34C
08/10/2021	10675 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634046	10009	13,12		183.374,22C
08/10/2021	10676 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634054	10009	21,12		183.353,10C
08/10/2021	10677 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634062	10009	5,28		183.347,82C
08/10/2021	10696 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634070	10009	72,25		183.275,57C
08/10/2021	17199 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	13634089	10009	67,50		183.208,07C
08/10/2021	18056 - ASMETRO-ASSESSORIA EM SEGUR	13634097	10009	1,40		183.206,67C
08/10/2021	2398 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	13634100	10009	161,43		183.045,24C
08/10/2021	2399 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H	13634119	10009	40,36		183.004,88C
08/10/2021	2579 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	13634127	10009	21,00		182.983,88C
08/10/2021	2578 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	13634135	10009	223,30		182.760,58C
08/10/2021	1873 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	13634143	10009	28,35		182.732,23C
08/10/2021	1874 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	13634151	10009	7,09		182.725,14C
08/10/2021	1401 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	13634160	10009	92,71		182.632,43C
08/10/2021	6173 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	13634178	10009	249,07		182.383,36C
08/10/2021	6174 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	13634186	10009	62,27		182.321,09C
08/10/2021	475 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	13634194	10009	6,73		182.314,36C
08/10/2021	476 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	13634208	10009	26,91		182.287,45C
08/10/2021	17010 - MLA COMERCIO E SERVICO DE E	13634216	10009	35,06		182.252,39C
08/10/2021	2542 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	13634224	10009	186,20		182.066,19C
08/10/2021	96 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	13634240	10009	1.283,45		180.782,74C
08/10/2021	1389 - UNIAO TENDAS EIRELI	13634259	10009	239,70		180.543,04C
08/10/2021	1391 - UNIAO TENDAS EIRELI	13634267	10009	59,92		180.483,12C
08/10/2021	743 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	13634275	10009	544,14		179.938,98C
08/10/2021	744 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	13634283	10009	88,48		179.850,50C
08/10/2021	95 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	13634291	10009	5.584,37		174.266,13C
08/10/2021	18559 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	13634305	10009	112,97		174.153,16C
08/10/2021	10761 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634321	10009	29,73		174.123,43C
08/10/2021	10762 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634330	10009	26,41		174.097,02C
08/10/2021	10763 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E	13634348	10009	65,60		174.031,42C
08/10/2021	17423 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	13634356	10009	355,34		173.676,08C
08/10/2021	2589 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	13634364	10009	14,00		173.662,08C
08/10/2021	2591 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	13634380	10009	14,00		173.648,08C
08/10/2021	2592 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	13634399	10009	14,00		173.634,08C
08/10/2021	2601 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	13634402	10009	189,00		173.445,08C
08/10/2021	1900 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	13634410	10009	36,55		173.408,53C
08/10/2021	1445 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH	13634429	10009	214,57		173.193,96C
08/10/2021	6208 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	13634437	10009	311,34		172.882,62C
08/10/2021	489 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS	13634445	10009	33,64		172.848,98C
08/10/2021	2575 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	13634453	10009	168,00		172.680,98C
08/10/2021	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESI	13634461	10009	14,63		172.666,35C
08/10/2021	98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	13634470	10009	6.344,31		166.322,04C
08/10/2021	30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESI	13634488	10009	18,14		166.303,90C
08/10/2021	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	13634496	10009	1.214,15		165.089,75C
08/10/2021	145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13634500	10009	24,32		165.065,43C
08/10/2021	11530 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	13634518	10009	30,34		165.035,09C
08/10/2021	1402 - UNIAO TENDAS EIRELI	13634526	10009	244,13		164.790,96C
08/10/2021	763 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	13634534	10009	776,06		164.014,90C
08/10/2021	34312 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	13634542	10009	75,00		163.939,90C
08/10/2021	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13634550	10009	102,44		163.837,46C
08/10/2021	4757 - PRESTADORA DE SERVICOS NACI	13634569	10009	91,52		163.745,94C
08/10/2021	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13634577	10009	138,45		163.607,49C
08/10/2021	147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13634593	10009	633,08		162.974,41C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/10/2021	230 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	13634607	10009	80,00		162.894,41C
08/10/2021	231 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	13634615	10009	200,00		162.694,41C
08/10/2021	1519 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	13634623	10009	387,93		162.306,48C
08/10/2021	209 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO	13634631	10009	1.010,60		161.295,88C
08/10/2021	17636 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LT	13634640	10009	362,32		160.933,56C
08/10/2021	3100 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	13634658	10009	320,00		160.613,56C
08/10/2021	1913 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS	13634666	10009	66,61		160.546,95C
08/10/2021	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	13634674	10009	1.647,00		158.899,95C
08/10/2021	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13634682	10009	662,66		158.237,29C
08/10/2021	927 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13634690	10009	1.339,71		156.897,58C
08/10/2021	756 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	13634704	10009	1.497,50		155.400,08C
08/10/2021	6277 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	13634712	10009	311,34		155.088,74C
08/10/2021	89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	13634739	10009	2.583,97		152.504,77C
08/10/2021	90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	13634747	10009	3.175,20		149.329,57C
08/10/2021	34191 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	13634755	10009	1.511,86		147.817,71C
08/10/2021	273 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS	13634763	10009	325,13		147.492,58C
08/10/2021	755 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	13634771	10009	1.720,00		145.772,58C
08/10/2021	2591 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	13634780	10009	168,00		145.604,58C
08/10/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	13634798	10009	2.850,00		142.754,58C
08/10/2021	757 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	13634801	10009	3.670,16		139.084,42C
08/10/2021	605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	13634810	10009	162,40		138.922,02C
08/10/2021	11584 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	13634844	10009	30,34		138.891,68C
08/10/2021	1409 - UNIAO TENDAS EIRELI	13634852	10009	244,13		138.647,55C
08/10/2021	11793 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	13634860	10009	4.147,80		134.499,75C
08/10/2021	870 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	13634879	10009	27,00		134.472,75C
08/10/2021	41745 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO	13634887	10009	22,75		134.450,00C
08/10/2021	18715 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO	13634895	10009	1.041,71		133.408,29C
08/10/2021	914 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13634909	10009	7.161,57		126.246,72C
08/10/2021	34311 - META LIMPEZA E CONSERVACAI	13634917	10009	15.000,00		111.246,72C
08/10/2021	2251 - BOTAFORA ENTULHO LTDA-ME	13634925	10009	13,40		111.233,32C
15/10/2021	877 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	13435574	36897		18,00	111.251,32C
15/10/2021	234 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2021	13435752	36174		200,00	111.451,32C
28/10/2021	2799 - ATRIO CÂRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	13435957	20068		240,45	111.691,77C
Total conta:				73.465,81	49.265,00	111.691,77C
Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido				Saldo anterior:		154.199,95C
08/10/2021	2543 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	13634232	10009	54,60		154.145,35C
08/10/2021	88 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	13634720	10009	7.964,97		146.180,38C
08/10/2021	606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	13634828	10009	682,50		145.497,88C
08/10/2021	926 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13634836	10009	5.718,54		139.779,34C
Total conta:				14.420,61	0,00	139.779,34C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		791.052,86C
01/10/2021	2096 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021	13434578	20068		132,53	791.185,39C
01/10/2021	11882 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021	13434632	20068		3.857,45	795.042,84C
01/10/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434888	20068		1.406,03	796.448,87C
01/10/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434934	20068		13.950,00	810.398,87C
01/10/2021	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021	13719319	39950		0,01	810.398,88C
02/10/2021	97 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434683	20068		4.042,71	814.441,59C
02/10/2021	95 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434721	20068		10.391,91	824.833,50C
02/10/2021	96 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434764	20068		3.823,09	828.656,59C
04/10/2021	332 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	13434810	20068		279,00	828.935,59C
04/10/2021	331 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	13434853	20068		6.705,97	835.641,56C
04/10/2021	3227 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2021	13435027	20068		297,60	835.939,16C
05/10/2021	20 - RTD - SETEMBRO/2021	13435132	20068		10.444,50	846.383,66C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/10/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2021	13435302	20068		876,53	847.260,19C
05/10/2021	967 - MUNDO DIGITAL	13435469	36179		331,77	847.591,96C
05/10/2021	968 - MUNDO DIGITAL	13435507	36179		411,85	848.003,81C
07/10/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435434	20068		565,80	848.569,61C
08/10/2021	104 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435647	20068		7.387,13	855.956,74C
08/10/2021	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021	13435698	20068		487,10	856.443,84C
08/10/2021	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13436015	20068		217,39	856.661,23C
14/10/2021	11814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2021	13435337	20068		132,21	856.793,44C
14/10/2021	11814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2021	13435345	20068		610,20	857.403,64C
14/10/2021	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2021	13435540	36176		47,68	857.451,32C
18/10/2021	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13435736	36179		664,95	858.116,27C
20/10/2021	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021	13435906	36179		312,48	858.428,75C
20/10/2021	3801 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13632906	36617	11,44		858.417,31C
20/10/2021	3802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13632914	36617	11,44		858.405,87C
20/10/2021	3763 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13632922	36617	11,44		858.394,43C
20/10/2021	2578 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13632949	36617	296,67		858.097,76C
20/10/2021	2579 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13632957	36617	27,90		858.069,86C
20/10/2021	2589 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13632965	36617	18,60		858.051,26C
20/10/2021	2590 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13632973	36617	18,60		858.032,66C
20/10/2021	2591 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13632981	36617	18,60		858.014,06C
20/10/2021	2592 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13632990	36617	18,60		857.995,46C
20/10/2021	2601 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	13633007	36617	251,10		857.744,36C
20/10/2021	6702 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	13633015	36617	84,63		857.659,73C
20/10/2021	6908 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	13633023	36617	423,15		857.236,58C
20/10/2021	6965 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	13633031	36617	423,15		856.813,43C
20/10/2021	7073 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	13633040	36617	423,15		856.390,28C
20/10/2021	7181 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	13633058	36617	84,63		856.305,65C
20/10/2021	7180 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.	13633066	36617	338,52		855.967,13C
20/10/2021	3100 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	13633074	36617	297,60		855.669,53C
20/10/2021	755 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633082	36617	1.599,60		854.069,93C
20/10/2021	756 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633090	36617	1.392,68		852.677,25C
20/10/2021	757 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	13633104	36617	3.413,25		849.264,00C
20/10/2021	1179 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	13633112	36617	1.531,71		847.732,29C
20/10/2021	315 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	13633120	36617	279,00		847.453,29C
20/10/2021	316 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	13633139	36617	6.641,14		840.812,15C
20/10/2021	41745 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	13633147	36617	30,23		840.781,92C
20/10/2021	11417 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	13633155	36617	144,72		840.637,20C
20/10/2021	11559 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	13633163	36617	1.115,32		839.521,88C
20/10/2021	17397 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	13633171	36617	47,68		839.474,20C
20/10/2021	89 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13633198	36617	3.432,98		836.041,22C
20/10/2021	90 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13633201	36617	4.218,48		831.822,74C
20/10/2021	26752 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13633210	36617	13,61		831.809,13C
20/10/2021	30230 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	13633228	36617	16,87		831.792,26C
20/10/2021	145130 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633236	36617	128,76		831.663,50C
20/10/2021	145516 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633244	36617	95,27		831.568,23C
20/10/2021	145517 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633252	36617	22,62		831.545,61C
20/10/2021	146485 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633260	36617	616,27		830.929,34C
20/10/2021	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633279	36617	129,21		830.800,13C
20/10/2021	147628 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13633287	36617	588,76		830.211,37C
20/10/2021	33945 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633295	36617	2.650,50		827.560,87C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/10/2021	34191 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633309	36617	1.406,03		826.154,84C
20/10/2021	34311 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633317	36617	13.950,00		812.204,84C
20/10/2021	34312 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	13633325	36617	69,75		812.135,09C
20/10/2021	767 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633333	36617	355,73		811.779,36C
20/10/2021	764 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633341	36617	286,56		811.492,80C
20/10/2021	763 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633350	36617	18,47		811.474,33C
20/10/2021	776 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633368	36617	22,92		811.451,41C
20/10/2021	810 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633376	36617	322,22		811.129,19C
20/10/2021	811 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	13633384	36617	399,99		810.729,20C
20/10/2021	25329 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	13633392	36617	550,56		810.178,64C
20/10/2021	25330 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	13633406	36617	110,11		810.068,53C
20/10/2021	914 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13633414	36617	11.100,43		798.968,10C
20/10/2021	927 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13633430	36617	2.076,55		796.891,55C
20/10/2021	95 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	13633449	36617	7.419,24		789.472,31C
20/10/2021	96 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	13633457	36617	1.705,16		787.767,15C
20/10/2021	98 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	13633465	36617	8.428,87		779.338,28C
20/10/2021	18559 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	13633473	36617	105,06		779.233,22C
20/10/2021	18715 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	13633481	36617	968,79		778.264,43C
20/10/2021	590 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	13633490	36617	1.613,09		776.651,34C
20/10/2021	605 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	13633503	36617	215,76		776.435,58C
20/10/2021	2016 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	13633520	36617	132,53		776.303,05C
20/10/2021	2038 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	13633538	36617	106,02		776.197,03C
20/10/2021	2039 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	13633546	36617	26,51		776.170,52C
20/10/2021	2068 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	13633554	36617	132,53		776.037,99C
20/10/2021	2083 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	13633562	36617	132,53		775.905,46C
20/10/2021	11793 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	13633570	36617	3.857,45		772.048,01C
20/10/2021	1096 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	13633589	36617	325,50		771.722,51C
28/10/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	13435973	20068		319,06	772.041,57C
Total conta:				86.706,24	67.694,95	772.041,57C
Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO				Saldo anterior:		210.546,60C
01/10/2021	757 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2021	13719319	20056	0,01		210.546,59C
01/10/2021	767 - MUNDO DIGITAL	13719327	36179		0,01	210.546,60C
20/10/2021	88 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	13633180	36617	10.582,04		199.964,56C
20/10/2021	926 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	13633422	36617	8.863,74		191.100,82C
20/10/2021	606 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	13633511	36617	906,75		190.194,07C
Total conta:				20.352,54	0,01	190.194,07C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		115.224,73C
31/10/2021	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 49	13436228	37214	10.393,59		104.831,14C
31/10/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 49 - PERT	13436309	36225		2.953,15	107.784,29C
31/10/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	13436317	20094		6.265,64	114.049,93C
Total conta:				10.393,59	9.218,79	114.049,93C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS				Saldo anterior:		681.699,03C
31/10/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 47/60	13436082	20088	68.726,15		612.972,88C
31/10/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 47/60 - ORDINARIO	13436147	36222		3.443,56	616.416,44C
31/10/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	13436155	20095		19.200,77	635.617,21C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				68.726,15	22.644,33	635.617,21C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		108.489,33C
20/10/2021	09/2021 - RATEIO MATRIZ	13636880	36617	108.489,33		0,00
Total conta:				108.489,33	0,00	0,00
Conta: 20067 - 2.1.08.01.0100 Medicamentos Recebidos de Terceiros				Saldo anterior:		0,00
31/10/2021	EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2021	13719254	10053		9.012,08	9.012,08C
31/10/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2021	13719262	10053	3.130,01		5.882,07C
31/10/2021	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2021	13719270	10053		13.330,08	19.212,15C
31/10/2021	EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2021	13719289	10053	1.740,23		17.471,92C
Total conta:				4.870,24	22.342,16	17.471,92C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		2.760.292,80C
01/10/2021	10869 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	13434470	20004	1.474,40		2.758.818,40C
01/10/2021	10869 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	13434489	20051	65,60		2.758.752,80C
01/10/2021	204748 - SEAL TELECOM - SETEMBRO/2021	13434497	20004	818,38		2.757.934,42C
01/10/2021	10870 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	13434500	20004	668,27		2.757.266,15C
01/10/2021	10870 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	13434519	20051	29,73		2.757.236,42C
01/10/2021	10871 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	13434527	20004	593,59		2.756.642,83C
01/10/2021	10871 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - SETEMBRO/2021	13434535	20051	26,41		2.756.616,42C
01/10/2021	247558 - BIONEXO DO BRASIL - SETEMBRO/2021	13434543	20004	3.500,00		2.753.116,42C
01/10/2021	2096 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021	13434551	20004	2.674,72		2.750.441,70C
01/10/2021	2096 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021	13434560	20043	42,75		2.750.398,95C
01/10/2021	2096 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021	13434578	20056	132,53		2.750.266,42C
01/10/2021	11882 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021	13434608	20004	73.706,41		2.676.560,01C
01/10/2021	11882 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021	13434616	20051	4.147,80		2.672.412,21C
01/10/2021	11882 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021	13434624	20043	1.244,34		2.671.167,87C
01/10/2021	11882 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - SETEMBRO/2021	13434632	20056	3.857,45		2.667.310,42C
01/10/2021	72 - CLINIC MED HOSPITALAR - SETEMBRO/2021	13434640	20004	11.120,00		2.656.190,42C
01/10/2021	7024 - GLOBALTHINGS - SETEMBRO/2021	13434772	20004	375,00		2.655.815,42C
01/10/2021	11164 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - SETEMBRO/2021	13434829	20004	11.913,00		2.643.902,42C
01/10/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434861	20004	23.690,87		2.620.211,55C
01/10/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434870	20043	302,37		2.619.909,18C
01/10/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434888	20056	1.406,03		2.618.503,15C
01/10/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434896	20022	3.326,09		2.615.177,06C
01/10/2021	34671 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434900	20051	1.511,86		2.613.665,20C
01/10/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434918	20004	235.050,00		2.378.615,20C
01/10/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434926	20043	3.000,00		2.375.615,20C
01/10/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434934	20056	13.950,00		2.361.665,20C
01/10/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434942	20022	33.000,00		2.328.665,20C
01/10/2021	34670 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - SETEMBRO/2021	13434950	20051	15.000,00		2.313.665,20C
01/10/2021	17845 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2021	13435078	20004	6.797,99		2.306.867,21C
01/10/2021	17845 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2021	13435086	20051	357,79		2.306.509,42C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 90

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/10/2021	37021 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2021	13435353	20004	8.060,00		2.298.449,42C
01/10/2021	1527 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2021	13435361	20004	7.882,33		2.290.567,09C
01/10/2021	1527 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - SETEMBRO/2021	13435370	20051	371,42		2.290.195,67C
01/10/2021	20421 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - SETEMBRO/2021	13435388	20004	1.170,00		2.289.025,67C
01/10/2021	214 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - SETEMBRO/2021	13435760	20004	15.279,82		2.273.745,85C
02/10/2021	97 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434659	20006	78.550,29		2.195.195,56C
02/10/2021	97 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434667	20051	3.042,90		2.192.152,66C
02/10/2021	97 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434675	20043	1.304,10		2.190.848,56C
02/10/2021	97 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434683	20056	4.042,71		2.186.805,85C
02/10/2021	95 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434691	20006	201.915,99		1.984.889,86C
02/10/2021	95 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434705	20051	7.821,87		1.977.067,99C
02/10/2021	95 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434713	20043	3.352,23		1.973.715,76C
02/10/2021	95 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434721	20056	10.391,91		1.963.323,85C
02/10/2021	96 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434730	20006	74.283,14		1.889.040,71C
02/10/2021	96 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434748	20051	2.877,60		1.886.163,11C
02/10/2021	96 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434756	20043	1.233,26		1.884.929,85C
02/10/2021	96 - IDMED - SETEMBRO/2021	13434764	20056	3.823,09		1.881.106,76C
02/10/2021	2990 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2021	13434780	20004	700,00		1.880.406,76C
02/10/2021	2613 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - SETEMBRO/2021	13434969	20004	4.632,00		1.875.774,76C
02/10/2021	2613 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - SETEMBRO/2021	13434977	20051	168,00		1.875.606,76C
04/10/2021	332 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	13434799	20006	5.631,00		1.869.975,76C
04/10/2021	332 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	13434802	20043	90,00		1.869.885,76C
04/10/2021	332 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	13434810	20056	279,00		1.869.606,76C
04/10/2021	331 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	13434837	20006	135.345,65		1.734.261,11C
04/10/2021	331 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	13434845	20043	2.163,22		1.732.097,89C
04/10/2021	331 - CARVALHO - SETEMBRO/2021	13434853	20056	6.705,97		1.725.391,92C
04/10/2021	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2021	13434985	20004	759,66		1.724.632,26C
04/10/2021	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2021	13434993	20051	30,34		1.724.601,92C
04/10/2021	3227 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2021	13435000	20004	5.686,40		1.718.915,52C
04/10/2021	3227 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2021	13435019	20051	320,00		1.718.595,52C
04/10/2021	3227 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2021	13435027	20056	297,60		1.718.297,92C
04/10/2021	3227 - BR GAAP CONTABILIDADE - SETEMBRO/2021	13435035	20043	96,00		1.718.201,92C
04/10/2021	1514 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2021	13435051	20004	4.778,00		1.713.423,92C
04/10/2021	1514 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - SETEMBRO/2021	13435060	20051	222,00		1.713.201,92C
04/10/2021	1419 - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2021	13435256	20004	5.695,87		1.707.506,05C
04/10/2021	1419 - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2021	13435264	20051	244,13		1.707.261,92C
05/10/2021	20 - RTD - SETEMBRO/2021	13435108	20006	206.307,04		1.500.954,88C
05/10/2021	20 - RTD - SETEMBRO/2021	13435116	20051	4.492,26		1.496.462,62C
05/10/2021	20 - RTD - SETEMBRO/2021	13435124	20043	3.369,20		1.493.093,42C
05/10/2021	20 - RTD - SETEMBRO/2021	13435132	20056	10.444,50		1.482.648,92C
05/10/2021	515 - GOIÁS MERCANTIL - SETEMBRO/2021	13435230	20004	664,19		1.481.984,73C
05/10/2021	515 - GOIÁS MERCANTIL - SETEMBRO/2021	13435248	20051	34,96		1.481.949,77C
05/10/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2021	13435272	20006	17.030,97		1.464.918,80C
05/10/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2021	13435280	20051	659,75		1.464.259,05C
05/10/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2021	13435299	20043	282,75		1.463.976,30C
05/10/2021	618 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2021	13435302	20056	876,53		1.463.099,77C
05/10/2021	2454 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021	13435582	20004	3.836,38		1.459.263,39C
05/10/2021	2454 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - SETEMBRO/2021	13435590	20051	199,37		1.459.064,02C
05/10/2021	1650 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2021	13435701	20004	268,00		1.458.796,02C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/10/2021	1675 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - SETEMBRO/2021	13435981	20004	152.406,66		1.306.389,36C
06/10/2021	216 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - SETEMBRO/2021	13435094	20004	4.000,00		1.302.389,36C
06/10/2021	205 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SETEMBRO/2021	13435396	20004	364.851,90		937.537,46C
06/10/2021	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	13435817	20004	8.676,85		928.860,61C
06/10/2021	7562 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	13435825	20043	423,15		928.437,46C
07/10/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435400	20004	10.871,65		917.565,81C
07/10/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435418	20043	121,68		917.444,13C
07/10/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435426	20051	608,38		916.835,75C
07/10/2021	148913 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435434	20056	565,80		916.269,95C
07/10/2021	45383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	13435515	20004	10.542,28		905.727,67C
08/10/2021	104 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435604	20004	134.795,33		770.932,34C
08/10/2021	104 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435612	20043	2.382,95		768.549,39C
08/10/2021	104 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435620	20051	5.560,21		762.989,18C
08/10/2021	104 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435639	20022	8.737,47		754.251,71C
08/10/2021	104 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435647	20056	7.387,13		746.864,58C
08/10/2021	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021	13435663	20004	9.307,35		737.557,23C
08/10/2021	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021	13435671	20051	523,77		737.033,46C
08/10/2021	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021	13435680	20043	157,13		736.876,33C
08/10/2021	19018 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - SETEMBRO/2021	13435698	20056	487,10		736.389,23C
08/10/2021	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13435990	20004	4.177,16		732.212,07C
08/10/2021	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13436007	20043	46,75		732.165,32C
08/10/2021	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13436015	20056	217,39		731.947,93C
08/10/2021	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	13436023	20051	233,75		731.714,18C
14/10/2021	11814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2021	13435310	20006	19.292,50		712.421,68C
14/10/2021	11814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2021	13435329	20043	305,10		712.116,58C
14/10/2021	11814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2021	13435337	20056	132,21		711.984,37C
14/10/2021	11814 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - SETEMBRO/2021	13435345	20056	610,20		711.374,17C
15/10/2021	823 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2021	13435787	20006	13.277,94		698.096,23C
15/10/2021	823 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - SETEMBRO/2021	13435795	20043	598,06		697.498,17C
19/10/2021	7668 - L&S VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS LTDA - AGOSTO/2021	13435833	20004	373,52		697.124,65C
20/10/2021	66285 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - SETEMBRO/2021	13435868	20004	10.000,00		687.124,65C
25/10/2021	2618358 - CIEE - SETEMBRO/2021	13435914	20004	993,48		686.131,17C
28/10/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	13435949	20006	6.207,44		679.923,73C
28/10/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	13435957	20051	240,45		679.683,28C
28/10/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	13435965	20043	103,05		679.580,23C
28/10/2021	2799 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2021	13435973	20056	319,06		679.261,17C
Total conta:				2.081.031,63	0,00	679.261,17C
Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL				Saldo anterior:		0,00
31/10/2021	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 47/60	13436082	20059		68.726,15	68.726,15C
31/10/2021	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 49	13436279	37214	127.024,78		58.298,63D
31/10/2021	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	13719335	10074		58.298,63	0,00

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				127.024,78	127.024,78	0,00
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT						Saldo anterior: 614.531,92C
31/10/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	13436317	20058	6.265,64		608.266,28C
Total conta:				6.265,64	0,00	608.266,28C
Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS						Saldo anterior: 284.041,27C
31/10/2021	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	13436155	20059	19.200,77		264.840,50C
Total conta:				19.200,77	0,00	264.840,50C
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde						Saldo anterior: 74.743.868,80C
31/10/2021	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/2021	13719491	10032		4.393.726,50	79.137.595,30C
Total conta:				0,00	4.393.726,50	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações						Saldo anterior: 2.956.343,68C
31/10/2021	DOAÇÃO 10/2021	13719297	10053		70.723,66	3.027.067,34C
Total conta:				0,00	70.723,66	3.027.067,34C
Conta: 39918 - 3.5.1.01.99.0002 Outras Receitas						Saldo anterior: 6.761,76C
06/10/2021	EMISSÃO CRACHÁ IDENTIFICAÇÃO(2ª VIA) - VITOR HUGO ANGELO	13640798	36617		10,00	6.771,76C
Total conta:				0,00	10,00	6.771,76C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 7.116,26C
31/10/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13640801	36625		292,58	7.408,84C
31/10/2021	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	13640844	37656		1.286,29	8.695,13C
Total conta:				0,00	1.578,87	8.695,13C
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários						Saldo anterior: 9.846.703,26D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13708988	36233		2,76	9.846.700,50D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13708996	36233		3,12	9.846.697,38D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709003	36233		5,31	9.846.692,07D
31/10/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13709011	36233		10,00	9.846.682,07D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709020	36233		9,82	9.846.672,25D
31/10/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13709038	36233		10,00	9.846.662,25D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709046	36233		49,08	9.846.613,17D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709054	36233		30,27	9.846.582,90D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709062	36233		27,77	9.846.555,13D
31/10/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	13709070	36233		22,00	9.846.533,13D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709089	36233		23,88	9.846.509,25D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709097	36233		15,48	9.846.493,77D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709100	36233		66,86	9.846.426,91D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709119	36233		68,03	9.846.358,88D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709127	36233		96,23	9.846.262,65D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13709135	36233		115,54	9.846.147,11D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13709143	36233		129,20	9.846.017,91D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13709151	36233		197,44	9.845.820,47D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13709160	36233		215,78	9.845.604,69D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13709178	36233	382,12		9.845.986,81D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13709186	36233	387,77		9.846.374,58D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13709194	36233		269,92	9.846.104,66D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13709208	36233	370,27		9.846.474,93D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709216	36233	395,53		9.846.870,46D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709224	36233	28.314,34		9.875.184,80D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709232	36233	29.111,17		9.904.295,97D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709240	36233	30.563,72		9.934.859,69D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709259	36233	36.166,23		9.971.025,92D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 93

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709267	36233	38.918,64		10.009.944,56D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709275	36233	40.187,71		10.050.132,27D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709283	36233	43.138,52		10.093.270,79D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709291	36233	46.805,54		10.140.076,33D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709305	36233	59.768,76		10.199.845,09D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709313	36233	71.312,35		10.271.157,44D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709321	36233	72.745,60		10.343.903,04D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709330	36233	84.076,58		10.427.979,62D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709348	36233	95.542,12		10.523.521,74D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709356	36233	137.471,60		10.660.993,34D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709364	36233	10.107,49		10.671.100,83D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709372	36233	8.335,06		10.679.435,89D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709380	36233	7.629,77		10.687.065,66D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709399	36233	7.102,40		10.694.168,06D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709402	36233	8.617,08		10.702.785,14D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709410	36233	8.809,34		10.711.594,48D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709429	36233	16.204,25		10.727.798,73D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709437	36233	19.834,82		10.747.633,55D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709445	36233	20.538,17		10.768.171,72D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709453	36233	28.274,10		10.796.445,82D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709461	36233	25.800,36		10.822.246,18D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709470	36233	15.572,12		10.837.818,30D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709488	36233	15.710,37		10.853.528,67D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709496	36233	15.775,09		10.869.303,76D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709500	36233	13.691,28		10.882.995,04D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709518	36233	11.511,95		10.894.506,99D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709526	36233	5.318,36		10.899.825,35D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709534	36233	4.443,22		10.904.268,57D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709542	36233	2.215,98		10.906.484,55D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13709550	36233	2.189,01		10.908.673,56D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709569	36233	3.398,24		10.912.071,80D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709577	36233	3.229,68		10.915.301,48D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709585	36233	2.827,49		10.918.128,97D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13709593	36233	2.610,66		10.920.739,63D
31/10/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	13709607	36233		2.699,22	10.918.040,41D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709615	36233	2.019,63		10.920.060,04D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709623	36233	1.929,66		10.921.989,70D
31/10/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13709631	36233		1.725,24	10.920.264,46D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709640	36233	1.777,29		10.922.041,75D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709658	36233	1.684,15		10.923.725,90D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709666	36233	1.437,26		10.925.163,16D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709674	36233	1.346,43		10.926.509,59D
31/10/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	13709682	36233	1.283,36		10.927.792,95D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709690	36233	1.301,65		10.929.094,60D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709704	36233	1.306,60		10.930.401,20D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13709712	36233	1.207,15		10.931.608,35D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13709720	36233	945,17		10.932.553,52D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13709739	36233	990,00		10.933.543,52D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13709747	36233	905,67		10.934.449,19D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709755	36233	471,24		10.934.920,43D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709763	36233	457,35		10.935.377,78D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709771	36233	516,58		10.935.894,36D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709780	36233	522,64		10.936.417,00D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13709798	36233	518,38		10.936.935,38D
31/10/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13709801	36233		516,81	10.936.418,57D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709810	36233	508,27		10.936.926,84D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709828	36233	504,90		10.937.431,74D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13709836	36233	489,12		10.937.920,86D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709844	36233	534,63		10.938.455,49D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 94

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709852	36233	555,41		10.939.010,90D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13709860	36233	638,44		10.939.649,34D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709879	36233	625,49		10.940.274,83D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13709887	36233	593,74		10.940.868,57D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709895	36233	653,30		10.941.521,87D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709909	36233	706,14		10.942.228,01D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13709917	36233	770,00		10.942.998,01D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13709925	36233	770,00		10.943.768,01D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709933	36233	783,96		10.944.551,97D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709941	36233	783,96		10.945.335,93D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13709950	36233	814,59		10.946.150,52D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709968	36233	867,01		10.947.017,53D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709976	36233	121,18		10.947.138,71D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13709984	36233	133,30		10.947.272,01D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13709992	36233	133,30		10.947.405,31D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710001	36233	141,37		10.947.546,68D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710010	36233	134,64		10.947.681,32D
31/10/2021	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	13710028	36233	99,56		10.947.780,88D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710036	36233	117,59		10.947.898,47D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13710044	36233	110,00		10.948.008,47D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710052	36233	96,89		10.948.105,36D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710060	36233	96,94		10.948.202,30D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710079	36233	97,50		10.948.299,80D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710087	36233	31,41		10.948.331,21D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710095	36233	26,13		10.948.357,34D
31/10/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	13710109	36233	25,00		10.948.382,34D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710117	36233	26,13		10.948.408,47D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710125	36233	40,39		10.948.448,86D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710133	36233	39,20		10.948.488,06D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710141	36233	40,39		10.948.528,45D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710150	36233	44,88		10.948.573,33D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13710168	36233	44,88		10.948.618,21D
31/10/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	13710176	36233	82,62		10.948.700,83D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710184	36233	80,23		10.948.781,06D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710192	36233	74,05		10.948.855,11D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710206	36233	74,05		10.948.929,16D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710214	36233	74,05		10.949.003,21D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710222	36233	67,32		10.949.070,53D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710230	36233	60,59		10.949.131,12D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710249	36233	269,28		10.949.400,40D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710257	36233	263,31		10.949.663,71D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710265	36233	250,05		10.949.913,76D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13710273	36233	220,00		10.950.133,76D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710281	36233	199,95		10.950.333,71D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710290	36233	199,95		10.950.533,66D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710303	36233	201,74		10.950.735,40D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710311	36233	201,96		10.950.937,36D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710320	36233	216,14		10.951.153,50D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710338	36233	213,08		10.951.366,58D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710346	36233	215,43		10.951.582,01D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710354	36233	174,50		10.951.756,51D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710362	36233	179,52		10.951.936,03D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710370	36233	185,78		10.952.121,81D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710389	36233	198,29		10.952.320,10D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710397	36233	294,22		10.952.614,32D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710400	36233	297,45		10.952.911,77D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710419	36233	302,94		10.953.214,71D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710427	36233	302,95		10.953.517,66D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710435	36233	303,42		10.953.821,08D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 95

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710443	36233	279,73		10.954.100,81D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13710451	36233	330,00		10.954.430,81D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710460	36233	333,24		10.954.764,05D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710478	36233	311,92		10.955.075,97D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710486	36233	367,21		10.955.443,18D
31/10/2021	EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	13710494	36233	370,27		10.955.813,45D
Total conta:				1.115.419,95	6.309,76	

Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		95.403,70D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710508	36233	321,95		95.725,65D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710516	36233	265,20		95.990,85D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710524	36233	76,71		96.067,56D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710532	36233	78,62		96.146,18D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710540	36233	26,82		96.173,00D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710559	36233	31,79		96.204,79D
31/10/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	13710567	36233	133,30		96.338,09D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710575	36233	119,34		96.457,43D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710583	36233	835,90		97.293,33D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710591	36233	675,27		97.968,60D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710605	36233	496,57		98.465,17D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710613	36233	1.430,84		99.896,01D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710621	36233	1.435,15		101.331,16D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710630	36233	1.474,41		102.805,57D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710648	36233	4.501,76		107.307,33D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710656	36233	6.501,12		113.808,45D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710664	36233	9.064,06		122.872,51D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710672	36233	9.653,55		132.526,06D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710680	36233	3,45		132.529,51D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710699	36233	3,73		132.533,24D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710702	36233	12,14		132.545,38D
Total conta:				37.141,68	0,00	132.545,38D

Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		548.444,79D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710710	36233	3.577,29		552.022,08D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710729	36233	3.025,50		555.047,58D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710737	36233	3.025,50		558.073,08D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710745	36233	3.025,50		561.098,58D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710753	36233	2.218,70		563.317,28D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710761	36233	2.267,45		565.584,73D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710770	36233	2.121,76		567.706,49D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710788	36233	2.150,24		569.856,73D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13710796	36233	2.170,42		572.027,15D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13710800	36233	2.089,53		574.116,68D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710818	36233	2.047,73		576.164,41D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13710826	36233	2.438,26		578.602,67D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710834	36233	2.300,39		580.903,06D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710842	36233	1.512,75		582.415,81D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710850	36233	1.427,18		583.842,99D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13710869	36233	1.373,00		585.215,99D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710877	36233	1.684,44		586.900,43D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710885	36233	1.621,00		588.521,43D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13710893	36233	1.813,14		590.334,57D
31/10/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	13710907	36233	1.858,73		592.193,30D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710915	36233	2.042,70		594.236,00D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710923	36233	883,63		595.119,63D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710931	36233	888,63		596.008,26D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710940	36233	888,64		596.896,90D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13710958	36233	913,44		597.810,34D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 96

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710966	36233	969,42		598.779,76D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710974	36233	955,96		599.735,72D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710982	36233	1.194,94		600.930,66D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710990	36233	1.086,60		602.017,26D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711008	36233	478,31		602.495,57D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711016	36233	575,59		603.071,16D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711024	36233	547,99		603.619,15D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13711032	36233	531,84		604.150,99D
31/10/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	13711040	36233	474,81		604.625,80D
31/10/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	13711059	36233	474,81		605.100,61D
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13711067	36233	462,54		605.563,15D
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13711075	36233	661,28		606.224,43D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711083	36233	690,04		606.914,47D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13711091	36233	610,24		607.524,71D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13711105	36233	623,54		608.148,25D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13711113	36233	840,77		608.989,02D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711121	36233	808,64		609.797,66D
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13711130	36233	788,23		610.585,89D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711148	36233	771,52		611.357,41D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711156	36233	777,56		612.134,97D
31/10/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13711164	36233	765,50		612.900,47D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711172	36233	141,37		613.041,84D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711180	36233	161,48		613.203,32D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711199	36233	80,23		613.283,55D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711202	36233	67,32		613.350,87D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13711210	36233	221,60		613.572,47D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711229	36233	222,16		613.794,63D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711237	36233	222,16		614.016,79D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13711245	36233	325,01		614.341,80D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711253	36233	333,24		614.675,04D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711261	36233	289,48		614.964,52D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711270	36233	403,92		615.368,44D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711288	36233	424,12		615.792,56D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711296	36233	430,85		616.223,41D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711300	36233	390,46		616.613,87D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13711318	36233	391,98		617.005,85D
Total conta:				68.561,06	0,00	617.005,85D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		1.295.117,22D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711326	36233	440,00		1.295.557,22D
31/10/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13711334	36233	301,37		1.295.858,59D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711342	36233	322,67		1.296.181,26D
31/10/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13711350	36233	226,30		1.296.407,56D
31/10/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13711369	36233	113,15		1.296.520,71D
31/10/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13711377	36233	783,96		1.297.304,67D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711385	36233	783,96		1.298.088,63D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711393	36233	827,48		1.298.916,11D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711407	36233	477,61		1.299.393,72D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711415	36233	440,00		1.299.833,72D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711423	36233	440,00		1.300.273,72D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711431	36233	477,61		1.300.751,33D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711440	36233	477,61		1.301.228,94D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711458	36233	477,61		1.301.706,55D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711466	36233	477,61		1.302.184,16D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711474	36233	477,61		1.302.661,77D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711482	36233	477,61		1.303.139,38D
31/10/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13711490	36233	477,61		1.303.616,99D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711504	36233	477,61		1.304.094,60D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711512	36233	477,61		1.304.572,21D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711520	36233	477,61		1.305.049,82D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711539	36233	477,61		1.305.527,43D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711547	36233	531,84		1.306.059,27D
31/10/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	13711555	36233	548,31		1.306.607,58D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711563	36233	562,06		1.307.169,64D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711571	36233	477,61		1.307.647,25D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13711580	36233	1.084,50		1.308.731,75D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711598	36233	1.071,60		1.309.803,35D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711601	36233	1.063,68		1.310.867,03D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711610	36233	1.050,74		1.311.917,77D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13711628	36233	1.149,16		1.313.066,93D
31/10/2021	EVT 9089 - AD. NOTURNO	13711636	36233	1.144,92		1.314.211,85D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711644	36233	1.120,67		1.315.332,52D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711652	36233	1.092,73		1.316.425,25D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711660	36233	1.194,78		1.317.620,03D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13711679	36233	1.208,63		1.318.828,66D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711687	36233	1.150,48		1.319.979,14D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711695	36233	1.159,67		1.321.138,81D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711709	36233	1.168,21		1.322.307,02D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711717	36233	1.194,34		1.323.501,36D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711725	36233	1.175,22		1.324.676,58D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711733	36233	1.181,45		1.325.858,03D
31/10/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13711741	36233	996,95		1.326.854,98D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711750	36233	955,22		1.327.810,20D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711768	36233	955,22		1.328.765,42D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711776	36233	917,61		1.329.683,03D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13711784	36233	907,71		1.330.590,74D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13711792	36233	896,83		1.331.487,57D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13711806	36233	1.970,65		1.333.458,22D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13711814	36233	1.904,64		1.335.362,86D
31/10/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13711822	36233	1.910,44		1.337.273,30D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711830	36233	1.910,44		1.339.183,74D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13711849	36233	1.639,15		1.340.822,89D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13711857	36233	1.669,56		1.342.492,45D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711865	36233	1.671,64		1.344.164,09D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711873	36233	1.323,32		1.345.487,41D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711881	36233	1.320,00		1.346.807,41D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711890	36233	1.432,83		1.348.240,24D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711903	36233	1.432,83		1.349.673,07D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711911	36233	1.496,51		1.351.169,58D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711920	36233	1.464,67		1.352.634,25D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13711938	36233	1.546,43		1.354.180,68D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13711946	36233	1.576,25		1.355.756,93D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711954	36233	1.517,56		1.357.274,49D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711962	36233	2.319,34		1.359.593,83D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711970	36233	2.344,02		1.361.937,85D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711989	36233	2.403,97		1.364.341,82D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711997	36233	2.388,05		1.366.729,87D
31/10/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	13712004	36233	2.510,65		1.369.240,52D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13712012	36233	2.536,27		1.371.776,79D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13712020	36233	2.104,78		1.373.881,57D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13712039	36233	2.247,89		1.376.129,46D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13712047	36233	2.182,76		1.378.312,22D
31/10/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	13712055	36233	2.985,86		1.381.298,08D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712063	36233	3.008,95		1.384.307,03D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712071	36233	3.088,54		1.387.395,57D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13712080	36233	2.707,77		1.390.103,34D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13712098	36233	2.669,33		1.392.772,67D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 98

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712101	36233	2.865,66		1.395.638,33D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712110	36233	2.865,66		1.398.503,99D
31/10/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13712128	36233	3.598,32		1.402.102,31D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13712136	36233	3.518,13		1.405.620,44D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712144	36233	3.470,63		1.409.091,07D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712152	36233	3.776,73		1.412.867,80D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712160	36233	3.613,92		1.416.481,72D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13712179	36233	3.908,86		1.420.390,58D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13712187	36233	3.864,92		1.424.255,50D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712195	36233	4.298,49		1.428.553,99D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13712209	36233	3.989,33		1.432.543,32D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13712217	36233	6.470,23		1.439.013,55D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712225	36233	6.316,10		1.445.329,65D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13712233	36233	5.713,70		1.451.043,35D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712241	36233	6.658,38		1.457.701,73D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13712250	36233	6.678,11		1.464.379,84D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712268	36233	6.834,67		1.471.214,51D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712276	36233	5.645,83		1.476.860,34D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712284	36233	5.253,71		1.482.114,05D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712292	36233	5.253,71		1.487.367,76D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712306	36233	9.737,48		1.497.105,24D
31/10/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13712314	36233	10.186,66		1.507.291,90D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712322	36233	7.195,99		1.514.487,89D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712330	36233	13.423,57		1.527.911,46D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712349	36233	14.646,71		1.542.558,17D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712357	36233	14.821,83		1.557.380,00D
		Total conta:		262.262,78	0,00	1.557.380,00D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		1.720.771,08D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682032	36233		0,37	1.720.770,71D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682067	36233	17,26		1.720.787,97D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682083	36233		4,64	1.720.783,33D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682091	36233	103,06		1.720.886,39D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682105	36233	109,19		1.720.995,58D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682113	36233	112,86		1.721.108,44D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682121	36233	56,08		1.721.164,52D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682130	36233	51,07		1.721.215,59D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682156	36233	33,70		1.721.249,29D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682164	36233	35,16		1.721.284,45D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682172	36233	25,91		1.721.310,36D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682180	36233	31,83		1.721.342,19D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682199	36233	143,79		1.721.485,98D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682202	36233	156,93		1.721.642,91D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682210	36233	157,64		1.721.800,55D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682229	36233	134,42		1.721.934,97D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682237	36233		149,05	1.721.785,92D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682245	36233	174,42		1.721.960,34D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682253	36233	178,68		1.722.139,02D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682261	36233	211,47		1.722.350,49D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682270	36233	215,73		1.722.566,22D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682288	36233	204,51		1.722.770,73D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682296	36233	198,61		1.722.969,34D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682300	36233	255,75		1.723.225,09D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682318	36233	270,11		1.723.495,20D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682326	36233	323,90		1.723.819,10D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682334	36233	345,01		1.724.164,11D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682342	36233	346,43		1.724.510,54D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682350	36233	347,96		1.724.858,50D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 99

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682369	36233	1.277,97		1.726.136,47D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682377	36233	1.288,31		1.727.424,78D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682385	36233	1.111,98		1.728.536,76D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682393	36233	1.075,07		1.729.611,83D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682407	36233	1.085,20		1.730.697,03D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682415	36233	1.913,98		1.732.611,01D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682423	36233	1.961,63		1.734.572,64D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682431	36233	1.970,48		1.736.543,12D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682440	36233		1.863,16	1.734.679,96D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682458	36233	1.797,38		1.736.477,34D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682474	36233	1.680,36		1.738.157,70D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682482	36233	1.410,84		1.739.568,54D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682490	36233	1.364,98		1.740.933,52D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682504	36233	809,28		1.741.742,80D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682512	36233	862,02		1.742.604,82D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682520	36233	650,41		1.743.255,23D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682539	36233	701,05		1.743.956,28D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682547	36233	715,53		1.744.671,81D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682555	36233	725,77		1.745.397,58D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682571	36233	638,42		1.746.036,00D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682580	36233	536,64		1.746.572,64D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682598	36233	582,54		1.747.155,18D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682601	36233	553,70		1.747.708,88D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682610	36233	439,51		1.748.148,39D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682628	36233	421,20		1.748.569,59D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682636	36233	393,50		1.748.963,09D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682644	36233	397,83		1.749.360,92D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682652	36233		394,89	1.748.966,03D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682660	36233	4.312,45		1.753.278,48D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682679	36233	4.330,32		1.757.608,80D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682687	36233	4.349,46		1.761.958,26D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682695	36233	4.918,77		1.766.877,03D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682709	36233		4.936,07	1.761.940,96D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682717	36233	3.376,37		1.765.317,33D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682725	36233	3.196,79		1.768.514,12D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682733	36233	2.556,42		1.771.070,54D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682741	36233	2.643,38		1.773.713,92D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682750	36233	2.482,58		1.776.196,50D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682768	36233	2.180,21		1.778.376,71D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682776	36233	2.233,65		1.780.610,36D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682784	36233	23.924,54		1.804.534,90D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682792	36233	14.081,26		1.818.616,16D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682806	36233	15.974,61		1.834.590,77D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682822	36233	10.115,74		1.844.706,51D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682830	36233	10.775,26		1.855.481,77D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682849	36233	13.438,12		1.868.919,89D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682857	36233	13.564,79		1.882.484,68D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682865	36233	6.707,87		1.889.192,55D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682873	36233	6.921,01		1.896.113,56D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682881	36233	7.281,95		1.903.395,51D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682890	36233	8.130,44		1.911.525,95D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682903	36233	8.944,10		1.920.470,05D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682911	36233	9.071,98		1.929.542,03D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13712365	36233	1,12		1.929.543,15D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13712373	36233	166,16		1.929.709,31D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13712381	36233	39,20		1.929.748,51D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13712390	36233	246,53		1.929.995,04D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13712403	36233	236,94		1.930.231,98D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13712411	36233	318,06		1.930.550,04D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 100

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13715208	20034		16.966,52	1.913.583,52D
		Total conta:		217.127,14	24.314,70	1.913.583,52D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		1.264.351,10D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683675	36233	242,93		1.264.594,03D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683683	36233	163,23		1.264.757,26D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13683691	36233	169,70		1.264.926,96D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683705	36233	298,99		1.265.225,95D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683713	36233	323,00		1.265.548,95D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683721	36233	330,46		1.265.879,41D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683730	36233	479,48		1.266.358,89D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683748	36233	525,79		1.266.884,68D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683756	36233	1.252,00		1.268.136,68D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683764	36233	1.034,65		1.269.171,33D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683772	36233	1.047,77		1.270.219,10D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683780	36233	944,19		1.271.163,29D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683799	36233	1.350,52		1.272.513,81D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683802	36233	1.477,87		1.273.991,68D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683810	36233	1.573,06		1.275.564,74D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683829	36233	1.617,83		1.277.182,57D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683837	36233	1.773,79		1.278.956,36D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683845	36233	1.853,81		1.280.810,17D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683853	36233	1.870,79		1.282.680,96D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683861	36233	1.977,78		1.284.658,74D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683870	36233	2.397,60		1.287.056,34D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683888	36233	2.527,16		1.289.583,50D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683896	36233	3.048,66		1.292.632,16D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683900	36233	3.260,08		1.295.892,24D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683918	36233	3.743,46		1.299.635,70D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683926	36233	3.790,48		1.303.426,18D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683934	36233	4.096,36		1.307.522,54D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683942	36233	4.813,96		1.312.336,50D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683950	36233	5.527,07		1.317.863,57D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683969	36233	5.550,09		1.323.413,66D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683977	36233	6.081,46		1.329.495,12D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683985	36233	6.505,50		1.336.000,62D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683993	36233	7.784,30		1.343.784,92D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684000	36233	7.790,52		1.351.575,44D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684019	36233	9.925,16		1.361.500,60D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684027	36233	10.148,56		1.371.649,16D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684035	36233	10.243,51		1.381.892,67D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684043	36233	12.724,82		1.394.617,49D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684051	36233	16.967,30		1.411.584,79D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684060	36233	102,39		1.411.687,18D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684078	36233	127,30		1.411.814,48D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684086	36233	101,50		1.411.915,98D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684094	36233	99,25		1.412.015,23D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684108	36233	65,08		1.412.080,31D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684116	36233	77,93		1.412.158,24D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684124	36233	77,84		1.412.236,08D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684132	36233	55,27		1.412.291,35D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684140	36233	55,49		1.412.346,84D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684159	36233	60,83		1.412.407,67D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684167	36233	48,14		1.412.455,81D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684175	36233	40,95		1.412.496,76D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684183	36233	32,62		1.412.529,38D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684191	36233	37,43		1.412.566,81D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684205	36233	37,90		1.412.604,71D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 101

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684213	36233	17,75		1.412.622,46D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684221	36233	18,53		1.412.640,99D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684230	36233	18,70		1.412.659,69D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684248	36233	19,78		1.412.679,47D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684256	36233	23,98		1.412.703,45D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684264	36233	25,25		1.412.728,70D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684272	36233	30,47		1.412.759,17D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684663	36233	14,78		1.412.773,95D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684671	36233	15,74		1.412.789,69D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684680	36233	16,18		1.412.805,87D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684698	36233	13,51		1.412.819,38D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684701	36233	9,44		1.412.828,82D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684710	36233	10,35		1.412.839,17D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684728	36233	10,49		1.412.849,66D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684736	36233	12,52		1.412.862,18D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684744	36233	4,80		1.412.866,98D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684752	36233	5,26		1.412.872,24D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684760	36233	3,23		1.412.875,47D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684779	36233	2,99		1.412.878,46D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684787	36233	3,30		1.412.881,76D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684795	36233	1,63		1.412.883,39D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684809	36233	2,43		1.412.885,82D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684817	36233		3.695,27	1.409.190,55D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684930	36233		1.397,37	1.407.793,18D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13685155	36233		36,95	1.407.756,23D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13685252	36233	3,63		1.407.759,86D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13685260	36233		13,97	1.407.745,89D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13685287	36233	2,72		1.407.748,61D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13685295	36233		0,03	1.407.748,58D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13685309	36233		3,48	1.407.745,10D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13712420	36233	230,79		1.407.975,89D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13712438	36233	185,51		1.408.161,40D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13712446	36233	35,28		1.408.196,68D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13712454	36233	27,74		1.408.224,42D
31/10/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	13712462	36233	24,14		1.408.248,56D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13712470	36233	166,40		1.408.414,96D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13712489	36233	149,54		1.408.564,50D
31/10/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	13712497	36233	135,02		1.408.699,52D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13712500	36233	0,80		1.408.700,32D
31/10/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	13712519	36233	16,50		1.408.716,82D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13715160	20029	4.411,85		1.413.128,67D
Total conta:				153.924,64	5.147,07	1.413.128,67D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:		327.186,30D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712527	36233	14,33		327.200,63D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712535	36233	10,30		327.210,93D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13712543	36233	2,77		327.213,70D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712551	36233	0,59		327.214,29D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712560	36233	14.239,54		341.453,83D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712578	36233	16.995,58		358.449,41D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712586	36233	8.268,12		366.717,53D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712594	36233	8.268,12		374.985,65D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712608	36233	8.727,46		383.713,11D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712616	36233	8.493,89		392.207,00D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712624	36233	8.727,46		400.934,46D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712632	36233	8.727,46		409.661,92D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712640	36233	5.502,04		415.163,96D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 102

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712659	36233	527,50		415.691,46D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13712667	36233	468,41		416.159,87D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13712675	36233	604,31		416.764,18D
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13712683	36233	123,20		416.887,38D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13712691	36233	98,61		416.985,99D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13712705	36233	74,48		417.060,47D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712713	36233	183,57		417.244,04D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712721	36233	218,37		417.462,41D
31/10/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	13712730	36233	237,41		417.699,82D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712748	36233	237,42		417.937,24D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712756	36233	249,86		418.187,10D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13712764	36233	299,09		418.486,19D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712772	36233	281,71		418.767,90D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13712780	36233	436,76		419.204,66D
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13712799	36233	388,04		419.592,70D
Total conta:				92.406,40	0,00	419.592,70D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		104.243,61D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13712802	36233		276,89	103.966,72D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13712810	36233		215,78	103.750,94D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13712829	36233		197,44	103.553,50D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13712837	36233		115,54	103.437,96D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13712845	36233		129,20	103.308,76D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712853	36233	286,74		103.595,50D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712861	36233	278,32		103.873,82D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712870	36233	257,18		104.131,00D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712888	36233	198,60		104.329,60D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712896	36233	31,83		104.361,43D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712900	36233	45,79		104.407,22D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712918	36233	684,28		105.091,50D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712926	36233	716,62		105.808,12D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712934	36233	660,92		106.469,04D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712942	36233	523,86		106.992,90D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712950	36233	552,36		107.545,26D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712969	36233	553,80		108.099,06D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712977	36233	1.589,82		109.688,88D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712985	36233	1.676,65		111.365,53D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712993	36233	1.994,34		113.359,87D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13713000	36233	927,57		114.287,44D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13713019	36233	920,16		115.207,60D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13713027	36233	2.690,00		117.897,60D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13713035	36233	2.098,69		119.996,29D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13713043	36233	0,03		119.996,32D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13713051	36233	3,68		120.000,00D
Total conta:				16.691,24	934,85	120.000,00D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação				Saldo anterior:		28.453,33D
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13713060	36233	550,00		29.003,33D
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13713078	36233	550,00		29.553,33D
Total conta:				1.100,00	0,00	29.553,33D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal				Saldo anterior:		8.659,34D
20/10/2021	2616429 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - OUTUBRO/2021	13435841	20004	993,48		9.652,82D
Total conta:				993,48	0,00	9.652,82D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte				Saldo anterior:		51.125,34D
01/10/2021	10/2021 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE	13715127	10057	15.843,50		66.968,84D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 103

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713086	36233		686,18	66.282,66D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713094	36233		605,88	65.676,78D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713108	36233		778,83	64.897,95D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713116	36233		887,75	64.010,20D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713124	36233		129,00	63.881,20D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713132	36233		106,64	63.774,56D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713140	36233		90,88	63.683,68D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713159	36233		80,79	63.602,89D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713167	36233		80,79	63.522,10D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713175	36233		80,79	63.441,31D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713183	36233		169,65	63.271,66D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713191	36233		154,01	63.117,65D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713205	36233		161,58	62.956,07D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713213	36233		208,70	62.747,37D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713221	36233		214,09	62.533,28D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713230	36233		239,67	62.293,61D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713248	36233		257,85	62.035,76D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713256	36233		306,99	61.728,77D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713264	36233		343,83	61.384,94D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713272	36233		353,05	61.031,89D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713280	36233		348,48	60.683,41D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713299	36233		391,96	60.291,45D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713302	36233		430,78	59.860,67D
Total conta:				15.843,50	7.108,17	59.860,67D

Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS**Saldo anterior:****4.092.059,30D**

31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685333	36233	37.955,58		4.130.014,88D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685341	36233	40.474,52		4.170.489,40D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685350	36233	40.546,43		4.211.035,83D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685368	36233	65.758,26		4.276.794,09D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685376	36233	956,18		4.277.750,27D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685384	36233	1.170,67		4.278.920,94D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685392	36233	1.327,84		4.280.248,78D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685406	36233	1.176,81		4.281.425,59D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685414	36233	1.183,30		4.282.608,89D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685422	36233	1.397,64		4.284.006,53D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685430	36233	1.484,27		4.285.490,80D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685449	36233	1.829,02		4.287.319,82D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685457	36233	1.887,28		4.289.207,10D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685465	36233	1.951,96		4.291.159,06D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685473	36233	2.022,71		4.293.181,77D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685481	36233	2.585,59		4.295.767,36D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685490	36233	3.194,95		4.298.962,31D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685503	36233	3.546,98		4.302.509,29D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685511	36233	4.287,19		4.306.796,48D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685520	36233	3.868,01		4.310.664,49D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685538	36233	3.558,79		4.314.223,28D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685546	36233	3.692,38		4.317.915,66D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685554	36233	4.773,56		4.322.689,22D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685562	36233	4.927,95		4.327.617,17D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685570	36233	7.657,34		4.335.274,51D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685589	36233	7.294,99		4.342.569,50D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685597	36233	6.709,38		4.349.278,88D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685600	36233	5.816,90		4.355.095,78D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685619	36233	6.404,94		4.361.500,72D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685627	36233	7.967,77		4.369.468,49D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685635	36233	15.357,11		4.384.825,60D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685643	36233	15.722,09		4.400.547,69D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 104

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685651	36233	17.938,98		4.418.486,67D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685660	36233	21.161,85		4.439.648,52D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685678	36233	14.060,81		4.453.709,33D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685686	36233	15.260,72		4.468.970,05D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685694	36233	9.924,30		4.478.894,35D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685708	36233	10.066,77		4.488.961,12D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685716	36233	11.680,69		4.500.641,81D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685724	36233	558,50		4.501.200,31D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685732	36233	642,45		4.501.842,76D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685740	36233	190,86		4.502.033,62D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685759	36233	102,20		4.502.135,82D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685767	36233	85,74		4.502.221,56D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685775	36233	22.738,67		4.524.960,23D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685783	36233	23.110,99		4.548.071,22D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685791	36233	24.956,97		4.573.028,19D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685805	36233	28.956,45		4.601.984,64D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685813	36233	36.473,05		4.638.457,69D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13715135	20017		145.880,47	4.492.577,22D
Total conta:				546.398,39	145.880,47	4.492.577,22D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior:****581.586,00D**

31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13682040	36233		1,52	581.584,48D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13682466	36233		1.619,03	579.965,45D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13682563	36233		611,12	579.354,33D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683020	36233	867,03		580.221,36D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683039	36233	838,51		581.059,87D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683047	36233	814,29		581.874,16D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683055	36233	715,10		582.589,26D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683063	36233	732,63		583.321,89D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683071	36233	1.107,45		584.429,34D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683080	36233	1.048,55		585.477,89D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683098	36233	1.414,48		586.892,37D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683101	36233	1.420,35		588.312,72D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683110	36233	1.426,60		589.739,32D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683128	36233	1.613,35		591.352,67D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683136	36233	2.270,08		593.622,75D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683144	36233	2.200,18		595.822,93D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683152	36233	2.388,47		598.211,40D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683160	36233	2.666,80		600.878,20D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683179	36233	2.933,68		603.811,88D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683187	36233	2.975,62		606.787,50D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683195	36233	3.317,95		610.105,45D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683209	36233	3.534,29		613.639,74D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683217	36233	4.407,70		618.047,44D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683225	36233	4.618,67		622.666,11D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683233	36233	4.449,25		627.115,36D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683241	36233	7.847,25		634.962,61D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683250	36233	5.239,64		640.202,25D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683268	36233	646,32		640.848,57D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683276	36233	551,17		641.399,74D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683284	36233	643,41		642.043,15D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683292	36233	589,54		642.632,69D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683306	36233	138,15		642.770,84D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683314	36233	144,16		642.915,00D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683322	36233	130,49		643.045,49D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683330	36233	106,24		643.151,73D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683349	36233	70,76		643.222,49D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683357	36233	462,76		643.685,25D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 105

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683365	36233	447,72		644.132,97D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683373	36233	422,57		644.555,54D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683381	36233	229,94		644.785,48D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683390	36233	209,40		644.994,88D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13715216	20035	1.875,33		646.870,21D
Total conta:				67.515,88	2.231,67	646.870,21D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****410.514,97D**

31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684280	36233	343,67		410.858,64D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684299	36233	339,36		411.198,00D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684302	36233	309,69		411.507,69D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684310	36233	410,66		411.918,35D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684329	36233	442,98		412.361,33D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684337	36233	484,74		412.846,07D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684345	36233	53,54		412.899,61D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684353	36233	79,68		412.979,29D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684361	36233	98,07		413.077,36D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684370	36233	108,39		413.185,75D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684388	36233	105,94		413.291,69D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684396	36233	157,26		413.448,95D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684400	36233	172,46		413.621,41D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684418	36233	581,80		414.203,21D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684426	36233	613,61		414.816,82D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684434	36233	608,06		415.424,88D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684442	36233	530,64		415.955,52D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684450	36233	515,96		416.471,48D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684469	36233	648,71		417.120,19D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684477	36233	5.565,29		422.685,48D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684485	36233	4.173,73		426.859,21D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684493	36233	3.328,74		430.187,95D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684507	36233	3.359,85		433.547,80D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684515	36233	3.255,45		436.803,25D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684523	36233	2.553,24		439.356,49D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684531	36233	2.555,29		441.911,78D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684540	36233	2.133,80		444.045,58D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684558	36233	1.994,72		446.040,30D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684566	36233	1.578,96		447.619,26D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684574	36233	1.812,88		449.432,14D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684582	36233	1.820,43		451.252,57D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684590	36233	1.343,60		452.596,17D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684604	36233	1.227,86		453.824,03D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684612	36233	1.243,28		455.067,31D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684620	36233	1.069,32		456.136,63D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684639	36233	999,97		457.136,60D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684647	36233	828,90		457.965,50D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684655	36233	786,42		458.751,92D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684850	36233		458,34	458.293,58D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684965	36233		1.212,05	457.081,53D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13685317	36233		1,14	457.080,39D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13715178	20030	1.505,69		458.586,08D
Total conta:				49.742,64	1.671,53	458.586,08D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS**Saldo anterior:****1.625.504,61D**

08/10/2021	84063769100 - FGTS RESCISÓRIO - ARLETE ESTEVES PINTO	13632400	36617	18.680,37		1.644.184,98D
08/10/2021	00700321144 - FGTS RESCISÓRIO - DIEGO RODRIGUES DA SILVA	13632418	36617	39.966,64		1.684.151,62D
08/10/2021	00795499183 - FGTS RESCISÓRIO - DOMETILIA DAYANE CARNEIRO TENAGLIA	13632426	36617	17.827,01		1.701.978,63D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 106

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/10/2021	989.907.801-87 - FGTS RESCISÓRIO - ROSANGELA VIEIRA RAMOS	13632515	36617	15.881,01		1.717.859,64D
13/10/2021	78232309172 - FGTS RESCISÓRIO - JOSIVAN DA COSTA DOMINGUES	13632469	36617	5.452,09		1.723.311,73D
13/10/2021	82441553100 - FGTS RESCISÓRIO - KENIA CRISTINA AFONSO	13632477	36617	22.861,41		1.746.173,14D
13/10/2021	880.557.951-34 - FGTS RESCISÓRIO - NUBIA FERREIRA DE MOURA	13632485	36617	15.369,53		1.761.542,67D
13/10/2021	006.866.211-40 - FGTS RESCISÓRIO - PATRICIA BORGES DE OLIVEIRA	13632493	36617	18.097,39		1.779.640,06D
13/10/2021	824.216.501-78 - FGTS RESCISÓRIO - SIMONE ARAUJO DA SILVA	13632523	36617	20.952,72		1.800.592,78D
13/10/2021	380.787.241-87 - FGTS RESCISÓRIO - YEDA SOUTO DE PAIVA	13632531	36617	11.762,00		1.812.354,78D
14/10/2021	82970866153 - FGTS RESCISÓRIO - FLAVIA CONCEIÇÃO FERRAZ	13632434	36617	3.742,20		1.816.096,98D
14/10/2021	86727419191 - FGTS RESCISÓRIO - HERNANI VALERY VIEIRA SANTOS	13632442	36617	17.037,23		1.833.134,21D
14/10/2021	00800960505 - FGTS RESCISÓRIO - JESSE CHINELLES BARRETO TOMAZ	13632450	36617	4.810,88		1.837.945,09D
21/10/2021	588.380.071-87 - FGTS RESCISÓRIO - ROSA ELITA DA SILVA	13632507	36617	17.139,43		1.855.084,52D
27/10/2021	60910910340 - FGTS RESCISÓRIO - ANDRE DOS SANTOS SALES	13632396	36617	237,74		1.855.322,26D
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13685821	36233	20,91		1.855.343,17D
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13685830	36233	76,56		1.855.419,73D
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13685848	36233	24,93		1.855.444,66D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13685856	36233	32,65		1.855.477,31D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685864	36233	156,69		1.855.634,00D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685872	36233	233,22		1.855.867,22D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685880	36233	287,03		1.856.154,25D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685899	36233	288,61		1.856.442,86D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685902	36233	323,86		1.856.766,72D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685910	36233	1.201,93		1.857.968,65D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685929	36233	1.016,11		1.858.984,76D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685937	36233	1.045,66		1.860.030,42D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685945	36233	997,14		1.861.027,56D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685953	36233	943,42		1.861.970,98D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685961	36233	1.418,75		1.863.389,73D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685970	36233	1.562,19		1.864.951,92D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685988	36233	1.636,44		1.866.588,36D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685996	36233	1.782,70		1.868.371,06D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686003	36233	1.770,40		1.870.141,46D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686011	36233	1.779,26		1.871.920,72D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686020	36233	1.867,65		1.873.788,37D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686038	36233	504,76		1.874.293,13D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686046	36233	544,44		1.874.837,57D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686054	36233	460,32		1.875.297,89D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686062	36233	2.938,37		1.878.236,26D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686070	36233	2.250,84		1.880.487,10D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686089	36233	2.420,57		1.882.907,67D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686097	36233	3.429,45		1.886.337,12D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686100	36233	3.501,53		1.889.838,65D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686119	36233	3.737,66		1.893.576,31D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686127	36233	3.834,67		1.897.410,98D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686135	36233	16.071,04		1.913.482,02D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686143	36233	9.888,85		1.923.370,87D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686151	36233	9.997,02		1.933.367,89D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686160	36233	9.680,63		1.943.048,52D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686178	36233	7.880,33		1.950.928,85D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686186	36233	7.938,96		1.958.867,81D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686194	36233	6.087,08		1.964.954,89D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686208	36233	6.488,82		1.971.443,71D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 107

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686216	36233	5.928,44		1.977.372,15D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686224	36233	5.789,40		1.983.161,55D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686232	36233	5.009,95		1.988.171,50D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13715143	20020		35.348,72	1.952.822,78D
Total conta:				362.666,89	35.348,72	1.952.822,78D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias					Saldo anterior:	121.214,26D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13715224	20036	753,75		121.968,01D
Total conta:				753,75	0,00	121.968,01D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário					Saldo anterior:	86.431,88D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684825	36233	385,14		86.817,02D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684833	36233	442,17		87.259,19D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684841	36233	444,01		87.703,20D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684868	36233	520,44		88.223,64D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684876	36233	486,52		88.710,16D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684884	36233	623,24		89.333,40D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684892	36233	622,76		89.956,16D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684906	36233	811,88		90.768,04D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684914	36233	808,63		91.576,67D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684922	36233	794,02		92.370,69D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684949	36233	1.018,03		93.388,72D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684957	36233	1.357,40		94.746,12D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684973	36233	327,73		95.073,85D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684981	36233	299,47		95.373,32D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684990	36233	303,24		95.676,56D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685007	36233	260,81		95.937,37D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685015	36233		295,62	95.641,75D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685023	36233	243,90		95.885,65D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685031	36233	202,19		96.087,84D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685040	36233	191,81		96.279,65D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685058	36233	125,85		96.405,50D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685066	36233	129,42		96.534,92D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685074	36233	158,23		96.693,15D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685082	36233	141,91		96.835,06D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685090	36233	148,31		96.983,37D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685104	36233	149,67		97.133,04D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685112	36233	26,44		97.159,48D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685120	36233	25,84		97.185,32D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685139	36233	23,92		97.209,24D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685147	36233	38,36		97.247,60D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685163	36233	42,06		97.289,66D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685171	36233	75,54		97.365,20D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685180	36233	82,77		97.447,97D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685198	36233	83,83		97.531,80D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685201	36233		111,79	97.420,01D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685210	36233	108,03		97.528,04D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685228	36233	118,24		97.646,28D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685236	36233	100,17		97.746,45D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685244	36233	13,06		97.759,51D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685279	36233	19,43		97.778,94D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685325	36233		0,28	97.778,66D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13715186	20031	421,42		98.200,08D
Total conta:				12.175,89	407,69	98.200,08D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS					Saldo anterior:	128.806,74D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686240	36233	2,61		128.809,35D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686259	36233	3,12		128.812,47D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 108

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686267	36233	5,82		128.818,29D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686275	36233	2.140,71		130.959,00D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686283	36233	1.673,24		132.632,24D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686291	36233	1.258,66		133.890,90D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686305	36233	1.271,48		135.162,38D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686313	36233	883,37		136.045,75D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686321	36233	743,17		136.788,92D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686330	36233	758,63		137.547,55D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686348	36233	985,01		138.532,56D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686356	36233	1.006,58		139.539,14D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686364	36233	1.241,43		140.780,57D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686372	36233	468,20		141.248,77D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686380	36233	479,35		141.728,12D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686399	36233	445,73		142.173,85D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686402	36233	723,67		142.897,52D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686410	36233	549,76		143.447,28D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686429	36233	568,26		144.015,54D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686437	36233	331,66		144.347,20D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686445	36233	302,56		144.649,76D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686453	36233	294,26		144.944,02D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686461	36233	281,35		145.225,37D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686470	36233	150,26		145.375,63D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686488	36233	233,46		145.609,09D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686496	36233	221,30		145.830,39D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686500	36233	222,40		146.052,79D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686518	36233	204,56		146.257,35D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686526	36233	177,33		146.434,68D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686534	36233	194,36		146.629,04D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686542	36233	195,26		146.824,30D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686550	36233	29,15		146.853,45D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686569	36233	19,59		146.873,04D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686577	36233	17,03		146.890,07D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686585	36233	40,48		146.930,55D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686593	36233	35,88		146.966,43D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686607	36233	36,08		147.002,51D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686615	36233	42,61		147.045,12D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686623	36233	43,62		147.088,74D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686631	36233	45,25		147.133,99D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686640	36233	61,67		147.195,66D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686658	36233	57,54		147.253,20D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686666	36233	59,51		147.312,71D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686674	36233	55,76		147.368,47D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686682	36233	63,09		147.431,56D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686690	36233	97,41		147.528,97D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686704	36233	132,44		147.661,41D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686712	36233	117,93		147.779,34D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686720	36233	108,50		147.887,84D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686739	36233	134,28		148.022,12D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13715151	20046		4.418,37	143.603,75D
Total conta:				19.215,38	4.418,37	143.603,75D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 17.706,23D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682059	36233		0,05	17.706,18D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682075	36233		18,63	17.687,55D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682148	36233		49,36	17.638,19D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682814	36233	2,16		17.640,35D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682920	36233	4,21		17.644,56D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682938	36233	4,40		17.648,96D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 109

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682946	36233	3,98		17.652,94D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682954	36233	3,24		17.656,18D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682962	36233	6,39		17.662,57D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682970	36233	7,01		17.669,58D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682989	36233	12,88		17.682,46D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682997	36233	13,65		17.696,11D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683004	36233	14,12		17.710,23D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683012	36233	16,80		17.727,03D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683403	36233	26,43		17.753,46D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683411	36233	25,57		17.779,03D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683420	36233	24,82		17.803,85D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683438	36233	22,34		17.826,19D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683446	36233	19,61		17.845,80D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683454	36233	19,70		17.865,50D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683462	36233	21,78		17.887,28D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683470	36233	17,98		17.905,26D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683489	36233	33,77		17.939,03D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683497	36233	31,97		17.971,00D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683500	36233	43,13		18.014,13D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683519	36233	43,31		18.057,44D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683527	36233	43,48		18.100,92D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683535	36233	49,20		18.150,12D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683543	36233	72,83		18.222,95D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683551	36233	69,21		18.292,16D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683560	36233	67,07		18.359,23D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683578	36233	90,71		18.449,94D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683586	36233	89,44		18.539,38D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683594	36233	81,32		18.620,70D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683608	36233	101,15		18.721,85D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683616	36233	107,78		18.829,63D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683624	36233	140,84		18.970,47D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683632	36233	134,34		19.104,81D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683640	36233	135,66		19.240,47D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683659	36233	159,72		19.400,19D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683667	36233	239,21		19.639,40D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13715232	20037	89,27		19.728,67D
Total conta:				2.090,48	68,04	19.728,67D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		9.499,35D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13715194	20032		644,52	8.854,83D
Total conta:				0,00	644,52	8.854,83D
Conta: 39489 - 3.6.1.02.03.0010 (-) INSS Compensação				Saldo anterior:		736.633,09C
20/10/2021	COMPENSAÇÃO INSS 2/11	13620886	20017		100.000,00	836.633,09C
Total conta:				0,00	100.000,00	836.633,09C
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		4.768.114,85D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2021	13716999	10053	7,20		4.768.122,05D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARM SATELITE - OUTUBRO/2021	13717006	10053	0,02		4.768.122,07D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2021	13717014	10053	5,17		4.768.127,24D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2021	13717022	10053	5,17		4.768.132,41D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2021	13717030	10053	5,17		4.768.137,58D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2021	13717049	10053	5,17		4.768.142,75D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2021	13717057	10053	10,33		4.768.153,08D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2021	13717065	10053	10,33		4.768.163,41D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 110

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2021	13717073	10053	10,33		4.768.173,74D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - OUTUBRO/2021	13717081	10053	15,50		4.768.189,24D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2021	13717090	10053	15,50		4.768.204,74D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	13717103	10053	15,50		4.768.220,24D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	13717111	10053	15,50		4.768.235,74D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - OUTUBRO/2021	13717120	10053	20,66		4.768.256,40D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2021	13717138	10053	20,66		4.768.277,06D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2021	13717146	10053	20,66		4.768.297,72D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	13717154	10053	20,66		4.768.318,38D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - OUTUBRO/2021	13717162	10053	20,66		4.768.339,04D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2021	13717170	10053	25,83		4.768.364,87D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13717189	10053	31,00		4.768.395,87D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2021	13717197	10053	52,84		4.768.448,71D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - OUTUBRO/2021	13717200	10053	111,44		4.768.560,15D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2021	13717219	10053	117,33		4.768.677,48D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2021	13717227	10053	135,20		4.768.812,68D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2021	13717235	10053	151,09		4.768.963,77D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	13717243	10053	222,29		4.769.186,06D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	13717251	10053	2.011,53		4.771.197,59D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2021	13717260	10053	3.654,14		4.774.851,73D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717278	10053	5.710,43		4.780.562,16D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	13717286	10053	6.283,81		4.786.845,97D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2021	13717294	10053	7.836,31		4.794.682,28D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2021	13717308	10053	10.552,09		4.805.234,37D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2021	13717316	10053	12.066,95		4.817.301,32D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717324	10053	13.322,80		4.830.624,12D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717332	10053	13.769,48		4.844.393,60D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13717340	10053	17.084,07		4.861.477,67D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717359	10053	19.670,61		4.881.148,28D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13717367	10053	26.401,25		4.907.549,53D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2021	13717375	10053	61.315,72		4.968.865,25D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13717383	10053	84.311,89		5.053.177,14D
31/10/2021	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717391	10053	114.536,98		5.167.714,12D
31/10/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	13717405	10053	27,05		5.167.741,17D
31/10/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717413	10053	0,03		5.167.741,20D
31/10/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717421	10053	36,10		5.167.777,30D
31/10/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13717430	10053	207,46		5.167.984,76D
31/10/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717448	10053	424,18		5.168.408,94D
31/10/2021	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2021	13717456	10053	12.031,78		5.180.440,72D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 111

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				412.325,87	0,00	5.180.440,72D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		3.348.010,32D
08/10/2021	146674 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	13634585	10009	138,94		3.348.149,26D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	13717464	10053	9.988,41		3.358.137,67D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2021	13717472	10053	0,08		3.358.137,75D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2021	13717480	10053	0,16		3.358.137,91D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2021	13717499	10053	4,25		3.358.142,16D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	13717502	10053	7,62		3.358.149,78D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2021	13717510	10053	48,79		3.358.198,57D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2021	13717529	10053	64,94		3.358.263,51D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANATOMIA - OUTUBRO/2021	13717537	10053	74,21		3.358.337,72D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2021	13717545	10053	158,00		3.358.495,72D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2021	13717553	10053	279,24		3.358.774,96D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13717561	10053	326,87		3.359.101,83D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2021	13717570	10053	404,07		3.359.505,90D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2021	13717588	10053	537,66		3.360.043,56D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2021	13717596	10053	1.086,05		3.361.129,61D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13717600	10053	1.651,77		3.362.781,38D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2021	13717618	10053	1.819,20		3.364.600,58D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2021	13717626	10053	2.153,32		3.366.753,90D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	13717634	10053	5.523,35		3.372.277,25D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717642	10053	7.374,76		3.379.652,01D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717650	10053	7.669,18		3.387.321,19D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	13717669	10053	8.552,69		3.395.873,88D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717677	10053	9.670,33		3.405.544,21D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13717685	10053	18.400,73		3.423.944,94D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717693	10053	18.790,78		3.442.735,72D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2021	13717707	10053	20.017,50		3.462.753,22D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2021	13717715	10053	22.546,13		3.485.299,35D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13717723	10053	29.105,42		3.514.404,77D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13717731	10053	63.849,03		3.578.253,80D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13717740	10053	1,28		3.578.255,08D
31/10/2021	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	13717758	10053	79,61		3.578.334,69D
31/10/2021	BAIXA ESTOQUE 10/2021	13719246	10053	504,27		3.578.838,96D
Total conta:				230.828,64	0,00	3.578.838,96D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral				Saldo anterior:		21.100,22D
31/10/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2021	13718355	10053	79,90		21.180,12D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 112

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718363	10053	79,90		21.260,02D
31/10/2021	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13718371	10053	93,70		21.353,72D
31/10/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718380	10053	276,00		21.629,72D
31/10/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718398	10053	281,10		21.910,82D
31/10/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718401	10053	443,07		22.353,89D
31/10/2021	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718410	10053	628,30		22.982,19D
31/10/2021	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13718428	10053	1.720,77		24.702,96D
		Total conta:		3.602,74	0,00	24.702,96D

Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		103.784,22D
31/10/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	13718320	10053	45,94		103.830,16D
31/10/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2021	13718339	10053	186,55		104.016,71D
31/10/2021	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13718347	10053	3.681,10		107.697,81D
		Total conta:		3.913,59	0,00	107.697,81D

Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		108.739,22D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	13718576	10053	204,78		108.944,00D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - OUTUBRO/2021	13718584	10053	0,29		108.944,29D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - AREAS COMUNS - OUTUBRO/2021	13718592	10053	2,61		108.946,90D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2021	13718606	10053	5,22		108.952,12D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2021	13718614	10053	5,22		108.957,34D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2021	13718622	10053	7,84		108.965,18D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2021	13718630	10053	7,84		108.973,02D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2021	13718649	10053	7,84		108.980,86D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - OUTUBRO/2021	13718657	10053	7,84		108.988,70D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - RAO X - OUTUBRO/2021	13718665	10053	10,45		108.999,15D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - OUTUBRO/2021	13718673	10053	10,45		109.009,60D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - OUTUBRO/2021	13718681	10053	13,06		109.022,66D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBRO/2021	13718690	10053	14,35		109.037,01D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - OUTUBRO/2021	13718703	10053	14,35		109.051,36D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2021	13718711	10053	14,49		109.065,85D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2021	13718720	10053	16,96		109.082,81D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2021	13718738	10053	19,57		109.102,38D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2021	13718746	10053	21,52		109.123,90D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	13718754	10053	21,52		109.145,42D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2021	13718762	10053	22,18		109.167,60D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SCIH - OUTUBRO/2021	13718770	10053	22,47		109.190,07D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2021	13718789	10053	26,74		109.216,81D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2021	13718797	10053	27,41		109.244,22D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - OUTUBRO/2021	13718800	10053	28,69		109.272,91D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2021	13718819	10053	29,93		109.302,84D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2021	13718827	10053	31,97		109.334,81D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2021	13718835	10053	35,86		109.370,67D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2021	13718843	10053	38,48		109.409,15D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	13718851	10053	43,04		109.452,19D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SAME - OUTUBRO/2021	13718860	10053	48,26		109.500,45D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2021	13718878	10053	54,15		109.554,60D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 113

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	13718886	10053	57,38		109.611,98D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2021	13718894	10053	60,43		109.672,41D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2021	13718908	10053	65,27		109.737,68D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2021	13718916	10053	67,17		109.804,85D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2021	13718924	10053	72,39		109.877,24D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2021	13718932	10053	73,72		109.950,96D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2021	13718940	10053	77,33		110.028,29D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2021	13718959	10053	84,79		110.113,08D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13718967	10053	127,40		110.240,48D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2021	13718975	10053	131,10		110.371,58D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718983	10053	143,67		110.515,25D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2021	13718991	10053	144,22		110.659,47D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	13719009	10053	163,83		110.823,30D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13719017	10053	172,81		110.996,11D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2021	13719025	10053	179,03		111.175,14D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2021	13719033	10053	282,77		111.457,91D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - OUTUBRO/2021	13719041	10053	334,35		111.792,26D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2021	13719050	10053	336,64		112.128,90D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719068	10053	427,23		112.556,13D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719076	10053	470,88		113.027,01D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	13719084	10053	471,52		113.498,53D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719092	10053	759,69		114.258,22D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13719106	10053	808,23		115.066,45D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13719114	10053	808,44		115.874,89D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719122	10053	936,68		116.811,57D
31/10/2021	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2021	13719130	10053	1.088,04		117.899,61D
		Total conta:		9.160,39	0,00	117.899,61D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		98.021,48D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2021	13718240	10053	22,77		98.044,25D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - OUTUBRO/2021	13718258	10053	44,43		98.088,68D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13718266	10053	94,60		98.183,28D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	13718274	10053	126,13		98.309,41D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	13718282	10053	130,27		98.439,68D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2021	13718290	10053	157,73		98.597,41D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2021	13718304	10053	361,79		98.959,20D
31/10/2021	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2021	13718312	10053	800,00		99.759,20D
		Total conta:		1.737,72	0,00	99.759,20D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		223.954,65D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	13717766	10053	157,01		224.111,66D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2021	13717774	10053	0,97		224.112,63D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2021	13717782	10053	1,95		224.114,58D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 114

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2021	13717790	10053	5,21		224.119,79D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2021	13717804	10053	6,42		224.126,21D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - OUTUBRO/2021	13717812	10053	8,40		224.134,61D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO/2021	13717820	10053	11,25		224.145,86D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2021	13717839	10053	14,84		224.160,70D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2021	13717847	10053	15,06		224.175,76D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2021	13717855	10053	15,06		224.190,82D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2021	13717863	10053	21,33		224.212,15D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - OUTUBRO/2021	13717871	10053	31,22		224.243,37D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM - OUTUBRO/2021	13717880	10053	34,48		224.277,85D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2021	13717898	10053	45,79		224.323,64D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2021	13717901	10053	46,15		224.369,79D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2021	13717910	10053	51,00		224.420,79D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - OUTUBRO/2021	13717928	10053	53,01		224.473,80D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - OUTUBRO/2021	13717936	10053	60,24		224.534,04D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/2021	13717944	10053	60,24		224.594,28D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2021	13717952	10053	61,01		224.655,29D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	13717960	10053	64,92		224.720,21D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - OUTUBRO/2021	13717979	10053	68,18		224.788,39D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2021	13717987	10053	69,34		224.857,73D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - OUTUBRO/2021	13717995	10053	71,42		224.929,15D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	13718002	10053	77,65		225.006,80D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - OUTUBRO/2021	13718010	10053	84,60		225.091,40D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718029	10053	90,36		225.181,76D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2021	13718037	10053	97,44		225.279,20D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2021	13718045	10053	128,93		225.408,13D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718053	10053	129,71		225.537,84D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2021	13718061	10053	143,77		225.681,61D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2021	13718070	10053	149,10		225.830,71D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2021	13718088	10053	150,61		225.981,32D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/2021	13718096	10053	183,65		226.164,97D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2021	13718100	10053	214,04		226.379,01D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2021	13718118	10053	235,03		226.614,04D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2021	13718126	10053	245,59		226.859,63D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13718134	10053	249,16		227.108,79D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 115

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - OUTUBRO/2021	13718142	10053	263,04		227.371,83D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - OUTUBRO/2021	13718150	10053	284,57		227.656,40D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718169	10053	354,66		228.011,06D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13718177	10053	517,48		228.528,54D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718185	10053	662,49		229.191,03D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718193	10053	691,97		229.883,00D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2021	13718207	10053	935,74		230.818,74D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13718215	10053	1.617,27		232.436,01D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/2021	13718223	10053	1.791,69		234.227,70D
31/10/2021	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	13718231	10053	3.147,41		237.375,11D
Total conta:				13.420,46	0,00	237.375,11D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico				Saldo anterior:	24.915,54D	
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719149	10053	14,72	24.930,26D	
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	13719157	10053	29,43	24.959,69D	
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2021	13719165	10053	29,43	24.989,12D	
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719173	10053	73,58	25.062,70D	
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719181	10053	117,73	25.180,43D	
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	13719190	10053	161,88	25.342,31D	
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13719203	10053	335,38	25.677,69D	
31/10/2021	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2021	13719211	10053	12.190,77	37.868,46D	
Total conta:				12.952,92	0,00	37.868,46D

Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos				Saldo anterior:	97.878,29D
31/10/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2021	13718436	10053	0,53	97.878,82D
31/10/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2021	13718444	10053	5,55	97.884,37D
31/10/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2021	13718452	10053	7,60	97.891,97D
31/10/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718460	10053	17,16	97.909,13D
31/10/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2021	13718479	10053	45,58	97.954,71D
31/10/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2021	13718487	10053	506,58	98.461,29D
31/10/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718495	10053	568,45	99.029,74D
31/10/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718509	10053	651,62	99.681,36D
31/10/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718517	10053	757,25	100.438,61D
31/10/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2021	13718525	10053	1.024,16	101.462,77D
31/10/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2021	13718533	10053	2.657,79	104.120,56D
31/10/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2021	13718541	10053	3.070,53	107.191,09D
31/10/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2021	13718550	10053	3.245,78	110.436,87D
31/10/2021	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - OUTUBRO/2021	13718568	10053	3.355,13	113.792,00D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 116

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				15.913,71	0,00	113.792,00D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas				Saldo anterior:		131.469,39D
31/10/2021	CONTAGEM - OUTUBRO/2021	13719238	10053	104,42		131.573,81D
Total conta:				104,42	0,00	131.573,81D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		965.836,56D
11/10/2021	418 - ANDRE SOUSA DA SILVA 90943619149	13435140	20004	700,00		966.536,56D
Total conta:				700,00	0,00	966.536,56D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica				Saldo anterior:		110.046,84D
04/10/2021	360 - SERGIO LUCAS BORGES SOARES GALVAO 03336414180 (ENTECH)	13435043	20004	673,50		110.720,34D
08/10/2021	1480 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAME	13634313	10009	400,31		111.120,65D
Total conta:				1.073,81	0,00	111.120,65D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		21.473,52D
08/10/2021	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	13435191	20004	4.633,33		26.106,85D
08/10/2021	1961 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	13435205	20051	206,67		26.313,52D
08/10/2021	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	13435213	20004	823,28		27.136,80D
08/10/2021	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	13435221	20051	36,72		27.173,52D
Total conta:				5.700,00	0,00	27.173,52D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		3.825.969,54D
08/10/2021	2590 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	13634372	10009	14,00		3.825.983,54D
15/10/2021	877 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	13435566	20006	582,00		3.826.565,54D
15/10/2021	877 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	13435574	20051	18,00		3.826.583,54D
Total conta:				614,00	0,00	3.826.583,54D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:		3.336.449,49D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713310	36233	416,75		3.336.866,24D
31/10/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13713329	36233		10,00	3.336.856,24D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713337	36233	1.952,30		3.338.808,54D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13713345	36233	1.598,47		3.340.407,01D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713353	36233	754,19		3.341.161,20D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713361	36233	701,21		3.341.862,41D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713370	36233	668,89		3.342.531,30D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713388	36233	504,91		3.343.036,21D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713396	36233	59.179,64		3.402.215,85D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713400	36233	8.996,43		3.411.212,28D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713418	36233	9.782,47		3.420.994,75D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713426	36233	9.681,49		3.430.676,24D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713434	36233	16.760,19		3.447.436,43D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713442	36233	16.230,33		3.463.666,76D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713450	36233	18.056,05		3.481.722,81D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713469	36233	18.439,80		3.500.162,61D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713477	36233	27.171,64		3.527.334,25D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713485	36233	21.457,96		3.548.792,21D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713493	36233	22.657,63		3.571.449,84D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713507	36233	23.242,26		3.594.692,10D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713515	36233	13.479,45		3.608.171,55D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713523	36233	12.611,50		3.620.783,05D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713531	36233	13.377,74		3.634.160,79D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713540	36233	12.500,23		3.646.661,02D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713558	36233	11.617,32		3.658.278,34D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13713566	36233	2.229,62		3.660.507,96D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713574	36233	2.641,13		3.663.149,09D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713582	36233	2.827,49		3.665.976,58D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 117

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713590	36233	5.206,20		3.671.182,78D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713604	36233	5.226,39		3.676.409,17D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713612	36233	7.100,19		3.683.509,36D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713620	36233	6.732,14		3.690.241,50D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713639	36233	6.093,92		3.696.335,42D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713647	36233	4.039,29		3.700.374,71D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713655	36233	4.207,58		3.704.582,29D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713663	36233	4.488,65		3.709.070,94D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713671	36233	3.770,00		3.712.840,94D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13713680	36233	44,88		3.712.885,82D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713698	36233	40,39		3.712.926,21D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713701	36233	73,11		3.712.999,32D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713710	36233	69,77		3.713.069,09D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713728	36233	80,79		3.713.149,88D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713736	36233	67,32		3.713.217,20D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13713744	36233	67,32		3.713.284,52D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713752	36233	67,32		3.713.351,84D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713760	36233	100,98		3.713.452,82D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713779	36233	103,27		3.713.556,09D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713787	36233	111,48		3.713.667,57D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713795	36233	126,23		3.713.793,80D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713809	36233	126,23		3.713.920,03D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713817	36233	121,18		3.714.041,21D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713825	36233	126,23		3.714.167,44D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713833	36233	126,23		3.714.293,67D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13713841	36233	140,25		3.714.433,92D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713850	36233	137,86		3.714.571,78D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713868	36233	141,37		3.714.713,15D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713876	36233	151,47		3.714.864,62D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713884	36233	151,47		3.715.016,09D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713892	36233	189,84		3.715.205,93D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713906	36233	188,50		3.715.394,43D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713914	36233	181,77		3.715.576,20D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13713922	36233	179,52		3.715.755,72D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713930	36233	169,43		3.715.925,15D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713949	36233	210,38		3.716.135,53D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713957	36233	261,32		3.716.396,85D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13713965	36233	278,46		3.716.675,31D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13713973	36233	326,08		3.717.001,39D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713981	36233	370,26		3.717.371,65D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713990	36233	367,21		3.717.738,86D
Total conta:				381.299,37	10,00	3.717.738,86D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		60.409,10D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13714007	36233	217,62		60.626,72D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13714015	36233	5.260,42		65.887,14D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13714023	36233	9.914,30		75.801,44D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13714031	36233	468,17		76.269,61D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13714040	36233	701,39		76.971,00D
Total conta:				16.561,90	0,00	76.971,00D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		220.607,56D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714058	36233	668,89		221.276,45D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714066	36233	625,00		221.901,45D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714074	36233	580,87		222.482,32D
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13714082	36233	626,59		223.108,91D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714090	36233	632,82		223.741,73D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714104	36233	825,43		224.567,16D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 118

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714112	36233	829,47		225.396,63D
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13714120	36233	1.615,72		227.012,35D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714139	36233	909,82		227.922,17D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714147	36233	949,49		228.871,66D
31/10/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	13714155	36233	949,62		229.821,28D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13714163	36233	1.000,00		230.821,28D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714171	36233	1.162,11		231.983,39D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714180	36233	1.132,87		233.116,26D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714198	36233	1.072,91		234.189,17D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13714201	36233	5.859,57		240.048,74D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13714210	36233	3.025,50		243.074,24D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13714228	36233	2.267,45		245.341,69D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714236	36233	206,47		245.548,16D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714244	36233	210,38		245.758,54D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714252	36233	201,96		245.960,50D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714260	36233	188,50		246.149,00D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714279	36233	261,32		246.410,32D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714287	36233	260,11		246.670,43D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714295	36233	269,28		246.939,71D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13714309	36233	237,52		247.177,23D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714317	36233	224,43		247.401,66D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714325	36233	304,70		247.706,36D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714333	36233	336,60		248.042,96D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714341	36233	355,01		248.397,97D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714350	36233	282,75		248.680,72D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714368	36233	141,37		248.822,09D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714376	36233	132,06		248.954,15D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714384	36233	100,98		249.055,13D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714392	36233	67,32		249.122,45D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714406	36233	67,32		249.189,77D
		Total conta:		28.582,21	0,00	249.189,77D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		176.287,37D
31/10/2021	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RESC	13714414	36233	47,91		176.335,28D
31/10/2021	EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO	13714422	36233	95,81		176.431,09D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714430	36233	159,20		176.590,29D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714449	36233	2.467,65		179.057,94D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714457	36233	2.563,17		181.621,11D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714465	36233	2.165,17		183.786,28D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13714473	36233	3.375,71		187.161,99D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714481	36233	3.343,27		190.505,26D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714490	36233	3.343,27		193.848,53D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13714503	36233	5.180,07		199.028,60D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714511	36233	1.130,34		200.158,94D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714520	36233	1.251,06		201.410,00D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714538	36233	955,22		202.365,22D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714546	36233	955,22		203.320,44D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714554	36233	955,22		204.275,66D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714562	36233	955,22		205.230,88D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714570	36233	955,22		206.186,10D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714589	36233	917,61		207.103,71D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13714597	36233	1.604,06		208.707,77D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714600	36233	1.432,83		210.140,60D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714619	36233	1.432,83		211.573,43D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714627	36233	1.432,83		213.006,26D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714635	36233	1.432,83		214.439,09D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714643	36233	1.395,22		215.834,31D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 119

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714651	36233	1.910,44		217.744,75D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714660	36233	1.926,36		219.671,11D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714678	36233	1.910,44		221.581,55D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714686	36233	636,81		222.218,36D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13714694	36233	440,00		222.658,36D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714708	36233	477,61		223.135,97D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13714716	36233	477,61		223.613,58D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13714724	36233	477,61		224.091,19D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714732	36233	477,61		224.568,80D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714740	36233	477,61		225.046,41D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13714759	36233	509,45		225.555,86D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714767	36233	477,61		226.033,47D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714775	36233	477,61		226.511,08D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13714783	36233	477,61		226.988,69D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13714791	36233	440,00		227.428,69D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714805	36233	440,00		227.868,69D
		Total conta:		51.581,32	0,00	227.868,69D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:		541.440,48D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687158	36233	1.354,26		542.794,74D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687166	36233		897,91	541.896,83D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687174	36233	1.003,05		542.899,88D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687182	36233	1.109,04		544.008,92D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687190	36233	1.684,32		545.693,24D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687204	36233	1.685,35		547.378,59D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687212	36233	1.472,96		548.851,55D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687220	36233	1.987,13		550.838,68D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687239	36233	1.691,65		552.530,33D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687247	36233	1.751,25		554.281,58D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687255	36233	400,83		554.682,41D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687263	36233	407,65		555.090,06D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687271	36233	569,03		555.659,09D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687280	36233	588,57		556.247,66D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687298	36233	777,78		557.025,44D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687301	36233	891,58		557.917,02D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687310	36233	892,37		558.809,39D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687328	36233	846,92		559.656,31D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687336	36233	842,38		560.498,69D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687344	36233	641,39		561.140,08D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687352	36233	703,08		561.843,16D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687360	36233	679,01		562.522,17D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687549	36233	5.095,60		567.617,77D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687557	36233	8.788,36		576.406,13D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687565	36233	9.722,26		586.128,39D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687573	36233		11.223,86	574.904,53D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687581	36233	4.843,61		579.748,14D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687590	36233	4.903,23		584.651,37D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687603	36233	3.698,44		588.349,81D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687620	36233	3.284,88		591.634,69D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687638	36233	2.271,66		593.906,35D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687646	36233	2.927,27		596.833,62D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687654	36233	2.740,95		599.574,57D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687662	36233	312,64		599.887,21D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687670	36233	295,89		600.183,10D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687689	36233	372,98		600.556,08D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687697	36233	377,74		600.933,82D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687700	36233	262,79		601.196,61D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687719	36233	234,19		601.430,80D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 120

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687727	36233	134,74		601.565,54D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687735	36233	134,83		601.700,37D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687743	36233	140,09		601.840,46D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687751	36233	181,74		602.022,20D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687760	36233	158,97		602.181,17D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687778	36233	219,27		602.400,44D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687786	36233	32,07		602.432,51D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687794	36233	25,01		602.457,52D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687808	36233	45,52		602.503,04D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687816	36233	47,09		602.550,13D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687824	36233	51,31		602.601,44D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687832	36233	71,39		602.672,83D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687840	36233	88,72		602.761,55D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687859	36233	80,24		602.841,79D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687867	36233	54,32		602.896,11D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687875	36233	67,39		602.963,50D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687883	36233	67,75		603.031,25D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687891	36233	71,32		603.102,57D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687905	36233	93,83		603.196,40D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687913	36233	117,84		603.314,24D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687921	36233	120,82		603.435,06D
Total conta:				74.116,35	12.121,77	603.435,06D
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário						Saldo anterior: 409.288,47D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688022	36233		58,84	409.229,63D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13688227	36233	3,63		409.233,26D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13688235	36233	2,72		409.235,98D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13688243	36233	2,72		409.238,70D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13688251	36233	2,72		409.241,42D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13688260	36233	3,63		409.245,05D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13688278	36233	3,63		409.248,68D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13688286	36233	3,63		409.252,31D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13688294	36233	2,72		409.255,03D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688308	36233	2,25		409.257,28D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688316	36233		5.883,79	403.373,49D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688324	36233	14,80		403.388,29D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688332	36233	13,15		403.401,44D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688340	36233	12,79		403.414,23D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688359	36233	7,51		403.421,74D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688367	36233	8,32		403.430,06D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688375	36233	10,79		403.440,85D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688383	36233	11,16		403.452,01D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688391	36233	12,66		403.464,67D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688405	36233	12,70		403.477,37D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688413	36233	4,25		403.481,62D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688421	36233	2,99		403.484,61D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688430	36233	6,23		403.490,84D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688448	36233	6,37		403.497,21D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688456	36233	6,68		403.503,89D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688464	36233	7,09		403.510,98D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688472	36233	4,45		403.515,43D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688480	36233	4,82		403.520,25D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688499	36233	5,19		403.525,44D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688839	36233	24,57		403.550,01D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688847	36233	29,48		403.579,49D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688855	36233	20,87		403.600,36D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688863	36233	21,98		403.622,34D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688871	36233	17,04		403.639,38D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 121

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688880	36233	34,98		403.674,36D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688898	36233	31,80		403.706,16D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688901	36233	46,56		403.752,72D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688910	36233	57,76		403.810,48D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688928	36233	68,80		403.879,28D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688936	36233	224,97		404.104,25D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688944	36233	298,99		404.403,24D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688952	36233	425,17		404.828,41D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688960	36233	622,93		405.451,34D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688979	36233	709,01		406.160,35D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688987	36233	636,08		406.796,43D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688995	36233	668,68		407.465,11D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689002	36233	445,28		407.910,39D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689010	36233	518,89		408.429,28D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689029	36233	481,81		408.911,09D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689037	36233	1.079,49		409.990,58D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689045	36233	1.115,67		411.106,25D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689053	36233	751,20		411.857,45D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689061	36233	831,78		412.689,23D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689070	36233	2.086,76		414.775,99D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689088	36233	2.197,20		416.973,19D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689096	36233	1.703,76		418.676,95D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689100	36233	1.478,68		420.155,63D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689118	36233	1.266,09		421.421,72D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689126	36233	1.269,37		422.691,09D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689134	36233	1.279,67		423.970,76D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689142	36233	1.314,01		425.284,77D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689150	36233	6.877,68		432.162,45D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689169	36233	5.775,15		437.937,60D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689177	36233	4.656,54		442.594,14D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689185	36233	3.497,34		446.091,48D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689193	36233	3.180,13		449.271,61D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689207	36233	2.947,38		452.218,99D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689215	36233	2.456,06		454.675,05D
Total conta:				51.329,21	5.942,63	454.675,05D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 95.151,06D
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13714813	36233	896,10		96.047,16D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13714821	36233	5.004,55		101.051,71D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13714830	36233	23.238,78		124.290,49D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13714848	36233	3,75		124.294,24D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13714856	36233	28,06		124.322,30D
31/10/2021	EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO	13714864	36233	54,29		124.376,59D
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13714872	36233	207,94		124.584,53D
Total conta:				29.433,47	0,00	124.584,53D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 15.680,57D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13714880	36233	210,42		15.890,99D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13714899	36233	79,31		15.970,30D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13714902	36233	27,86		15.998,16D
Total conta:				317,59	0,00	15.998,16D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 9.295,00D
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13714910	36233	550,00		9.845,00D
Total conta:				550,00	0,00	9.845,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 20.775,28D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 122

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714929	36233		377,00	20.398,28D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714937	36233		267,97	20.130,31D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714945	36233		234,29	19.896,02D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714953	36233		161,58	19.734,44D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714961	36233		201,97	19.532,47D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714970	36233		80,79	19.451,68D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714988	36233		80,79	19.370,89D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714996	36233		80,79	19.290,10D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13715003	36233		121,18	19.168,92D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13715011	36233		55,54	19.113,38D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13715020	36233		66,00	19.047,38D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13715038	36233		66,00	18.981,38D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13715046	36233		66,00	18.915,38D
		Total conta:		0,00	1.859,90	18.915,38D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior: 1.359.417,45D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689223	36233	27.791,01		1.387.208,46D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689231	36233	10.318,47		1.397.526,93D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689240	36233	11.806,41		1.409.333,34D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689258	36233	8.396,45		1.417.729,79D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689266	36233	8.654,07		1.426.383,86D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689274	36233	8.847,90		1.435.231,76D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689282	36233	9.221,89		1.444.453,65D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689290	36233	9.293,66		1.453.747,31D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689304	36233	9.716,84		1.463.464,15D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689312	36233	4.983,35		1.468.447,50D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689320	36233	5.155,66		1.473.603,16D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689339	36233	4.996,30		1.478.599,46D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689347	36233	5.700,88		1.484.300,34D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689355	36233	5.171,91		1.489.472,25D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689363	36233	5.269,65		1.494.741,90D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689371	36233	1.896,43		1.496.638,33D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689380	36233	2.042,34		1.498.680,67D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689398	36233	2.956,68		1.501.637,35D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689401	36233	2.631,86		1.504.269,21D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13689410	36233	2.785,96		1.507.055,17D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689428	36233	2.451,81		1.509.506,98D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689436	36233	2.503,56		1.512.010,54D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689444	36233	3.273,89		1.515.284,43D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689452	36233	3.489,44		1.518.773,87D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689460	36233	3.352,97		1.522.126,84D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689479	36233	4.391,34		1.526.518,18D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13689487	36233	4.708,24		1.531.226,42D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689495	36233	1.752,66		1.532.979,08D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689509	36233	1.673,53		1.534.652,61D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689517	36233	1.176,81		1.535.829,42D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13689525	36233	1.010,73		1.536.840,15D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689533	36233	885,33		1.537.725,48D
31/10/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	13715054	36233	290,98		1.538.016,46D
		Total conta:		178.599,01	0,00	1.538.016,46D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 141.782,90D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686860	36233	102,55		141.885,45D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686879	36233	186,64		142.072,09D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686887	36233	193,05		142.265,14D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686895	36233	131,47		142.396,61D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686909	36233	483,13		142.879,74D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686917	36233	444,19		143.323,93D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 123

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686925	36233	363,77		143.687,70D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686933	36233	329,00		144.016,70D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686941	36233	292,70		144.309,40D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686950	36233	292,44		144.601,84D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686968	36233	277,78		144.879,62D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686976	36233	276,30		145.155,92D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686984	36233	210,38		145.366,30D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686992	36233	222,72		145.589,02D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687000	36233	574,42		146.163,44D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687018	36233	554,87		146.718,31D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687026	36233	552,79		147.271,10D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687034	36233	552,46		147.823,56D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687042	36233	651,78		148.475,34D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687050	36233	3.188,90		151.664,24D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687069	36233	2.882,59		154.546,83D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687077	36233	1.671,37		156.218,20D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687085	36233	1.588,71		157.806,91D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687093	36233	1.608,25		159.415,16D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687107	36233	1.213,09		160.628,25D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687115	36233	1.077,44		161.705,69D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687123	36233	960,14		162.665,83D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687131	36233	899,03		163.564,86D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687140	36233	745,10		164.309,96D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687611	36233		3.681,43	160.628,53D
Total conta:				22.527,06	3.681,43	160.628,53D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		126.381,26D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688537	36233		1.929,88	124.451,38D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688545	36233	720,69		125.172,07D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688553	36233	805,58		125.977,65D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688561	36233	966,73		126.944,38D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688570	36233	1.043,08		127.987,46D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688588	36233	1.147,12		129.134,58D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688596	36233	1.527,34		130.661,92D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688600	36233	2.255,90		132.917,82D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688618	36233	1.894,25		134.812,07D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688626	36233	684,45		135.496,52D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688634	36233	558,84		136.055,36D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688642	36233	219,32		136.274,68D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688650	36233	232,56		136.507,24D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688669	36233	272,83		136.780,07D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688677	36233	246,39		137.026,46D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688685	36233	354,07		137.380,53D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688693	36233	365,94		137.746,47D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688707	36233	419,74		138.166,21D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688715	36233	416,35		138.582,56D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688723	36233	415,28		138.997,84D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688731	36233	431,00		139.428,84D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688740	36233	485,01		139.913,85D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688758	36233	139,45		140.053,30D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688766	36233	158,04		140.211,34D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688774	36233	146,05		140.357,39D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688782	36233	208,64		140.566,03D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688790	36233	204,32		140.770,35D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688804	36233	170,20		140.940,55D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688812	36233	98,07		141.038,62D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688820	36233	73,79		141.112,41D
Total conta:				16.661,03	1.929,88	141.112,41D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 124

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		326.665,30D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689541	36233	2.047,92		328.713,22D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689550	36233	2.110,76		330.823,98D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689568	36233	1.478,39		332.302,37D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689576	36233	1.415,19		333.717,56D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689584	36233	1.390,46		335.108,02D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689592	36233	1.635,60		336.743,62D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689606	36233	1.126,87		337.870,49D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689614	36233	1.088,00		338.958,49D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689622	36233	1.071,06		340.029,55D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689630	36233	1.261,45		341.291,00D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689649	36233	1.285,28		342.576,28D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689657	36233	1.215,45		343.791,73D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689665	36233	427,48		344.219,21D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689673	36233	408,17		344.627,38D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689681	36233	462,54		345.089,92D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689690	36233	498,13		345.588,05D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689703	36233	641,92		346.229,97D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689711	36233	721,14		346.951,11D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689720	36233	610,62		347.561,73D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689738	36233	598,00		348.159,73D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689746	36233	851,08		349.010,81D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689754	36233	798,51		349.809,32D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689762	36233	6.778,30		356.587,62D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689770	36233	2.516,70		359.104,32D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689789	36233	2.879,61		361.983,93D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689797	36233	2.500,75		364.484,68D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689800	36233	2.266,75		366.751,43D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689819	36233	287,03		367.038,46D
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13689827	36233	246,52		367.284,98D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689835	36233	215,94		367.500,92D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13689843	36233	32,65		367.533,57D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13689851	36233	32,65		367.566,22D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13689860	36233	32,65		367.598,87D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13689878	36233	32,65		367.631,52D
Total conta:				40.966,22	0,00	367.631,52D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		26.727,87D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13687948	36233	118,30		26.846,17D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13687956	36233	89,26		26.935,43D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13687964	36233	90,67		27.026,10D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13687972	36233	105,12		27.131,22D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13687980	36233	101,29		27.232,51D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13687999	36233	102,37		27.334,88D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688006	36233	66,54		27.401,42D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688014	36233	60,10		27.461,52D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688030	36233	56,72		27.518,24D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688049	36233	75,48		27.593,72D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688057	36233	53,50		27.647,22D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688065	36233	50,89		27.698,11D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688073	36233	49,84		27.747,95D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688081	36233	41,51		27.789,46D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688090	36233	38,55		27.828,01D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688103	36233	35,62		27.863,63D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688111	36233	34,02		27.897,65D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688120	36233	23,92		27.921,57D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688138	36233	166,94		28.088,51D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688146	36233	175,78		28.264,29D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 125

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688154	36233	196,48		28.460,77D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688162	36233	136,30		28.597,07D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688170	36233	235,78		28.832,85D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688189	36233	243,53		29.076,38D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688197	36233	279,79		29.356,17D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688200	36233	361,64		29.717,81D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688219	36233	18,00		29.735,81D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688502	36233	550,20		30.286,01D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688510	36233		470,70	29.815,31D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688529	36233	462,01		30.277,32D
Total conta:				4.020,15	470,70	30.277,32D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS				Saldo anterior:		44.963,20D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689886	36233	915,98		45.879,18D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689894	36233	725,76		46.604,94D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689908	36233	544,74		47.149,68D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689916	36233	359,94		47.509,62D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689924	36233	312,59		47.822,21D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689932	36233	316,84		48.139,05D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689940	36233	267,35		48.406,40D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689959	36233	258,50		48.664,90D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689967	36233	255,99		48.920,89D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689975	36233	175,78		49.096,67D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689983	36233	208,18		49.304,85D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689991	36233	204,44		49.509,29D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690000	36233	144,92		49.654,21D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690019	36233	151,93		49.806,14D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690027	36233	152,33		49.958,47D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690035	36233	173,81		50.132,28D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690043	36233	157,68		50.289,96D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690051	36233	62,27		50.352,23D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690060	36233	76,32		50.428,55D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13690078	36233	73,04		50.501,59D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690086	36233	74,75		50.576,34D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690094	36233	57,82		50.634,16D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690108	36233	51,03		50.685,19D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690116	36233	53,43		50.738,62D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690124	36233	80,24		50.818,86D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690132	36233	90,14		50.909,00D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690140	36233	99,81		51.008,81D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690159	36233	133,88		51.142,69D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13690167	36233	43,32		51.186,01D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13690175	36233	30,81		51.216,82D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690183	36233	35,88		51.252,70D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690191	36233	26,99		51.279,69D
Total conta:				6.316,49	0,00	51.279,69D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		4.362,54D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686747	36233	97,22		4.459,76D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686755	36233	87,89		4.547,65D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686763	36233	50,96		4.598,61D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686771	36233	48,44		4.647,05D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686780	36233	49,04		4.696,09D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686798	36233	36,99		4.733,08D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686801	36233	32,84		4.765,92D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686810	36233	17,52		4.783,44D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686828	36233	19,86		4.803,30D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686836	36233	29,28		4.832,58D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 126

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686844	36233	27,41		4.859,99D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686852	36233	22,72		4.882,71D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687379	36233	5,89		4.888,60D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687387	36233	5,69		4.894,29D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687395	36233	6,79		4.901,08D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687409	36233	6,41		4.907,49D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687417	36233	3,13		4.910,62D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687425	36233	4,01		4.914,63D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687433	36233	11,09		4.925,72D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687441	36233	10,03		4.935,75D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687450	36233	8,92		4.944,67D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687468	36233	8,92		4.953,59D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687476	36233	8,42		4.962,01D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687484	36233	8,46		4.970,47D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687492	36233	14,73		4.985,20D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687506	36233	13,54		4.998,74D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687514	36233	16,84		5.015,58D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687522	36233	16,85		5.032,43D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687530	36233	16,91		5.049,34D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687930	36233		112,24	4.937,10D
Total conta:				686,80	112,24	4.937,10D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água					Saldo anterior:	285.394,04D
19/10/2021	2151644300 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - OUTUBRO/2021	13435779	20004	34.536,13		319.930,17D
Total conta:				34.536,13	0,00	319.930,17D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet					Saldo anterior:	18.436,32D
01/10/2021	1362952206-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - OUTUBRO/2021	13435876	20004	1.420,83		19.857,15D
Total conta:				1.420,83	0,00	19.857,15D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes					Saldo anterior:	126,00D
22/10/2021	2158876012 - ECT CORREIOS	13719440	10004	31,30		157,30D
29/10/2021	2162799996 - ECT CORREIOS	13719483	10004	15,65		172,95D
Total conta:				46,95	0,00	172,95D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação					Saldo anterior:	3.221.757,21D
20/10/2021	200 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JULHO/2021	13719351	20004		0,04	3.221.757,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708376	36233		1,00	3.221.756,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708384	36233		1,00	3.221.755,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708392	36233		1,00	3.221.754,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708406	36233		1,00	3.221.753,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708414	36233		1,00	3.221.752,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708422	36233		2,00	3.221.750,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708430	36233		2,00	3.221.748,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708449	36233		3,00	3.221.745,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708457	36233		3,00	3.221.742,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708465	36233		4,00	3.221.738,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708473	36233		4,00	3.221.734,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708481	36233		4,00	3.221.730,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708490	36233		4,00	3.221.726,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708503	36233		5,00	3.221.721,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708511	36233		5,00	3.221.716,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708520	36233		5,00	3.221.711,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708538	36233		5,00	3.221.706,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708546	36233		6,00	3.221.700,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708554	36233		6,00	3.221.694,17D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 127

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708562	36233		6,00	3.221.688,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708570	36233		7,00	3.221.681,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708589	36233		7,00	3.221.674,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708597	36233		8,00	3.221.666,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708600	36233		8,00	3.221.658,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708619	36233		9,00	3.221.649,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708627	36233		11,00	3.221.638,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708635	36233		15,00	3.221.623,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708643	36233		15,00	3.221.608,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708651	36233		16,00	3.221.592,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708660	36233		17,00	3.221.575,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708678	36233		21,00	3.221.554,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708686	36233		27,00	3.221.527,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708694	36233		29,00	3.221.498,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708708	36233		35,00	3.221.463,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708716	36233		10,00	3.221.453,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708724	36233		7,00	3.221.446,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708732	36233		6,00	3.221.440,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708740	36233		5,00	3.221.435,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708759	36233		4,00	3.221.431,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708767	36233		5,00	3.221.426,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708775	36233		5,00	3.221.421,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708783	36233		4,00	3.221.417,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708791	36233		3,00	3.221.414,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708805	36233		3,00	3.221.411,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708813	36233		3,00	3.221.408,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708821	36233		2,00	3.221.406,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708830	36233		2,00	3.221.404,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708848	36233		2,00	3.221.402,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708856	36233		2,00	3.221.400,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708864	36233		2,00	3.221.398,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708872	36233		1,00	3.221.397,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708880	36233		2,00	3.221.395,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708899	36233		1,00	3.221.394,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708902	36233		1,00	3.221.393,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708910	36233		1,00	3.221.392,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708929	36233		1,00	3.221.391,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708937	36233		1,00	3.221.390,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708945	36233		1,00	3.221.389,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708953	36233		1,00	3.221.388,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708961	36233		1,00	3.221.387,17D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708970	36233		1,00	3.221.386,17D
		Total conta:		0,00	371,04	3.221.386,17D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral				Saldo anterior:		181.512,97D
01/10/2021	3821 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2021	13719343	20005	98,34		181.611,31D
20/10/2021	3764 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	13632930	36617	11,44		181.622,75D
		Total conta:		109,78	0,00	181.622,75D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte				Saldo anterior:		1.090.738,95D
07/10/2021	288 - K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA LTDA ME	13435159	20004	370,04		1.091.108,99D
07/10/2021	288 - K F GUERREIRO TRANSPORTE DE AGUA LTDA ME	13435167	20051	9,96		1.091.118,95D
15/10/2021	234 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2021	13435744	20004	3.800,00		1.094.918,95D
15/10/2021	234 - ADMIR RODRIGUES - OUTUBRO/2021	13435752	20051	200,00		1.095.118,95D
		Total conta:		4.380,00	0,00	1.095.118,95D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria				Saldo anterior:		661.420,32D
14/10/2021	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2021	13435523	20004	962,39		662.382,71D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 128

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/10/2021	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2021	13435531	20043	15,38		662.398,09D
14/10/2021	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2021	13435540	20056	47,68		662.445,77D
28/10/2021	509 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	13435930	20004	7.790,48		670.236,25D
		Total conta:		8.815,93	0,00	670.236,25D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI				Saldo anterior:		938.395,69D
01/10/2021	767 - MUNDO DIGITAL	13719327	39950	0,01		938.395,70D
05/10/2021	967 - MUNDO DIGITAL	13435442	20004	6.696,02		945.091,72D
05/10/2021	967 - MUNDO DIGITAL	13435450	20043	107,02		945.198,74D
05/10/2021	967 - MUNDO DIGITAL	13435469	20056	331,77		945.530,51D
05/10/2021	966 - MUNDO DIGITAL	13435477	20004	980,00		946.510,51D
05/10/2021	968 - MUNDO DIGITAL	13435485	20004	8.312,29		954.822,80D
05/10/2021	968 - MUNDO DIGITAL	13435493	20043	132,86		954.955,66D
05/10/2021	968 - MUNDO DIGITAL	13435507	20056	411,85		955.367,51D
14/10/2021	6892 - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2021	13435655	20004	1.000,00		956.367,51D
18/10/2021	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13435710	20004	13.420,55		969.788,06D
18/10/2021	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13435728	20043	214,50		970.002,56D
18/10/2021	1218 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	13435736	20056	664,95		970.667,51D
20/10/2021	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021	13435884	20004	6.306,72		976.974,23D
20/10/2021	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021	13435892	20043	100,80		977.075,03D
20/10/2021	30873 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2021	13435906	20056	312,48		977.387,51D
		Total conta:		38.991,82	0,00	977.387,51D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa				Saldo anterior:		86.543,53D
15/10/2021	55156 - EDITORA RAIZES LTDA	13435558	20004	180,00		86.723,53D
21/10/2021	006/2021 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 006 2021	13632302	36617	218,75		86.942,28D
		Total conta:		398,75	0,00	86.942,28D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos				Saldo anterior:		5.164,94D
05/10/2021	4575 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	13435175	20004	161,70		5.326,64D
05/10/2021	4575 - PAULO RICARDO PEREIRA BRAGA	13435183	20051	3,30		5.329,94D
		Total conta:		165,00	0,00	5.329,94D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		395.616,76D
01/10/2021	1777 - FOKKUS TRADE	13434586	20004	15.000,00		410.616,76D
05/10/2021	921 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	13435809	20004	3.500,00		414.116,76D
27/10/2021	943 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	13435922	20004	3.500,00		417.616,76D
		Total conta:		22.000,00	0,00	417.616,76D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		192.190,48D
20/10/2021	66292 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - SETEMBRO/2021	13435850	20004	822,00		193.012,48D
		Total conta:		822,00	0,00	193.012,48D
Conta: 36195 - 3.6.2.03.04.0011 Anuidades e Mensalidades				Saldo anterior:		23.399,75D
01/10/2021	21590 - ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO - TAXA CNA MANUTENÇÃO	13434594	20004	3.016,00		26.415,75D
		Total conta:		3.016,00	0,00	26.415,75D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais				Saldo anterior:		198.753,07D
14/10/2021	10/21 - CUSTAS PROCESSO N. 5501608.71.2021.8.09.0051	13636723	36617	2.189,82		200.942,89D
15/10/2021	12602542128803600 - ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DA ECONOMIA	13636758	36617	187,69		201.130,58D
		Total conta:		2.377,51	0,00	201.130,58D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		1.783,05D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 129

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	13640810	36625	29,15		1.812,20D
31/10/2021	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	13640836	37656	191,10		2.003,30D
Total conta:				220,25	0,00	2.003,30D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		1.022,08D
31/10/2021	IOF SOBRE APLICAÇÃO	13640828	36625	206,62		1.228,70D
Total conta:				206,62	0,00	1.228,70D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens				Saldo anterior:		38.650,86D
20/10/2021	4314/4329/4299 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	13719360	20004	9.311,03		47.961,89D
25/10/2021	4334-4322-4325 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	13719378	20004	5.349,38		53.311,27D
Total conta:				14.660,41	0,00	53.311,27D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		5.047,80D
01/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640640	36617	5,00		5.052,80D
04/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640658	36617	2,50		5.055,30D
07/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640666	36617	5,00		5.060,30D
08/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640674	36617	5,00		5.065,30D
11/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640682	36617	2,50		5.067,80D
14/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640690	36617	2,50		5.070,30D
15/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640704	36617	5,00		5.075,30D
18/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640712	36617	2,50		5.077,80D
19/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640720	36617	2,50		5.080,30D
20/10/2021	TARIFA BANCARIA	13639366	10009	10,45		5.090,75D
21/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640739	36617	82,50		5.173,25D
22/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640747	36617	125,00		5.298,25D
25/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640755	36617	2,50		5.300,75D
26/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640763	36617	177,50		5.478,25D
28/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640771	36617	10,00		5.488,25D
29/10/2021	TARIFA BANCARIA	13640780	36617	2,50		5.490,75D
Total conta:				442,95	0,00	5.490,75D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos				Saldo anterior:		14.359,12D
31/10/2021	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 47/60 - ORDINARIO	13436147	20059	3.443,56		17.802,68D
Total conta:				3.443,56	0,00	17.802,68D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros				Saldo anterior:		14.004,59D
14/10/2021	10/21 - MULTA FORMAL (DIVIDA ATIVA) (AMMA)	13636847	36617	11.863,92		25.868,51D
31/10/2021	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 49 - PERT	13436309	20058	2.953,15		28.821,66D
Total conta:				14.817,07	0,00	28.821,66D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		0,00
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671049	20030	53,54		53,54D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671057	20035	70,76		124,30D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671065	20030	73,79		198,09D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671073	20030	79,68		277,77D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13671081	20017	85,74		363,51D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13671090	20017	85,74		449,25D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671103	20030	98,07		547,32D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671111	20030	98,07		645,39D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13671120	20017	102,20		747,59D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13671138	20017	102,20		849,79D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671146	20035	102,55		952,34D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671154	20030	105,94		1.058,28D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671162	20035	106,24		1.164,52D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671170	20030	108,39		1.272,91D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13671189	20017	114,32		1.387,23D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 130

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671197	20035	130,49		1.517,72D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671200	20035	131,47		1.649,19D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13671219	20017	136,27		1.785,46D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671227	20035	138,15		1.923,61D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671235	20030	139,45		2.063,06D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671243	20035	144,16		2.207,22D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671251	20030	146,05		2.353,27D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671260	20030	157,26		2.510,53D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671278	20030	158,04		2.668,57D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671286	20030	170,20		2.838,77D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671294	20030	172,46		3.011,23D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671308	20035	186,64		3.197,87D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13671316	20017	190,86		3.388,73D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13671324	20017	190,86		3.579,59D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671332	20035	193,05		3.772,64D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671340	20030	204,32		3.976,96D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671359	20030	208,64		4.185,60D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671367	20035	209,40		4.395,00D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671375	20035	210,38		4.605,38D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671383	20030	219,32		4.824,70D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671391	20035	222,72		5.047,42D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671405	20035	229,94		5.277,36D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671413	20030	232,56		5.509,92D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671421	20030	246,39		5.756,31D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671430	20030	272,83		6.029,14D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671448	20035	276,30		6.305,44D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671456	20035	277,78		6.583,22D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671464	20035	292,44		6.875,66D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671472	20035	292,70		7.168,36D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671480	20030	309,69		7.478,05D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671499	20035	329,00		7.807,05D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671502	20030	339,36		8.146,41D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671510	20030	343,67		8.490,08D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671529	20030	354,07		8.844,15D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671537	20035	363,77		9.207,92D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671545	20030	365,94		9.573,86D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671553	20030	410,66		9.984,52D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671561	20030	415,28		10.399,80D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671570	20030	416,35		10.816,15D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671588	20030	419,74		11.235,89D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671596	20035	422,57		11.658,46D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671600	20030	431,00		12.089,46D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671618	20030	442,98		12.532,44D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671626	20035	444,19		12.976,63D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671634	20035	447,72		13.424,35D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671642	20035	462,76		13.887,11D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671650	20035	483,13		14.370,24D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671669	20030	484,74		14.854,98D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671677	20030	485,01		15.339,99D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671685	20030	515,96		15.855,95D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671693	20030	530,64		16.386,59D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671707	20035	551,17		16.937,76D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671715	20035	552,46		17.490,22D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671723	20035	552,79		18.043,01D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671731	20035	554,87		18.597,88D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13671740	20017	558,50		19.156,38D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13671758	20017	558,50		19.714,88D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671766	20030	558,84		20.273,72D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671774	20035	574,42		20.848,14D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 131

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671782	20030	581,80		21.429,94D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671790	20035	589,54		22.019,48D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671804	20030	608,06		22.627,54D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671812	20030	613,61		23.241,15D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671820	20017	642,45		23.883,60D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671839	20035	643,41		24.527,01D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671847	20035	646,32		25.173,33D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671855	20030	648,71		25.822,04D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13671863	20035	651,78		26.473,82D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13671871	20030	684,45		27.158,27D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671880	20017	21.161,85		48.320,12D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671898	20017	17.938,98		66.259,10D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671901	20017	15.722,09		81.981,19D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671910	20017	15.357,11		97.338,30D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671928	20017	15.260,72		112.599,02D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671936	20017	14.060,81		126.659,83D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13671944	20017	11.893,45		138.553,28D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671952	20017	11.806,41		150.359,69D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671960	20017	11.680,69		162.040,38D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671979	20017	10.318,47		172.358,85D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671987	20017	10.066,77		182.425,62D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13671995	20017	9.924,30		192.349,92D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672002	20017	9.716,84		202.066,76D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672010	20017	9.293,66		211.360,42D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672029	20017	9.221,89		220.582,31D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672037	20017	8.847,90		229.430,21D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672045	20017	8.654,07		238.084,28D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672053	20017	8.628,69		246.712,97D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672061	20017	8.396,45		255.109,42D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672070	20017	7.967,77		263.077,19D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672088	20035	7.847,25		270.924,44D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672096	20017	7.657,34		278.581,78D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672100	20017	7.458,44		286.040,22D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672118	20017	7.294,99		293.335,21D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672126	20017	6.709,38		300.044,59D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672134	20017	6.643,40		306.687,99D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672142	20017	6.404,94		313.092,93D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672150	20017	5.816,90		318.909,83D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672169	20017	5.700,88		324.610,71D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672177	20017	5.624,33		330.235,04D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672185	20030	5.565,29		335.800,33D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672193	20017	5.544,77		341.345,10D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672207	20017	5.437,02		346.782,12D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672215	20017	5.269,65		352.051,77D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672223	20035	5.239,64		357.291,41D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672231	20017	5.171,91		362.463,32D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672240	20017	5.155,66		367.618,98D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672258	20017	5.049,07		372.668,05D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672266	20017	5.017,97		377.686,02D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672274	20017	4.996,30		382.682,32D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672282	20017	4.983,35		387.665,67D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672290	20017	4.977,54		392.643,21D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672304	20017	4.927,95		397.571,16D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672312	20017	4.773,56		402.344,72D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13672320	20017	4.708,24		407.052,96D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13672339	20017	4.708,24		411.761,20D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672347	20017	4.694,60		416.455,80D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672355	20017	4.662,65		421.118,45D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672363	20035	4.618,67		425.737,12D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 132

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672371	20017	4.606,88		430.344,00D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672380	20017	4.470,63		434.814,63D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672398	20035	4.449,25		439.263,88D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672401	20035	4.407,70		443.671,58D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672410	20017	4.391,34		448.062,92D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672428	20017	4.287,19		452.350,11D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672436	20030	4.173,73		456.523,84D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672444	20017	3.868,01		460.391,85D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672452	20017	3.791,43		464.183,28D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672460	20017	3.692,38		467.875,66D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13672479	20017	3.558,79		471.434,45D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13672487	20017	3.558,79		474.993,24D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672495	20017	3.546,98		478.540,22D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672509	20035	3.534,29		482.074,51D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672517	20017	3.489,44		485.563,95D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672525	20030	3.359,85		488.923,80D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672533	20017	3.352,97		492.276,77D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672541	20017	3.333,52		495.610,29D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672550	20030	3.328,74		498.939,03D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672568	20035	3.317,95		502.256,98D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672576	20017	3.273,89		505.530,87D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672584	20030	3.255,45		508.786,32D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672592	20017	3.221,71		512.008,03D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13672606	20017	3.194,95		515.202,98D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13672614	20017	3.194,95		518.397,93D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672622	20035	3.188,90		521.586,83D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672630	20017	3.078,00		524.664,83D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672649	20035	2.975,62		527.640,45D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672657	20017	2.956,68		530.597,13D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672665	20035	2.933,68		533.530,81D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672673	20035	2.882,59		536.413,40D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13672681	20017	2.785,96		539.199,36D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13672690	20017	2.785,96		541.985,32D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672703	20035	2.666,80		544.652,12D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672711	20017	2.631,86		547.283,98D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672720	20017	2.585,59		549.869,57D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672738	20017	2.584,36		552.453,93D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672746	20030	2.555,29		555.009,22D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672754	20030	2.553,24		557.562,46D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672762	20017	2.503,56		560.066,02D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672770	20017	2.458,95		562.524,97D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672789	20017	2.451,81		564.976,78D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672797	20035	2.388,47		567.365,25D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672800	20017	2.367,07		569.732,32D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672819	20035	2.270,08		572.002,40D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672827	20030	2.255,90		574.258,30D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13672835	20035	2.200,18		576.458,48D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672843	20030	2.133,80		578.592,28D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672851	20017	2.042,34		580.634,62D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672860	20017	2.023,21		582.657,83D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13672878	20017	2.022,71		584.680,54D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13672886	20017	2.022,71		586.703,25D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13672894	20017	1.994,83		588.698,08D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672908	20030	1.994,72		590.692,80D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13672916	20017	1.951,96		592.644,76D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13672924	20017	1.951,96		594.596,72D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672932	20017	1.896,43		596.493,15D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672940	20030	1.894,25		598.387,40D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13672959	20017	1.887,28		600.274,68D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 133

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13672967	20017	1.829,02		602.103,70D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13672975	20017	1.829,02		603.932,72D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672983	20030	1.820,43		605.753,15D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13672991	20030	1.812,88		607.566,03D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673009	20017	1.752,66		609.318,69D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13673017	20017	1.720,47		611.039,16D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673025	20017	1.673,53		612.712,69D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13673033	20017	1.672,90		614.385,59D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673041	20035	1.671,37		616.056,96D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673050	20035	1.613,35		617.670,31D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673068	20035	1.608,25		619.278,56D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673076	20035	1.588,71		620.867,27D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673084	20030	1.578,96		622.446,23D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673092	20030	1.527,34		623.973,57D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13673106	20017	1.526,17		625.499,74D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13673114	20017	1.484,27		626.984,01D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13673122	20017	1.484,27		628.468,28D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673130	20035	1.426,60		629.894,88D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673149	20035	1.420,35		631.315,23D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673157	20035	1.414,48		632.729,71D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13673165	20017	1.397,64		634.127,35D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13673173	20017	1.397,64		635.524,99D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13673181	20017	1.352,35		636.877,34D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673190	20030	1.343,60		638.220,94D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673203	20017	1.327,84		639.548,78D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673211	20030	1.243,28		640.792,06D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673220	20030	1.227,86		642.019,92D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673238	20035	1.213,09		643.233,01D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673246	20017	1.183,30		644.416,31D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673254	20017	1.176,81		645.593,12D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673262	20017	1.176,81		646.769,93D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13673270	20017	1.170,67		647.940,60D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13673289	20017	1.170,67		649.111,27D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673297	20030	1.147,12		650.258,39D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673300	20035	1.107,45		651.365,84D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13673319	20017	1.105,26		652.471,10D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673327	20035	1.077,44		653.548,54D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673335	20030	1.069,32		654.617,86D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673343	20035	1.048,55		655.666,41D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673351	20030	1.043,08		656.709,49D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13673360	20017	1.010,73		657.720,22D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13673378	20017	1.010,73		658.730,95D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673386	20030	999,97		659.730,92D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673394	20030	966,73		660.697,65D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673408	20035	960,14		661.657,79D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673416	20017	956,18		662.613,97D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673424	20035	899,03		663.513,00D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673432	20017	885,33		664.398,33D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673440	20035	867,03		665.265,36D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13673459	20017	850,49		666.115,85D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673467	20035	838,51		666.954,36D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13673475	20017	836,40		667.790,76D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673483	20030	828,90		668.619,66D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673491	20035	814,29		669.433,95D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673505	20030	805,58		670.239,53D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673513	20030	786,42		671.025,95D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673521	20035	745,10		671.771,05D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673530	20035	732,63		672.503,68D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673548	20030	720,69		673.224,37D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673556	20035	715,10		673.939,47D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673564	20017	65.758,26		739.697,73D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673572	20017	40.546,43		780.244,16D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673580	20017	40.474,52		820.718,68D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673599	20017	37.955,58		858.674,26D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673602	20017	36.473,05		895.147,31D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673610	20017	28.956,45		924.103,76D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673629	20017	27.791,01		951.894,77D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673637	20017	24.956,97		976.851,74D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673645	20017	23.110,99		999.962,73D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13673653	20017	22.738,67		1.022.701,40D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673661	20035		3.681,43	1.019.019,97D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673670	20030		1.929,88	1.017.090,09D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673688	20035		1.619,03	1.015.471,06D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673696	20030		1.212,05	1.014.259,01D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673700	20035		611,12	1.013.647,89D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673718	20030		458,34	1.013.189,55D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13673726	20035		1,52	1.013.188,03D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13673734	20030		1,14	1.013.186,89D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673742	20031		20,91	1.013.165,98D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673750	20029		3,48	1.013.162,50D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673769	20031		362,02	1.012.800,48D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673777	20031		340,89	1.012.459,59D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673785	20031		285,53	1.012.174,06D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673793	20031		246,52	1.011.927,54D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673807	20031		136,22	1.011.791,32D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673815	20031		46,55	1.011.744,77D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673823	20031		24,93	1.011.719,84D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673831	20031		446,10	1.011.273,74D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673840	20031		493,35	1.010.780,39D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673858	20031		476,09	1.010.304,30D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673866	20031		679,50	1.009.624,80D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673874	20031		868,00	1.008.756,80D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673882	20031		779,26	1.007.977,54D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13673890	20031		1.148,35	1.006.829,19D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673904	20029		1.397,37	1.005.431,82D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673912	20029		3.695,27	1.001.736,55D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13673920	20032		2,61	1.001.733,94D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673939	20029		5.883,79	995.850,15D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13673947	20032		5,82	995.844,33D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13673955	20032		3,12	995.841,21D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673963	20029	16.967,30		1.012.808,51D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673971	20029	12.724,82		1.025.533,33D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673980	20029	10.243,51		1.035.776,84D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13673998	20029	10.148,56		1.045.925,40D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674005	20029	9.925,16		1.055.850,56D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674013	20029	7.790,52		1.063.641,08D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674021	20029	7.784,30		1.071.425,38D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674030	20029	6.877,68		1.078.303,06D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674048	20029	6.505,50		1.084.808,56D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674056	20029	6.081,46		1.090.890,02D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674064	20029	5.775,15		1.096.665,17D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674072	20029	5.550,09		1.102.215,26D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674080	20029	5.527,07		1.107.742,33D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674099	20029	4.813,96		1.112.556,29D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674102	20029	4.656,54		1.117.212,83D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674110	20029	4.096,36		1.121.309,19D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674129	20029	3.790,48		1.125.099,67D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674137	20029	3.743,46		1.128.843,13D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674145	20029	3.497,34		1.132.340,47D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674153	20029	3.260,08		1.135.600,55D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674161	20029	3.180,13		1.138.780,68D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674170	20029	3.048,66		1.141.829,34D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674188	20029	2.947,38		1.144.776,72D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674196	20029	2.527,16		1.147.303,88D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674200	20029	2.456,06		1.149.759,94D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674218	20029	2.397,60		1.152.157,54D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674226	20029	2.197,20		1.154.354,74D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674234	20029	2.086,76		1.156.441,50D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674242	20029	1.977,78		1.158.419,28D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674250	20029	1.870,79		1.160.290,07D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674269	20029	1.853,81		1.162.143,88D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674277	20029	1.773,79		1.163.917,67D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674285	20029	1.703,76		1.165.621,43D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674293	20029	1.617,83		1.167.239,26D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674307	20029	1.573,06		1.168.812,32D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674315	20029	1.478,68		1.170.291,00D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674323	20029	1.477,87		1.171.768,87D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674331	20029	1.350,52		1.173.119,39D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674340	20029	1.314,01		1.174.433,40D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674358	20029	1.279,67		1.175.713,07D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674366	20029	1.269,37		1.176.982,44D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674374	20029	1.266,09		1.178.248,53D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674382	20029	1.252,00		1.179.500,53D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674390	20029	1.115,67		1.180.616,20D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674404	20029	1.079,49		1.181.695,69D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674412	20029	1.047,77		1.182.743,46D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674420	20029	1.034,65		1.183.778,11D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674439	20029	944,19		1.184.722,30D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674447	20029	831,78		1.185.554,08D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674455	20029	751,20		1.186.305,28D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674463	20029	709,01		1.187.014,29D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674471	20029	668,68		1.187.682,97D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674480	20029	636,08		1.188.319,05D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674498	20029	622,93		1.188.941,98D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674501	20029	525,79		1.189.467,77D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674510	20029	518,89		1.189.986,66D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674528	20029	481,81		1.190.468,47D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674536	20029	479,48		1.190.947,95D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674544	20029	445,28		1.191.393,23D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674552	20029	425,17		1.191.818,40D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674560	20029	330,46		1.192.148,86D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674579	20029	323,00		1.192.471,86D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674587	20029	298,99		1.192.770,85D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674595	20029	298,99		1.193.069,84D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674609	20029	242,93		1.193.312,77D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674617	20029	224,97		1.193.537,74D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13674625	20029	163,23		1.193.700,97D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674633	20032		143,54	1.193.557,43D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674641	20032		108,50	1.193.448,93D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674650	20032		97,41	1.193.351,52D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674668	20032		84,94	1.193.266,58D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674676	20032		61,67	1.193.204,91D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674684	20032		59,51	1.193.145,40D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674692	20032		55,76	1.193.089,64D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674706	20032		45,25	1.193.044,39D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674714	20032		42,61	1.193.001,78D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674722	20032		35,69	1.192.966,09D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674730	20032		30,81	1.192.935,28D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674749	20032		17,03	1.192.918,25D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674757	20030		1.010,73	1.191.907,52D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674765	20030		1.170,67	1.190.736,85D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674773	20030		1.397,64	1.189.339,21D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674781	20030		1.484,27	1.187.854,94D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674790	20030		1.829,02	1.186.025,92D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674803	20030		1.951,96	1.184.073,96D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674811	20030		2.022,71	1.182.051,25D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674820	20030		2.785,96	1.179.265,29D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674838	20030		3.194,95	1.176.070,34D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674846	20030		3.558,79	1.172.511,55D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674854	20030		4.708,24	1.167.803,31D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674862	20030		558,50	1.167.244,81D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674870	20030		190,86	1.167.053,95D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674889	20030		102,20	1.166.951,75D
31/10/2021	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	13674897	20030		85,74	1.166.866,01D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13674900	20032	17,03		1.166.883,04D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674919	20046	30,81		1.166.913,85D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13674927	20046	17,03		1.166.930,88D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13674935	20037	17,52		1.166.948,40D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13674943	20032	17,04		1.166.965,44D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13674951	20032	18,70		1.166.984,14D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13674960	20032	18,53		1.167.002,67D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13674978	20037	17,98		1.167.020,65D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13674986	20032	17,75		1.167.038,40D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13674994	20032	21,98		1.167.060,38D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675001	20037	21,78		1.167.082,16D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675010	20032	20,87		1.167.103,03D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675028	20037	19,86		1.167.122,89D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675036	20032	19,78		1.167.142,67D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675044	20037	19,70		1.167.162,37D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675052	20037	19,61		1.167.181,98D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675060	20046	19,59		1.167.201,57D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675079	20032	30,47		1.167.232,04D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675087	20032	29,48		1.167.261,52D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675095	20037	29,28		1.167.290,80D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675109	20046	29,15		1.167.319,95D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675117	20037	27,41		1.167.347,36D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675125	20046	26,99		1.167.374,35D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675133	20037	26,43		1.167.400,78D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675141	20046	25,93		1.167.426,71D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675150	20037	25,57		1.167.452,28D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675168	20046	25,50		1.167.477,78D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675176	20032	25,25		1.167.503,03D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675184	20037	24,82		1.167.527,85D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675192	20032	24,57		1.167.552,42D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675206	20032	23,98		1.167.576,40D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675214	20037	22,72		1.167.599,12D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675222	20037	22,34		1.167.621,46D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675230	20032	30,81		1.167.652,27D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675249	20032	31,80		1.167.684,07D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675257	20032	32,62		1.167.716,69D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675265	20037	31,97		1.167.748,66D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675273	20032	34,98		1.167.783,64D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675281	20037	33,77		1.167.817,41D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675290	20046	33,70		1.167.851,11D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675303	20037	32,84		1.167.883,95D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675311	20046	40,48		1.167.924,43D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 137

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675320	20032	37,90		1.167.962,33D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675338	20032	37,43		1.167.999,76D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675346	20037	36,99		1.168.036,75D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675354	20046	36,08		1.168.072,83D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675362	20046	35,88		1.168.108,71D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675370	20046	35,88		1.168.144,59D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675389	20046	42,61		1.168.187,20D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675397	20046	35,69		1.168.222,89D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675400	20046	41,23		1.168.264,12D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675419	20032	40,95		1.168.305,07D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675427	20037	43,13		1.168.348,20D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675435	20032	42,61		1.168.390,81D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675443	20032	43,62		1.168.434,43D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675451	20037	43,48		1.168.477,91D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675460	20032	43,32		1.168.521,23D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675478	20037	43,31		1.168.564,54D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675486	20032	45,25		1.168.609,79D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675494	20046	55,76		1.168.665,55D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675508	20046	45,25		1.168.710,80D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675516	20032	46,56		1.168.757,36D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675524	20046	46,53		1.168.803,89D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675532	20037	49,20		1.168.853,09D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675540	20037	49,04		1.168.902,13D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675559	20037	48,44		1.168.950,57D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675567	20032	48,14		1.168.998,71D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675575	20032	55,49		1.169.054,20D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675583	20032	55,76		1.169.109,96D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675591	20032	55,27		1.169.165,23D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675605	20046	53,43		1.169.218,66D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675613	20046	52,45		1.169.271,11D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675621	20046	51,03		1.169.322,14D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675630	20046	51,00		1.169.373,14D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675648	20037	50,96		1.169.424,10D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675656	20032	59,51		1.169.483,61D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675664	20046	57,82		1.169.541,43D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675672	20032	57,76		1.169.599,19D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675680	20046	57,54		1.169.656,73D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675699	20032	61,67		1.169.718,40D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675702	20032	60,83		1.169.779,23D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675710	20046	60,81		1.169.840,04D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675729	20046	61,67		1.169.901,71D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675737	20046	59,51		1.169.961,22D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675745	20046	78,79		1.170.040,01D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675753	20032	77,93		1.170.117,94D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675761	20032	77,84		1.170.195,78D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675770	20046	76,32		1.170.272,10D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675788	20046	74,97		1.170.347,07D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675796	20046	74,75		1.170.421,82D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13675800	20032	73,04		1.170.494,86D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675818	20037	72,83		1.170.567,69D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675826	20046	72,17		1.170.639,86D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675834	20037	69,21		1.170.709,07D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675842	20032	68,80		1.170.777,87D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675850	20037	67,07		1.170.844,94D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13675869	20032	65,08		1.170.910,02D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675877	20046	63,09		1.170.973,11D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675885	20046	62,27		1.171.035,38D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675893	20046	61,68		1.171.097,06D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675907	20037	81,32		1.171.178,38D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 138

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675915	20046	80,24		1.171.258,62D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675923	20037	87,89		1.171.346,51D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675931	20046	97,41		1.171.443,92D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13675940	20046	84,94		1.171.528,86D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13675958	20046	93,84		1.171.622,70D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675966	20037	90,71		1.171.713,41D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13675974	20046	90,14		1.171.803,55D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675982	20037	89,44		1.171.892,99D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13675990	20037	97,22		1.171.990,21D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13676008	20032	97,41		1.172.087,62D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676016	20032	99,25		1.172.186,87D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676024	20046	98,22		1.172.285,09D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676032	20046	101,63		1.172.386,72D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676040	20032	101,50		1.172.488,22D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676059	20037	101,15		1.172.589,37D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676067	20046	99,81		1.172.689,18D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676075	20037	107,78		1.172.796,96D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676083	20032	102,39		1.172.899,35D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13676091	20032	108,50		1.173.007,85D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13676105	20046	143,54		1.173.151,39D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13676113	20046	108,50		1.173.259,89D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676121	20046	132,44		1.173.392,33D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676130	20032	127,30		1.173.519,63D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676148	20046	117,93		1.173.637,56D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676156	20046	115,59		1.173.753,15D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676164	20046	142,15		1.173.895,30D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676172	20037	140,84		1.174.036,14D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676180	20046	140,45		1.174.176,59D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676199	20046	136,30		1.174.312,89D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676202	20037	135,66		1.174.448,55D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676210	20037	134,34		1.174.582,89D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676229	20046	134,28		1.174.717,17D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676237	20046	133,88		1.174.851,05D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676245	20046	143,13		1.174.994,18D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676253	20046	144,92		1.175.139,10D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676261	20046	151,75		1.175.290,85D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676270	20046	150,26		1.175.441,11D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676288	20046	153,94		1.175.595,05D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676296	20046	152,99		1.175.748,04D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676300	20046	152,33		1.175.900,37D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676318	20046	151,93		1.176.052,30D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676326	20046	165,76		1.176.218,06D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676334	20037	159,72		1.176.377,78D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676342	20046	157,68		1.176.535,46D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676350	20046	173,81		1.176.709,27D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676369	20046	171,46		1.176.880,73D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676377	20032	169,70		1.177.050,43D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676385	20046	169,05		1.177.219,48D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676393	20046	227,39		1.177.446,87D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676407	20046	222,40		1.177.669,27D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676415	20046	221,30		1.177.890,57D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676423	20046	255,99		1.178.146,56D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676431	20037	239,21		1.178.385,77D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676440	20046	233,46		1.178.619,23D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676458	20046	208,18		1.178.827,41D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676466	20046	204,56		1.179.031,97D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676474	20046	204,44		1.179.236,41D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676482	20046	202,54		1.179.438,95D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676490	20046	195,26		1.179.634,21D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676504	20046	194,36		1.179.828,57D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676512	20046	177,33		1.180.005,90D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676520	20046	175,78		1.180.181,68D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676539	20046	294,26		1.180.475,94D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676547	20046	302,56		1.180.778,50D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676555	20046	281,35		1.181.059,85D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676563	20046	267,35		1.181.327,20D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676571	20046	263,07		1.181.590,27D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676580	20046	258,50		1.181.848,77D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676598	20046	316,84		1.182.165,61D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676601	20046	312,59		1.182.478,20D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676610	20046	362,61		1.182.840,81D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676628	20046	359,94		1.183.200,75D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676636	20046	331,66		1.183.532,41D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676644	20046	445,73		1.183.978,14D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676652	20046	479,35		1.184.457,49D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676660	20046	468,20		1.184.925,69D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676679	20046	568,26		1.185.493,95D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676687	20046	549,76		1.186.043,71D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676695	20046	544,74		1.186.588,45D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676709	20046	723,67		1.187.312,12D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676717	20046	758,63		1.188.070,75D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676725	20046	743,17		1.188.813,92D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676733	20046	725,76		1.189.539,68D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676741	20046	883,37		1.190.423,05D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676750	20046	915,98		1.191.339,03D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676768	20046	1.006,58		1.192.345,61D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676776	20046	985,01		1.193.330,62D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13676784	20046	1.241,43		1.194.572,05D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676792	20032	2,99		1.194.575,04D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13676806	20046	5,82		1.194.580,86D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13676814	20046	3,12		1.194.583,98D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676822	20032	2,99		1.194.586,97D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13676830	20032	2,61		1.194.589,58D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676849	20037	3,24		1.194.592,82D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676857	20032	3,23		1.194.596,05D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676865	20037	3,13		1.194.599,18D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13676873	20032	3,12		1.194.602,30D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676881	20037	4,40		1.194.606,70D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676890	20032	4,25		1.194.610,95D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676903	20037	4,21		1.194.615,16D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676911	20046	4,15		1.194.619,31D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676920	20037	4,01		1.194.623,32D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676938	20037	3,98		1.194.627,30D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13676946	20046	3,49		1.194.630,79D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676954	20032	3,30		1.194.634,09D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676962	20037	5,69		1.194.639,78D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13676970	20032	5,26		1.194.645,04D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13676989	20037	5,89		1.194.650,93D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13676997	20032	5,82		1.194.656,75D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677004	20032	5,19		1.194.661,94D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677012	20032	4,82		1.194.666,76D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677020	20032	4,80		1.194.671,56D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677039	20032	4,45		1.194.676,01D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677047	20032	7,09		1.194.683,10D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677055	20037	7,01		1.194.690,11D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677063	20037	6,79		1.194.696,90D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677071	20032	6,68		1.194.703,58D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677080	20037	6,41		1.194.709,99D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 140

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677098	20037	6,39		1.194.716,38D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677101	20032	6,37		1.194.722,75D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677110	20032	6,23		1.194.728,98D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677128	20037	16,91		1.194.745,89D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677136	20037	16,85		1.194.762,74D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677144	20037	16,84		1.194.779,58D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677152	20037	16,80		1.194.796,38D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677160	20032	16,18		1.194.812,56D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677179	20032	15,74		1.194.828,30D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677187	20032	14,80		1.194.843,10D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677195	20032	14,78		1.194.857,88D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677209	20037	14,73		1.194.872,61D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677217	20037	14,12		1.194.886,73D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677225	20037	13,65		1.194.900,38D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677233	20037	13,54		1.194.913,92D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677241	20032	13,51		1.194.927,43D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677250	20032	13,15		1.194.940,58D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677268	20037	12,88		1.194.953,46D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677276	20032	12,79		1.194.966,25D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677284	20032	12,70		1.194.978,95D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677292	20032	12,66		1.194.991,61D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677306	20032	12,52		1.195.004,13D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677314	20032	11,16		1.195.015,29D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677322	20037	11,09		1.195.026,38D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677330	20032	10,79		1.195.037,17D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677349	20032	10,49		1.195.047,66D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677357	20032	10,35		1.195.058,01D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677365	20037	10,03		1.195.068,04D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677373	20032	9,44		1.195.077,48D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677381	20037	8,92		1.195.086,40D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677390	20037	8,92		1.195.095,32D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677403	20037	8,46		1.195.103,78D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677411	20037	8,42		1.195.112,20D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677420	20032	8,32		1.195.120,52D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677438	20032	7,51		1.195.128,03D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677446	20032	2,43		1.195.130,46D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677454	20032	2,25		1.195.132,71D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677462	20037	2,16		1.195.134,87D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677470	20032	1,63		1.195.136,50D
31/10/2021	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	13677489	20046	2,61		1.195.139,11D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13677497	20046	1.673,24		1.196.812,35D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13677500	20046	2.140,71		1.198.953,06D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13677519	20046	1.258,66		1.200.211,72D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13677527	20046	1.271,48		1.201.483,20D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677535	20037		49,36	1.201.433,84D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677543	20032		36,95	1.201.396,89D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677551	20037		112,24	1.201.284,65D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677560	20032		58,84	1.201.225,81D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677578	20037		18,63	1.201.207,18D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677586	20032		13,97	1.201.193,21D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13677594	20037		0,05	1.201.193,16D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13677608	20032		0,03	1.201.193,13D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677616	20034		4,64	1.201.188,49D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677624	20036		27,88	1.201.160,61D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677632	20036		33,24	1.201.127,37D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677640	20034	215,73		1.201.343,10D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677659	20036		207,44	1.201.135,66D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677667	20036		204,00	1.200.931,66D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677675	20036		269,58	1.200.662,08D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 141

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677683	20036		329,84	1.200.332,24D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677691	20034	323,90		1.200.656,14D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677705	20034	312,64		1.200.968,78D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677713	20036		372,24	1.200.596,54D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677721	20034	1.354,26		1.201.950,80D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677730	20036		1.352,38	1.200.598,42D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677748	20036		1.326,10	1.199.272,32D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677756	20034	1.288,31		1.200.560,63D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677764	20036		1.231,48	1.199.329,15D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677772	20036		1.223,90	1.198.105,25D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677780	20036		1.214,04	1.196.891,21D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677799	20036		1.145,02	1.195.746,19D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677802	20036		1.137,23	1.194.608,96D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677810	20036		1.123,63	1.193.485,33D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677829	20034	1.109,04		1.194.594,37D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677837	20036		1.090,40	1.193.503,97D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677845	20034	1.003,05		1.194.507,02D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677853	20036		924,74	1.193.582,28D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677861	20036		2.104,56	1.191.477,72D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677870	20034	1.987,13		1.193.464,85D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677888	20034	1.970,48		1.195.435,33D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677896	20034	1.961,63		1.197.396,96D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677900	20034		1.863,16	1.195.533,80D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677918	20036		1.819,14	1.193.714,66D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677926	20034	1.797,38		1.195.512,04D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677934	20034	1.751,25		1.197.263,29D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677942	20034	1.691,65		1.198.954,94D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677950	20034	1.680,36		1.200.635,30D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677969	20034	1.685,35		1.202.320,65D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677977	20034	1.684,32		1.204.004,97D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13677985	20036		1.620,34	1.202.384,63D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13677993	20034	1.410,84		1.203.795,47D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678000	20036		1.371,80	1.202.423,67D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678019	20034	1.364,98		1.203.788,65D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678027	20034	1.472,96		1.205.261,61D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678035	20036		785,78	1.204.475,83D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678043	20036		813,05	1.203.662,78D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678051	20034	891,58		1.204.554,36D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678060	20034	892,37		1.205.446,73D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678078	20034	846,92		1.206.293,65D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678086	20034	842,38		1.207.136,03D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678094	20034	679,01		1.207.815,04D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678108	20034	701,05		1.208.516,09D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678116	20036		750,73	1.207.765,36D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678124	20036		599,74	1.207.165,62D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678132	20034	641,39		1.207.807,01D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678140	20034	638,42		1.208.445,43D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678159	20036		630,34	1.207.815,09D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678167	20036		486,55	1.207.328,54D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678175	20036		493,46	1.206.835,08D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678183	20034	588,57		1.207.423,65D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678191	20036		577,34	1.206.846,31D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678205	20034	569,03		1.207.415,34D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678213	20034	439,51		1.207.854,85D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678221	20034	421,20		1.208.276,05D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678230	20036		419,63	1.207.856,42D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678248	20036		408,02	1.207.448,40D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678256	20034	400,83		1.207.849,23D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678264	20034	397,83		1.208.247,06D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 142

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678272	20034		4.936,07	1.203.310,99D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678280	20034	4.918,77		1.208.229,76D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678299	20034	4.903,23		1.213.132,99D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678302	20034	4.843,61		1.217.976,60D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678310	20034	4.349,46		1.222.326,06D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678329	20034	4.330,32		1.226.656,38D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678337	20034	4.312,45		1.230.968,83D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678345	20034	3.698,44		1.234.667,27D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678353	20034	3.376,37		1.238.043,64D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678361	20034	3.284,88		1.241.328,52D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678370	20034	3.196,79		1.244.525,31D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678388	20034	2.927,27		1.247.452,58D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13678396	20036		2.900,84	1.244.551,74D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678400	20034	2.740,95		1.247.292,69D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678418	20034	2.643,38		1.249.936,07D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678426	20034	2.556,42		1.252.492,49D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678434	20034	2.482,58		1.254.975,07D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678442	20034	2.271,66		1.257.246,73D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678450	20034	2.233,65		1.259.480,38D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678469	20034	2.180,21		1.261.660,59D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678477	20034	23.924,54		1.285.585,13D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678485	20034	15.974,61		1.301.559,74D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678493	20034	14.081,26		1.315.641,00D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678507	20034	13.564,79		1.329.205,79D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678515	20034	13.438,12		1.342.643,91D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678523	20034		11.223,86	1.331.420,05D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678531	20034	10.775,26		1.342.195,31D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678540	20034	10.115,74		1.352.311,05D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678558	20034	9.722,26		1.362.033,31D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678566	20034	5.095,60		1.367.128,91D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678574	20034	6.707,87		1.373.836,78D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678582	20034	9.071,98		1.382.908,76D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678590	20034	8.944,10		1.391.852,86D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678604	20034	8.788,36		1.400.641,22D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678612	20034	8.130,44		1.408.771,66D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678620	20034	7.281,95		1.416.053,61D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13678639	20034	6.921,01		1.422.974,62D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678647	20037		3,49	1.422.971,13D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678655	20037		4,15	1.422.966,98D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678663	20037		362,61	1.422.604,37D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678671	20037		263,07	1.422.341,30D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678680	20037		202,54	1.422.138,76D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678698	20037		227,39	1.421.911,37D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678701	20037		169,05	1.421.742,32D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678710	20037		171,46	1.421.570,86D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678728	20037		165,76	1.421.405,10D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678736	20037		152,99	1.421.252,11D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678744	20037		153,94	1.421.098,17D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678752	20037		151,75	1.420.946,42D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678760	20037		143,13	1.420.803,29D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678779	20037		136,30	1.420.666,99D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678787	20037		140,45	1.420.526,54D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678795	20037		142,15	1.420.384,39D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678809	20037		115,59	1.420.268,80D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678817	20037		101,63	1.420.167,17D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678825	20037		98,22	1.420.068,95D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678833	20037		93,84	1.419.975,11D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678841	20037		61,68	1.419.913,43D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678850	20037		72,17	1.419.841,26D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 143

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678868	20037		74,97	1.419.766,29D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678876	20037		78,79	1.419.687,50D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678884	20037		60,81	1.419.626,69D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678892	20037		51,00	1.419.575,69D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678906	20037		52,45	1.419.523,24D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678914	20037		46,53	1.419.476,71D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678922	20037		41,23	1.419.435,48D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678930	20037		33,70	1.419.401,78D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678949	20037		25,50	1.419.376,28D
31/10/2021	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	13678957	20037		25,93	1.419.350,35D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13678965	20035		114,32	1.419.236,03D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13678973	20035		136,27	1.419.099,76D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13678981	20035		11.893,45	1.407.206,31D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13678990	20035		4.977,54	1.402.228,77D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679007	20035		5.017,97	1.397.210,80D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679015	20035		5.049,07	1.392.161,73D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679023	20035		5.437,02	1.386.724,71D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679031	20035		5.544,77	1.381.179,94D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679040	20035		5.624,33	1.375.555,61D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679058	20035		6.643,40	1.368.912,21D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679066	20035		7.458,44	1.361.453,77D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679074	20035		8.628,69	1.352.825,08D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679082	20035		4.662,65	1.348.162,43D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679090	20035		4.694,60	1.343.467,83D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679104	20035		4.470,63	1.338.997,20D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679112	20035		4.606,88	1.334.390,32D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679120	20035		3.791,43	1.330.598,89D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679139	20035		3.333,52	1.327.265,37D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679147	20035		3.078,00	1.324.187,37D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679155	20035		3.221,71	1.320.965,66D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679163	20035		2.458,95	1.318.506,71D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679171	20035		2.584,36	1.315.922,35D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679180	20035		1.994,83	1.313.927,52D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679198	20035		2.023,21	1.311.904,31D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679201	20035		2.367,07	1.309.537,24D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679210	20035		1.672,90	1.307.864,34D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679228	20035		1.720,47	1.306.143,87D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679236	20035		1.526,17	1.304.617,70D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679244	20035		1.352,35	1.303.265,35D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679252	20035		1.105,26	1.302.160,09D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679260	20035		836,40	1.301.323,69D
31/10/2021	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	13679279	20035		850,49	1.300.473,20D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679287	20020	7.938,96		1.308.412,16D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679295	20020	7.880,33		1.316.292,49D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679309	20020	6.778,30		1.323.070,79D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679317	20020	6.488,82		1.329.559,61D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679325	20020	6.087,08		1.335.646,69D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679333	20020	5.009,95		1.340.656,64D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679341	20020	5.789,40		1.346.446,04D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679350	20020	5.928,44		1.352.374,48D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679368	20020	9.680,63		1.362.055,11D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679376	20020	9.997,02		1.372.052,13D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679384	20020	9.888,85		1.381.940,98D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679392	20020	16.071,04		1.398.012,02D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679406	20020	2.266,75		1.400.278,77D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679414	20020	2.250,84		1.402.529,61D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679422	20020	2.420,57		1.404.950,18D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679430	20020	2.500,75		1.407.450,93D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679449	20020	2.516,70		1.409.967,63D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 144

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679457	20020	2.879,61		1.412.847,24D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679465	20020	2.900,84		1.415.748,08D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679473	20020	2.938,37		1.418.686,45D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679481	20020	3.429,45		1.422.115,90D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679490	20020	3.737,66		1.425.853,56D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679503	20020	3.501,53		1.429.355,09D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679511	20020	3.834,67		1.433.189,76D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679520	20036		394,89	1.432.794,87D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679538	20036	393,50		1.433.188,37D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679546	20031	385,14		1.433.573,51D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679554	20036	407,65		1.433.981,16D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679562	20020	419,63		1.434.400,79D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679570	20020	408,02		1.434.808,81D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679589	20020	408,17		1.435.216,98D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679597	20020	427,48		1.435.644,46D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679600	20031	444,01		1.436.088,47D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679619	20031	442,17		1.436.530,64D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13679627	20020	446,10		1.436.976,74D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13679635	20020	476,09		1.437.452,83D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679643	20031	462,01		1.437.914,84D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679651	20020	460,32		1.438.375,16D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679660	20036	553,70		1.438.928,86D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679678	20036	582,54		1.439.511,40D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679686	20031	550,20		1.440.061,60D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679694	20020	544,44		1.440.606,04D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679708	20036	536,64		1.441.142,68D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679716	20031	520,44		1.441.663,12D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13679724	20020	493,35		1.442.156,47D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679732	20020	577,34		1.442.733,81D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679740	20020	493,46		1.443.227,27D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679759	20020	504,76		1.443.732,03D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679767	20020	498,13		1.444.230,16D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679775	20031	486,52		1.444.716,68D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679783	20020	486,55		1.445.203,23D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679791	20031		470,70	1.444.732,53D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679805	20020	462,54		1.445.195,07D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679813	20031	623,24		1.445.818,31D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13679821	20020	679,50		1.446.497,81D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679830	20020	630,34		1.447.128,15D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679848	20020	598,00		1.447.726,15D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679856	20020	599,74		1.448.325,89D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679864	20020	610,62		1.448.936,51D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13679872	20031	622,76		1.449.559,27D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679880	20036	725,77		1.450.285,04D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679899	20020	721,14		1.451.006,18D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679902	20036	715,53		1.451.721,71D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679910	20036	703,08		1.452.424,79D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679929	20036	650,41		1.453.075,20D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679937	20020	641,92		1.453.717,12D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13679945	20020	868,00		1.454.585,12D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679953	20020	813,05		1.455.398,17D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13679961	20020	851,08		1.456.249,25D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13679970	20020	924,74		1.457.173,99D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679988	20036		897,91	1.456.276,08D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13679996	20036	862,02		1.457.138,10D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680005	20031	811,88		1.457.949,98D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680013	20036	809,28		1.458.759,26D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680021	20031	808,63		1.459.567,89D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680030	20020	798,51		1.460.366,40D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 145

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	13680048	20020	779,26		1.461.145,66D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	13680056	20031	794,02		1.461.939,68D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680064	20036	777,78		1.462.717,46D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680072	20020	785,78		1.463.503,24D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680080	20020	750,73		1.464.253,97D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680099	20020	1.478,39		1.465.732,36D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680102	20020	1.418,75		1.467.151,11D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680110	20020	1.415,19		1.468.566,30D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680129	20020	1.620,34		1.470.186,64D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680137	20020	1.371,80		1.471.558,44D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680145	20020	1.390,46		1.472.948,90D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680153	20020	1.562,19		1.474.511,09D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680161	20020	1.636,44		1.476.147,53D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680170	20020	1.635,60		1.477.783,13D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680188	20020	1.779,26		1.479.562,39D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680196	20020	1.770,40		1.481.332,79D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680200	20020	1.782,70		1.483.115,49D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680218	20020	1.819,14		1.484.934,63D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680226	20020	2.104,56		1.487.039,19D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680234	20036	1.913,98		1.488.953,17D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680242	20020	1.867,65		1.490.820,82D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680250	20020	2.047,92		1.492.868,74D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680269	20020	2.110,76		1.494.979,50D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680277	20020	943,42		1.495.922,92D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680285	20020	997,14		1.496.920,06D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680293	20020	1.071,06		1.497.991,12D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680307	20020	1.045,66		1.499.036,78D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	13680315	20031	1.018,03		1.500.054,81D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680323	20020	1.016,11		1.501.070,92D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680331	20020	1.088,00		1.502.158,92D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680340	20020	1.123,63		1.503.282,55D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680358	20020	1.090,40		1.504.372,95D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680366	20036	1.085,20		1.505.458,15D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680374	20036	1.075,07		1.506.533,22D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680382	20036	1.111,98		1.507.645,20D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680390	20020	1.126,87		1.508.772,07D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680404	20020	1.137,23		1.509.909,30D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680412	20020	1.201,93		1.511.111,23D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680420	20020	1.145,02		1.512.256,25D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680439	20020	1.214,04		1.513.470,29D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	13680447	20020	1.148,35		1.514.618,64D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680455	20020	1.215,45		1.515.834,09D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680463	20020	1.223,90		1.517.057,99D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680471	20020	1.352,38		1.518.410,37D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680480	20020	1.231,48		1.519.641,85D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680498	20020	1.326,10		1.520.967,95D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	13680501	20031	1.357,40		1.522.325,35D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680510	20020	1.261,45		1.523.586,80D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680528	20020	1.285,28		1.524.872,08D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680536	20036	1.277,97		1.526.150,05D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	13680544	20020	362,02		1.526.512,07D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13° Salário	13680552	20031	361,64		1.526.873,71D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680560	20036	377,74		1.527.251,45D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680579	20036	372,98		1.527.624,43D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680587	20036	347,96		1.527.972,39D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680595	20036	346,43		1.528.318,82D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680609	20036	345,01		1.528.663,83D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680617	20020	372,24		1.529.036,07D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13°	13680625	20020	340,89		1.529.376,96D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 146

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680633	20031	303,24		1.529.680,20D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680641	20031	299,47		1.529.979,67D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680650	20036	295,89		1.530.275,56D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680668	20020	323,86		1.530.599,42D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680676	20031	327,73		1.530.927,15D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680684	20020	329,84		1.531.256,99D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680692	20036	262,79		1.531.519,78D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680706	20031	260,81		1.531.780,59D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680714	20031	279,79		1.532.060,38D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680722	20036	270,11		1.532.330,49D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680730	20031		295,62	1.532.034,87D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680749	20020	288,61		1.532.323,48D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680757	20020	287,03		1.532.610,51D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680765	20020	287,03		1.532.897,54D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13680773	20020	285,53		1.533.183,07D
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13680781	20020	246,52		1.533.429,59D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680790	20031	243,90		1.533.673,49D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680803	20036	255,75		1.533.929,24D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680811	20020	269,58		1.534.198,82D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13680820	20020	246,52		1.534.445,34D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680838	20031	243,53		1.534.688,87D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680846	20031	235,78		1.534.924,65D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680854	20036	234,19		1.535.158,84D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680862	20020	233,22		1.535.392,06D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680870	20031	202,19		1.535.594,25D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680889	20036	198,61		1.535.792,86D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680897	20036	204,51		1.535.997,37D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680900	20020	207,44		1.536.204,81D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13680919	20020	204,00		1.536.408,81D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680927	20036	211,47		1.536.620,28D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680935	20036	219,27		1.536.839,55D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13680943	20020	215,94		1.537.055,49D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680951	20031	196,48		1.537.251,97D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680960	20031	191,81		1.537.443,78D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680978	20036	181,74		1.537.625,52D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13680986	20036	178,68		1.537.804,20D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13680994	20031	175,78		1.537.979,98D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681001	20036	174,42		1.538.154,40D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681010	20031	166,94		1.538.321,34D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681028	20036	158,97		1.538.480,31D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681036	20036	134,83		1.538.615,14D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13681044	20020	136,22		1.538.751,36D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681052	20036	140,09		1.538.891,45D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681060	20031	136,30		1.539.027,75D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681079	20036	134,74		1.539.162,49D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681087	20036	134,42		1.539.296,91D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681095	20031	129,42		1.539.426,33D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681109	20031	125,85		1.539.552,18D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681117	20031	158,23		1.539.710,41D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681125	20036	157,64		1.539.868,05D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681133	20036	156,93		1.540.024,98D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13681141	20020	156,69		1.540.181,67D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681150	20031	149,67		1.540.331,34D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681168	20036		149,05	1.540.182,29D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681176	20031	148,31		1.540.330,60D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681184	20036	143,79		1.540.474,39D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681192	20031	141,91		1.540.616,30D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13681206	20020	32,65		1.540.648,95D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13681214	20020	32,65		1.540.681,60D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 147

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13681222	20020	32,65		1.540.714,25D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13681230	20020	32,65		1.540.746,90D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13681249	20020	32,65		1.540.779,55D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681257	20036	32,07		1.540.811,62D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681265	20036	31,83		1.540.843,45D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13681273	20020	33,24		1.540.876,69D
31/10/2021	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	13681281	20020	27,88		1.540.904,57D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681290	20031	26,44		1.540.931,01D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681303	20036	25,91		1.540.956,92D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681311	20031	25,84		1.540.982,76D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681320	20036	25,01		1.541.007,77D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681338	20031	23,92		1.541.031,69D
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13681346	20020	24,93		1.541.056,62D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681354	20031	23,92		1.541.080,54D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13681362	20020	24,93		1.541.105,47D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13681370	20020	20,91		1.541.126,38D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681389	20031	35,62		1.541.162,00D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681397	20036	35,16		1.541.197,16D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681400	20031	34,02		1.541.231,18D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681419	20036	33,70		1.541.264,88D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681427	20031	42,06		1.541.306,94D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681435	20031	41,51		1.541.348,45D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681443	20031	38,55		1.541.387,00D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681451	20031	38,36		1.541.425,36D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681460	20036	47,09		1.541.472,45D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681478	20031	49,84		1.541.522,29D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681486	20036	45,52		1.541.567,81D
31/10/2021	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	13681494	20020	46,55		1.541.614,36D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681508	20031	53,50		1.541.667,86D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681516	20036	51,31		1.541.719,17D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681524	20036	51,07		1.541.770,24D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681532	20031	50,89		1.541.821,13D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681540	20031	56,72		1.541.877,85D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681559	20031	60,10		1.541.937,95D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681567	20036	56,08		1.541.994,03D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681575	20036	54,32		1.542.048,35D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681583	20036	71,32		1.542.119,67D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681591	20036	67,75		1.542.187,42D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681605	20036	67,39		1.542.254,81D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681613	20031	66,54		1.542.321,35D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681621	20036	88,72		1.542.410,07D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681630	20031	83,83		1.542.493,90D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681648	20031	82,77		1.542.576,67D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681656	20036	80,24		1.542.656,91D
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13681664	20020	76,56		1.542.733,47D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681672	20031	75,54		1.542.809,01D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681680	20031	75,48		1.542.884,49D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681699	20036	71,39		1.542.955,88D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681702	20036	112,86		1.543.068,74D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681710	20031		111,79	1.542.956,95D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681729	20036	109,19		1.543.066,14D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681737	20031	108,03		1.543.174,17D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681745	20036	120,82		1.543.294,99D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681753	20031	118,30		1.543.413,29D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681761	20031	118,24		1.543.531,53D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681770	20036	117,84		1.543.649,37D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681788	20031	105,12		1.543.754,49D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681796	20036	103,06		1.543.857,55D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681800	20031	102,37		1.543.959,92D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 148

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681818	20031	101,29		1.544.061,21D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681826	20031	100,17		1.544.161,38D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681834	20036	93,83		1.544.255,21D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681842	20031	90,67		1.544.345,88D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681850	20031	89,26		1.544.435,14D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13681869	20036	3,63		1.544.438,77D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13681877	20036	3,63		1.544.442,40D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681885	20031	13,06		1.544.455,46D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681893	20031	18,00		1.544.473,46D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13681907	20036	17,26		1.544.490,72D
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13681915	20020	20,91		1.544.511,63D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13681923	20031	19,43		1.544.531,06D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13681931	20036	2,72		1.544.533,78D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13681940	20036	3,63		1.544.537,41D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13681958	20036	3,63		1.544.541,04D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13681966	20036	3,63		1.544.544,67D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13681974	20036	2,72		1.544.547,39D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13681982	20036	2,72		1.544.550,11D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13681990	20036	2,72		1.544.552,83D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13682008	20036	2,72		1.544.555,55D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13682016	20031		0,28	1.544.555,27D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682024	20036		0,37	1.544.554,90D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682032	36012	0,37		1.544.555,27D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13682040	36024	1,52		1.544.556,79D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682059	36030	0,05		1.544.556,84D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682067	36012		17,26	1.544.539,58D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682075	36030	18,63		1.544.558,21D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682083	36012	4,64		1.544.562,85D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682091	36012		103,06	1.544.459,79D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682105	36012		109,19	1.544.350,60D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682113	36012		112,86	1.544.237,74D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682121	36012		56,08	1.544.181,66D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682130	36012		51,07	1.544.130,59D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682148	36030	49,36		1.544.179,95D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682156	36012		33,70	1.544.146,25D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682164	36012		35,16	1.544.111,09D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682172	36012		25,91	1.544.085,18D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682180	36012		31,83	1.544.053,35D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682199	36012		143,79	1.543.909,56D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682202	36012		156,93	1.543.752,63D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682210	36012		157,64	1.543.594,99D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682229	36012		134,42	1.543.460,57D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682237	36012	149,05		1.543.609,62D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682245	36012		174,42	1.543.435,20D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682253	36012		178,68	1.543.256,52D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682261	36012		211,47	1.543.045,05D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682270	36012		215,73	1.542.829,32D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682288	36012		204,51	1.542.624,81D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682296	36012		198,61	1.542.426,20D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682300	36012		255,75	1.542.170,45D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682318	36012		270,11	1.541.900,34D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682326	36012		323,90	1.541.576,44D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682334	36012		345,01	1.541.231,43D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682342	36012		346,43	1.540.885,00D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682350	36012		347,96	1.540.537,04D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682369	36012		1.277,97	1.539.259,07D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682377	36012		1.288,31	1.537.970,76D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682385	36012		1.111,98	1.536.858,78D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682393	36012		1.075,07	1.535.783,71D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 149

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682407	36012		1.085,20	1.534.698,51D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682415	36012		1.913,98	1.532.784,53D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682423	36012		1.961,63	1.530.822,90D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682431	36012		1.970,48	1.528.852,42D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682440	36012	1.863,16		1.530.715,58D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682458	36012		1.797,38	1.528.918,20D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13682466	36024	1.619,03		1.530.537,23D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682474	36012		1.680,36	1.528.856,87D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682482	36012		1.410,84	1.527.446,03D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682490	36012		1.364,98	1.526.081,05D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682504	36012		809,28	1.525.271,77D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682512	36012		862,02	1.524.409,75D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682520	36012		650,41	1.523.759,34D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682539	36012		701,05	1.523.058,29D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682547	36012		715,53	1.522.342,76D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682555	36012		725,77	1.521.616,99D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13682563	36024	611,12		1.522.228,11D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682571	36012		638,42	1.521.589,69D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682580	36012		536,64	1.521.053,05D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682598	36012		582,54	1.520.470,51D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682601	36012		553,70	1.519.916,81D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682610	36012		439,51	1.519.477,30D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682628	36012		421,20	1.519.056,10D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682636	36012		393,50	1.518.662,60D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682644	36012		397,83	1.518.264,77D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13682652	36012	394,89		1.518.659,66D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682660	36012		4.312,45	1.514.347,21D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682679	36012		4.330,32	1.510.016,89D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682687	36012		4.349,46	1.505.667,43D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682695	36012		4.918,77	1.500.748,66D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682709	36012	4.936,07		1.505.684,73D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682717	36012		3.376,37	1.502.308,36D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682725	36012		3.196,79	1.499.111,57D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682733	36012		2.556,42	1.496.555,15D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682741	36012		2.643,38	1.493.911,77D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682750	36012		2.482,58	1.491.429,19D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682768	36012		2.180,21	1.489.248,98D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682776	36012		2.233,65	1.487.015,33D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682784	36012		23.924,54	1.463.090,79D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682792	36012		14.081,26	1.449.009,53D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682806	36012		15.974,61	1.433.034,92D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682814	36030		2,16	1.433.032,76D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682822	36012		10.115,74	1.422.917,02D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682830	36012		10.775,26	1.412.141,76D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682849	36012		13.438,12	1.398.703,64D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682857	36012		13.564,79	1.385.138,85D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682865	36012		6.707,87	1.378.430,98D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682873	36012		6.921,01	1.371.509,97D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682881	36012		7.281,95	1.364.228,02D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682890	36012		8.130,44	1.356.097,58D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682903	36012		8.944,10	1.347.153,48D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13682911	36012		9.071,98	1.338.081,50D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682920	36030		4,21	1.338.077,29D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682938	36030		4,40	1.338.072,89D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682946	36030		3,98	1.338.068,91D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682954	36030		3,24	1.338.065,67D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682962	36030		6,39	1.338.059,28D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682970	36030		7,01	1.338.052,27D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682989	36030		12,88	1.338.039,39D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 150

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13682997	36030		13,65	1.338.025,74D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683004	36030		14,12	1.338.011,62D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683012	36030		16,80	1.337.994,82D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683020	36024		867,03	1.337.127,79D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683039	36024		838,51	1.336.289,28D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683047	36024		814,29	1.335.474,99D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683055	36024		715,10	1.334.759,89D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683063	36024		732,63	1.334.027,26D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683071	36024		1.107,45	1.332.919,81D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683080	36024		1.048,55	1.331.871,26D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683098	36024		1.414,48	1.330.456,78D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683101	36024		1.420,35	1.329.036,43D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683110	36024		1.426,60	1.327.609,83D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683128	36024		1.613,35	1.325.996,48D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683136	36024		2.270,08	1.323.726,40D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683144	36024		2.200,18	1.321.526,22D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683152	36024		2.388,47	1.319.137,75D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683160	36024		2.666,80	1.316.470,95D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683179	36024		2.933,68	1.313.537,27D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683187	36024		2.975,62	1.310.561,65D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683195	36024		3.317,95	1.307.243,70D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683209	36024		3.534,29	1.303.709,41D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683217	36024		4.407,70	1.299.301,71D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683225	36024		4.618,67	1.294.683,04D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683233	36024		4.449,25	1.290.233,79D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683241	36024		7.847,25	1.282.386,54D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683250	36024		5.239,64	1.277.146,90D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683268	36024		646,32	1.276.500,58D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683276	36024		551,17	1.275.949,41D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683284	36024		643,41	1.275.306,00D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683292	36024		589,54	1.274.716,46D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683306	36024		138,15	1.274.578,31D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683314	36024		144,16	1.274.434,15D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683322	36024		130,49	1.274.303,66D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683330	36024		106,24	1.274.197,42D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683349	36024		70,76	1.274.126,66D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683357	36024		462,76	1.273.663,90D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683365	36024		447,72	1.273.216,18D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683373	36024		422,57	1.272.793,61D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683381	36024		229,94	1.272.563,67D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13683390	36024		209,40	1.272.354,27D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683403	36030		26,43	1.272.327,84D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683411	36030		25,57	1.272.302,27D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683420	36030		24,82	1.272.277,45D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683438	36030		22,34	1.272.255,11D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683446	36030		19,61	1.272.235,50D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683454	36030		19,70	1.272.215,80D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683462	36030		21,78	1.272.194,02D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683470	36030		17,98	1.272.176,04D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683489	36030		33,77	1.272.142,27D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683497	36030		31,97	1.272.110,30D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683500	36030		43,13	1.272.067,17D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683519	36030		43,31	1.272.023,86D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683527	36030		43,48	1.271.980,38D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683535	36030		49,20	1.271.931,18D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683543	36030		72,83	1.271.858,35D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683551	36030		69,21	1.271.789,14D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683560	36030		67,07	1.271.722,07D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683578	36030		90,71	1.271.631,36D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 151

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683586	36030		89,44	1.271.541,92D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683594	36030		81,32	1.271.460,60D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683608	36030		101,15	1.271.359,45D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683616	36030		107,78	1.271.251,67D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683624	36030		140,84	1.271.110,83D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683632	36030		134,34	1.270.976,49D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683640	36030		135,66	1.270.840,83D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683659	36030		159,72	1.270.681,11D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13683667	36030		239,21	1.270.441,90D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683675	36013		242,93	1.270.198,97D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683683	36013		163,23	1.270.035,74D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13683691	36013		169,70	1.269.866,04D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683705	36013		298,99	1.269.567,05D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683713	36013		323,00	1.269.244,05D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683721	36013		330,46	1.268.913,59D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683730	36013		479,48	1.268.434,11D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683748	36013		525,79	1.267.908,32D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683756	36013		1.252,00	1.266.656,32D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683764	36013		1.034,65	1.265.621,67D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683772	36013		1.047,77	1.264.573,90D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683780	36013		944,19	1.263.629,71D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683799	36013		1.350,52	1.262.279,19D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683802	36013		1.477,87	1.260.801,32D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683810	36013		1.573,06	1.259.228,26D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683829	36013		1.617,83	1.257.610,43D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683837	36013		1.773,79	1.255.836,64D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683845	36013		1.853,81	1.253.982,83D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683853	36013		1.870,79	1.252.112,04D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683861	36013		1.977,78	1.250.134,26D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683870	36013		2.397,60	1.247.736,66D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683888	36013		2.527,16	1.245.209,50D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683896	36013		3.048,66	1.242.160,84D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683900	36013		3.260,08	1.238.900,76D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683918	36013		3.743,46	1.235.157,30D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683926	36013		3.790,48	1.231.366,82D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683934	36013		4.096,36	1.227.270,46D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683942	36013		4.813,96	1.222.456,50D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683950	36013		5.527,07	1.216.929,43D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683969	36013		5.550,09	1.211.379,34D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683977	36013		6.081,46	1.205.297,88D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683985	36013		6.505,50	1.198.792,38D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13683993	36013		7.784,30	1.191.008,08D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684000	36013		7.790,52	1.183.217,56D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684019	36013		9.925,16	1.173.292,40D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684027	36013		10.148,56	1.163.143,84D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684035	36013		10.243,51	1.152.900,33D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684043	36013		12.724,82	1.140.175,51D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684051	36013		16.967,30	1.123.208,21D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684060	36013		102,39	1.123.105,82D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684078	36013		127,30	1.122.978,52D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684086	36013		101,50	1.122.877,02D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684094	36013		99,25	1.122.777,77D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684108	36013		65,08	1.122.712,69D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684116	36013		77,93	1.122.634,76D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684124	36013		77,84	1.122.556,92D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684132	36013		55,27	1.122.501,65D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684140	36013		55,49	1.122.446,16D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684159	36013		60,83	1.122.385,33D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684167	36013		48,14	1.122.337,19D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 152

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684175	36013		40,95	1.122.296,24D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684183	36013		32,62	1.122.263,62D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684191	36013		37,43	1.122.226,19D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684205	36013		37,90	1.122.188,29D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684213	36013		17,75	1.122.170,54D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684221	36013		18,53	1.122.152,01D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684230	36013		18,70	1.122.133,31D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684248	36013		19,78	1.122.113,53D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684256	36013		23,98	1.122.089,55D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684264	36013		25,25	1.122.064,30D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684272	36013		30,47	1.122.033,83D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684280	36025		343,67	1.121.690,16D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684299	36025		339,36	1.121.350,80D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684302	36025		309,69	1.121.041,11D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684310	36025		410,66	1.120.630,45D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684329	36025		442,98	1.120.187,47D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684337	36025		484,74	1.119.702,73D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684345	36025		53,54	1.119.649,19D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684353	36025		79,68	1.119.569,51D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684361	36025		98,07	1.119.471,44D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684370	36025		108,39	1.119.363,05D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684388	36025		105,94	1.119.257,11D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684396	36025		157,26	1.119.099,85D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684400	36025		172,46	1.118.927,39D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684418	36025		581,80	1.118.345,59D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684426	36025		613,61	1.117.731,98D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684434	36025		608,06	1.117.123,92D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684442	36025		530,64	1.116.593,28D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684450	36025		515,96	1.116.077,32D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684469	36025		648,71	1.115.428,61D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684477	36025		5.565,29	1.109.863,32D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684485	36025		4.173,73	1.105.689,59D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684493	36025		3.328,74	1.102.360,85D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684507	36025		3.359,85	1.099.001,00D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684515	36025		3.255,45	1.095.745,55D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684523	36025		2.553,24	1.093.192,31D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684531	36025		2.555,29	1.090.637,02D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684540	36025		2.133,80	1.088.503,22D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684558	36025		1.994,72	1.086.508,50D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684566	36025		1.578,96	1.084.929,54D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684574	36025		1.812,88	1.083.116,66D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684582	36025		1.820,43	1.081.296,23D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684590	36025		1.343,60	1.079.952,63D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684604	36025		1.227,86	1.078.724,77D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684612	36025		1.243,28	1.077.481,49D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684620	36025		1.069,32	1.076.412,17D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684639	36025		999,97	1.075.412,20D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684647	36025		828,90	1.074.583,30D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684655	36025		786,42	1.073.796,88D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684663	36013		14,78	1.073.782,10D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684671	36013		15,74	1.073.766,36D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684680	36013		16,18	1.073.750,18D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684698	36013		13,51	1.073.736,67D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684701	36013		9,44	1.073.727,23D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684710	36013		10,35	1.073.716,88D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684728	36013		10,49	1.073.706,39D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684736	36013		12,52	1.073.693,87D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684744	36013		4,80	1.073.689,07D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684752	36013		5,26	1.073.683,81D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 153

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684760	36013		3,23	1.073.680,58D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684779	36013		2,99	1.073.677,59D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684787	36013		3,30	1.073.674,29D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684795	36013		1,63	1.073.672,66D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13684809	36013		2,43	1.073.670,23D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684817	36013	3.695,27		1.077.365,50D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684825	36028		385,14	1.076.980,36D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684833	36028		442,17	1.076.538,19D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684841	36028		444,01	1.076.094,18D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684850	36025	458,34		1.076.552,52D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684868	36028		520,44	1.076.032,08D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684876	36028		486,52	1.075.545,56D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684884	36028		623,24	1.074.922,32D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684892	36028		622,76	1.074.299,56D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684906	36028		811,88	1.073.487,68D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684914	36028		808,63	1.072.679,05D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684922	36028		794,02	1.071.885,03D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13684930	36013	1.397,37		1.073.282,40D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684949	36028		1.018,03	1.072.264,37D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684957	36028		1.357,40	1.070.906,97D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13684965	36025	1.212,05		1.072.119,02D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684973	36028		327,73	1.071.791,29D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684981	36028		299,47	1.071.491,82D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13684990	36028		303,24	1.071.188,58D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685007	36028		260,81	1.070.927,77D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685015	36028	295,62		1.071.223,39D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685023	36028		243,90	1.070.979,49D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685031	36028		202,19	1.070.777,30D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685040	36028		191,81	1.070.585,49D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685058	36028		125,85	1.070.459,64D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685066	36028		129,42	1.070.330,22D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685074	36028		158,23	1.070.171,99D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685082	36028		141,91	1.070.030,08D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685090	36028		148,31	1.069.881,77D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685104	36028		149,67	1.069.732,10D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685112	36028		26,44	1.069.705,66D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685120	36028		25,84	1.069.679,82D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685139	36028		23,92	1.069.655,90D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685147	36028		38,36	1.069.617,54D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13685155	36013	36,95		1.069.654,49D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685163	36028		42,06	1.069.612,43D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685171	36028		75,54	1.069.536,89D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685180	36028		82,77	1.069.454,12D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685198	36028		83,83	1.069.370,29D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685201	36028	111,79		1.069.482,08D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685210	36028		108,03	1.069.374,05D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685228	36028		118,24	1.069.255,81D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685236	36028		100,17	1.069.155,64D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685244	36028		13,06	1.069.142,58D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13685252	36013		3,63	1.069.138,95D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13685260	36013	13,97		1.069.152,92D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685279	36028		19,43	1.069.133,49D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13685287	36013		2,72	1.069.130,77D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13685295	36013	0,03		1.069.130,80D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13685309	36013	3,48		1.069.134,28D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13685317	36025	1,14		1.069.135,42D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13685325	36028	0,28		1.069.135,70D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685333	36023		37.955,58	1.031.180,12D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685341	36023		40.474,52	990.705,60D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 154

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685350	36023		40.546,43	950.159,17D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685368	36023		65.758,26	884.400,91D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685376	36023		956,18	883.444,73D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685384	36023		1.170,67	882.274,06D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685392	36023		1.327,84	880.946,22D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685406	36023		1.176,81	879.769,41D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685414	36023		1.183,30	878.586,11D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685422	36023		1.397,64	877.188,47D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685430	36023		1.484,27	875.704,20D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685449	36023		1.829,02	873.875,18D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685457	36023		1.887,28	871.987,90D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685465	36023		1.951,96	870.035,94D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685473	36023		2.022,71	868.013,23D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685481	36023		2.585,59	865.427,64D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685490	36023		3.194,95	862.232,69D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685503	36023		3.546,98	858.685,71D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685511	36023		4.287,19	854.398,52D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685520	36023		3.868,01	850.530,51D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685538	36023		3.558,79	846.971,72D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685546	36023		3.692,38	843.279,34D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685554	36023		4.773,56	838.505,78D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685562	36023		4.927,95	833.577,83D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685570	36023		7.657,34	825.920,49D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685589	36023		7.294,99	818.625,50D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685597	36023		6.709,38	811.916,12D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685600	36023		5.816,90	806.099,22D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685619	36023		6.404,94	799.694,28D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685627	36023		7.967,77	791.726,51D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685635	36023		15.357,11	776.369,40D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685643	36023		15.722,09	760.647,31D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685651	36023		17.938,98	742.708,33D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685660	36023		21.161,85	721.546,48D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685678	36023		14.060,81	707.485,67D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685686	36023		15.260,72	692.224,95D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685694	36023		9.924,30	682.300,65D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685708	36023		10.066,77	672.233,88D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685716	36023		11.680,69	660.553,19D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685724	36023		558,50	659.994,69D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685732	36023		642,45	659.352,24D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685740	36023		190,86	659.161,38D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685759	36023		102,20	659.059,18D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13685767	36023		85,74	658.973,44D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685775	36023		22.738,67	636.234,77D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685783	36023		23.110,99	613.123,78D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685791	36023		24.956,97	588.166,81D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685805	36023		28.956,45	559.210,36D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13685813	36023		36.473,05	522.737,31D
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13685821	36026		20,91	522.716,40D
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13685830	36026		76,56	522.639,84D
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13685848	36026		24,93	522.614,91D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13685856	36026		32,65	522.582,26D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685864	36026		156,69	522.425,57D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685872	36026		233,22	522.192,35D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685880	36026		287,03	521.905,32D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685899	36026		288,61	521.616,71D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685902	36026		323,86	521.292,85D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685910	36026		1.201,93	520.090,92D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685929	36026		1.016,11	519.074,81D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685937	36026		1.045,66	518.029,15D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 155

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685945	36026		997,14	517.032,01D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685953	36026		943,42	516.088,59D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685961	36026		1.418,75	514.669,84D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685970	36026		1.562,19	513.107,65D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685988	36026		1.636,44	511.471,21D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13685996	36026		1.782,70	509.688,51D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686003	36026		1.770,40	507.918,11D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686011	36026		1.779,26	506.138,85D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686020	36026		1.867,65	504.271,20D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686038	36026		504,76	503.766,44D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686046	36026		544,44	503.222,00D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686054	36026		460,32	502.761,68D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686062	36026		2.938,37	499.823,31D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686070	36026		2.250,84	497.572,47D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686089	36026		2.420,57	495.151,90D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686097	36026		3.429,45	491.722,45D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686100	36026		3.501,53	488.220,92D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686119	36026		3.737,66	484.483,26D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686127	36026		3.834,67	480.648,59D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686135	36026		16.071,04	464.577,55D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686143	36026		9.888,85	454.688,70D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686151	36026		9.997,02	444.691,68D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686160	36026		9.680,63	435.011,05D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686178	36026		7.880,33	427.130,72D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686186	36026		7.938,96	419.191,76D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686194	36026		6.087,08	413.104,68D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686208	36026		6.488,82	406.615,86D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686216	36026		5.928,44	400.687,42D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686224	36026		5.789,40	394.898,02D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13686232	36026		5.009,95	389.888,07D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686240	36029		2,61	389.885,46D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686259	36029		3,12	389.882,34D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686267	36029		5,82	389.876,52D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686275	36029		2.140,71	387.735,81D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686283	36029		1.673,24	386.062,57D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686291	36029		1.258,66	384.803,91D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686305	36029		1.271,48	383.532,43D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686313	36029		883,37	382.649,06D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686321	36029		743,17	381.905,89D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686330	36029		758,63	381.147,26D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686348	36029		985,01	380.162,25D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686356	36029		1.006,58	379.155,67D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686364	36029		1.241,43	377.914,24D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686372	36029		468,20	377.446,04D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686380	36029		479,35	376.966,69D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686399	36029		445,73	376.520,96D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686402	36029		723,67	375.797,29D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686410	36029		549,76	375.247,53D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686429	36029		568,26	374.679,27D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686437	36029		331,66	374.347,61D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686445	36029		302,56	374.045,05D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686453	36029		294,26	373.750,79D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686461	36029		281,35	373.469,44D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686470	36029		150,26	373.319,18D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686488	36029		233,46	373.085,72D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686496	36029		221,30	372.864,42D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686500	36029		222,40	372.642,02D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686518	36029		204,56	372.437,46D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686526	36029		177,33	372.260,13D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 156

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686534	36029		194,36	372.065,77D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686542	36029		195,26	371.870,51D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686550	36029		29,15	371.841,36D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686569	36029		19,59	371.821,77D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686577	36029		17,03	371.804,74D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686585	36029		40,48	371.764,26D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686593	36029		35,88	371.728,38D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686607	36029		36,08	371.692,30D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686615	36029		42,61	371.649,69D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686623	36029		43,62	371.606,07D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686631	36029		45,25	371.560,82D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686640	36029		61,67	371.499,15D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686658	36029		57,54	371.441,61D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686666	36029		59,51	371.382,10D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686674	36029		55,76	371.326,34D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686682	36029		63,09	371.263,25D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686690	36029		97,41	371.165,84D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686704	36029		132,44	371.033,40D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686712	36029		117,93	370.915,47D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13686720	36029		108,50	370.806,97D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13686739	36029		134,28	370.672,69D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686747	36123		97,22	370.575,47D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686755	36123		87,89	370.487,58D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686763	36123		50,96	370.436,62D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686771	36123		48,44	370.388,18D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686780	36123		49,04	370.339,14D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686798	36123		36,99	370.302,15D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686801	36123		32,84	370.269,31D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686810	36123		17,52	370.251,79D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686828	36123		19,86	370.231,93D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686836	36123		29,28	370.202,65D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686844	36123		27,41	370.175,24D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13686852	36123		22,72	370.152,52D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686860	36117		102,55	370.049,97D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686879	36117		186,64	369.863,33D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686887	36117		193,05	369.670,28D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686895	36117		131,47	369.538,81D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686909	36117		483,13	369.055,68D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686917	36117		444,19	368.611,49D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686925	36117		363,77	368.247,72D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686933	36117		329,00	367.918,72D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686941	36117		292,70	367.626,02D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686950	36117		292,44	367.333,58D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686968	36117		277,78	367.055,80D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686976	36117		276,30	366.779,50D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686984	36117		210,38	366.569,12D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13686992	36117		222,72	366.346,40D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687000	36117		574,42	365.771,98D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687018	36117		554,87	365.217,11D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687026	36117		552,79	364.664,32D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687034	36117		552,46	364.111,86D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687042	36117		651,78	363.460,08D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687050	36117		3.188,90	360.271,18D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687069	36117		2.882,59	357.388,59D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687077	36117		1.671,37	355.717,22D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687085	36117		1.588,71	354.128,51D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687093	36117		1.608,25	352.520,26D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687107	36117		1.213,09	351.307,17D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687115	36117		1.077,44	350.229,73D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 157

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687123	36117		960,14	349.269,59D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687131	36117		899,03	348.370,56D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687140	36117		745,10	347.625,46D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687158	36104		1.354,26	346.271,20D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687166	36104	897,91		347.169,11D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687174	36104		1.003,05	346.166,06D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687182	36104		1.109,04	345.057,02D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687190	36104		1.684,32	343.372,70D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687204	36104		1.685,35	341.687,35D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687212	36104		1.472,96	340.214,39D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687220	36104		1.987,13	338.227,26D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687239	36104		1.691,65	336.535,61D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687247	36104		1.751,25	334.784,36D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687255	36104		400,83	334.383,53D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687263	36104		407,65	333.975,88D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687271	36104		569,03	333.406,85D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687280	36104		588,57	332.818,28D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687298	36104		777,78	332.040,50D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687301	36104		891,58	331.148,92D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687310	36104		892,37	330.256,55D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687328	36104		846,92	329.409,63D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687336	36104		842,38	328.567,25D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687344	36104		641,39	327.925,86D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687352	36104		703,08	327.222,78D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687360	36104		679,01	326.543,77D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687379	36123		5,89	326.537,88D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687387	36123		5,69	326.532,19D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687395	36123		6,79	326.525,40D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687409	36123		6,41	326.518,99D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687417	36123		3,13	326.515,86D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687425	36123		4,01	326.511,85D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687433	36123		11,09	326.500,76D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687441	36123		10,03	326.490,73D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687450	36123		8,92	326.481,81D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687468	36123		8,92	326.472,89D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687476	36123		8,42	326.464,47D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687484	36123		8,46	326.456,01D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687492	36123		14,73	326.441,28D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687506	36123		13,54	326.427,74D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687514	36123		16,84	326.410,90D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687522	36123		16,85	326.394,05D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687530	36123		16,91	326.377,14D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687549	36104		5.095,60	321.281,54D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687557	36104		8.788,36	312.493,18D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687565	36104		9.722,26	302.770,92D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687573	36104	11.223,86		313.994,78D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687581	36104		4.843,61	309.151,17D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687590	36104		4.903,23	304.247,94D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687603	36104		3.698,44	300.549,50D
31/10/2021	ENC 065 - INSS Prov. Férias	13687611	36117	3.681,43		304.230,93D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687620	36104		3.284,88	300.946,05D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687638	36104		2.271,66	298.674,39D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687646	36104		2.927,27	295.747,12D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687654	36104		2.740,95	293.006,17D
31/10/2021	ENC 012 - Prov. Férias	13687662	36104		312,64	292.693,53D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687670	36104		295,89	292.397,64D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687689	36104		372,98	292.024,66D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687697	36104		377,74	291.646,92D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687700	36104		262,79	291.384,13D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 158

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687719	36104		234,19	291.149,94D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687727	36104		134,74	291.015,20D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687735	36104		134,83	290.880,37D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687743	36104		140,09	290.740,28D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687751	36104		181,74	290.558,54D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687760	36104		158,97	290.399,57D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687778	36104		219,27	290.180,30D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687786	36104		32,07	290.148,23D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687794	36104		25,01	290.123,22D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687808	36104		45,52	290.077,70D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687816	36104		47,09	290.030,61D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687824	36104		51,31	289.979,30D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687832	36104		71,39	289.907,91D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687840	36104		88,72	289.819,19D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687859	36104		80,24	289.738,95D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687867	36104		54,32	289.684,63D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687875	36104		67,39	289.617,24D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687883	36104		67,75	289.549,49D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687891	36104		71,32	289.478,17D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687905	36104		93,83	289.384,34D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687913	36104		117,84	289.266,50D
31/10/2021	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	13687921	36104		120,82	289.145,68D
31/10/2021	ENC 011 - PIS Prov. Férias	13687930	36123	112,24		289.257,92D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13687948	36121		118,30	289.139,62D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13687956	36121		89,26	289.050,36D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13687964	36121		90,67	288.959,69D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13687972	36121		105,12	288.854,57D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13687980	36121		101,29	288.753,28D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13687999	36121		102,37	288.650,91D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688006	36121		66,54	288.584,37D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688014	36121		60,10	288.524,27D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688022	36105	58,84		288.583,11D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688030	36121		56,72	288.526,39D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688049	36121		75,48	288.450,91D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688057	36121		53,50	288.397,41D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688065	36121		50,89	288.346,52D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688073	36121		49,84	288.296,68D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688081	36121		41,51	288.255,17D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688090	36121		38,55	288.216,62D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688103	36121		35,62	288.181,00D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688111	36121		34,02	288.146,98D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688120	36121		23,92	288.123,06D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688138	36121		166,94	287.956,12D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688146	36121		175,78	287.780,34D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688154	36121		196,48	287.583,86D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688162	36121		136,30	287.447,56D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688170	36121		235,78	287.211,78D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688189	36121		243,53	286.968,25D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688197	36121		279,79	286.688,46D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688200	36121		361,64	286.326,82D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688219	36121		18,00	286.308,82D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13688227	36105		3,63	286.305,19D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13688235	36105		2,72	286.302,47D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13688243	36105		2,72	286.299,75D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13688251	36105		2,72	286.297,03D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13688260	36105		3,63	286.293,40D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13688278	36105		3,63	286.289,77D
31/10/2021	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	13688286	36105		3,63	286.286,14D
31/10/2021	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	13688294	36105		2,72	286.283,42D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 159

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688308	36105		2,25	286.281,17D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688316	36105	5.883,79		292.164,96D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688324	36105		14,80	292.150,16D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688332	36105		13,15	292.137,01D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688340	36105		12,79	292.124,22D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688359	36105		7,51	292.116,71D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688367	36105		8,32	292.108,39D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688375	36105		10,79	292.097,60D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688383	36105		11,16	292.086,44D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688391	36105		12,66	292.073,78D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688405	36105		12,70	292.061,08D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688413	36105		4,25	292.056,83D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688421	36105		2,99	292.053,84D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688430	36105		6,23	292.047,61D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688448	36105		6,37	292.041,24D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688456	36105		6,68	292.034,56D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688464	36105		7,09	292.027,47D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688472	36105		4,45	292.023,02D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688480	36105		4,82	292.018,20D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688499	36105		5,19	292.013,01D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688502	36121		550,20	291.462,81D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688510	36121	470,70		291.933,51D
31/10/2021	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	13688529	36121		462,01	291.471,50D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688537	36118	1.929,88		293.401,38D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688545	36118		720,69	292.680,69D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688553	36118		805,58	291.875,11D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688561	36118		966,73	290.908,38D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688570	36118		1.043,08	289.865,30D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688588	36118		1.147,12	288.718,18D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688596	36118		1.527,34	287.190,84D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688600	36118		2.255,90	284.934,94D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688618	36118		1.894,25	283.040,69D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688626	36118		684,45	282.356,24D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688634	36118		558,84	281.797,40D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688642	36118		219,32	281.578,08D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688650	36118		232,56	281.345,52D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688669	36118		272,83	281.072,69D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688677	36118		246,39	280.826,30D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688685	36118		354,07	280.472,23D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688693	36118		365,94	280.106,29D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688707	36118		419,74	279.686,55D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688715	36118		416,35	279.270,20D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688723	36118		415,28	278.854,92D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688731	36118		431,00	278.423,92D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688740	36118		485,01	277.938,91D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688758	36118		139,45	277.799,46D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688766	36118		158,04	277.641,42D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688774	36118		146,05	277.495,37D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688782	36118		208,64	277.286,73D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688790	36118		204,32	277.082,41D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688804	36118		170,20	276.912,21D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688812	36118		98,07	276.814,14D
31/10/2021	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	13688820	36118		73,79	276.740,35D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688839	36105		24,57	276.715,78D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688847	36105		29,48	276.686,30D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688855	36105		20,87	276.665,43D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688863	36105		21,98	276.643,45D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688871	36105		17,04	276.626,41D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688880	36105		34,98	276.591,43D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 160

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688898	36105		31,80	276.559,63D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688901	36105		46,56	276.513,07D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688910	36105		57,76	276.455,31D
31/10/2021	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	13688928	36105		68,80	276.386,51D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688936	36105		224,97	276.161,54D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688944	36105		298,99	275.862,55D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688952	36105		425,17	275.437,38D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688960	36105		622,93	274.814,45D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688979	36105		709,01	274.105,44D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688987	36105		636,08	273.469,36D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13688995	36105		668,68	272.800,68D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689002	36105		445,28	272.355,40D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689010	36105		518,89	271.836,51D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689029	36105		481,81	271.354,70D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689037	36105		1.079,49	270.275,21D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689045	36105		1.115,67	269.159,54D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689053	36105		751,20	268.408,34D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689061	36105		831,78	267.576,56D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689070	36105		2.086,76	265.489,80D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689088	36105		2.197,20	263.292,60D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689096	36105		1.703,76	261.588,84D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689100	36105		1.478,68	260.110,16D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689118	36105		1.266,09	258.844,07D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689126	36105		1.269,37	257.574,70D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689134	36105		1.279,67	256.295,03D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689142	36105		1.314,01	254.981,02D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689150	36105		6.877,68	248.103,34D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689169	36105		5.775,15	242.328,19D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689177	36105		4.656,54	237.671,65D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689185	36105		3.497,34	234.174,31D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689193	36105		3.180,13	230.994,18D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689207	36105		2.947,38	228.046,80D
31/10/2021	ENC 006 - Prov. 13º Salário	13689215	36105		2.456,06	225.590,74D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689223	36116		27.791,01	197.799,73D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689231	36116		10.318,47	187.481,26D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689240	36116		11.806,41	175.674,85D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689258	36116		8.396,45	167.278,40D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689266	36116		8.654,07	158.624,33D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689274	36116		8.847,90	149.776,43D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689282	36116		9.221,89	140.554,54D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689290	36116		9.293,66	131.260,88D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689304	36116		9.716,84	121.544,04D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689312	36116		4.983,35	116.560,69D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689320	36116		5.155,66	111.405,03D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689339	36116		4.996,30	106.408,73D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689347	36116		5.700,88	100.707,85D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689355	36116		5.171,91	95.535,94D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689363	36116		5.269,65	90.266,29D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689371	36116		1.896,43	88.369,86D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689380	36116		2.042,34	86.327,52D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689398	36116		2.956,68	83.370,84D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689401	36116		2.631,86	80.738,98D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13689410	36116		2.785,96	77.953,02D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689428	36116		2.451,81	75.501,21D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689436	36116		2.503,56	72.997,65D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689444	36116		3.273,89	69.723,76D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689452	36116		3.489,44	66.234,32D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689460	36116		3.352,97	62.881,35D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689479	36116		4.391,34	58.490,01D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 161

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13689487	36116		4.708,24	53.781,77D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689495	36116		1.752,66	52.029,11D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689509	36116		1.673,53	50.355,58D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689517	36116		1.176,81	49.178,77D
31/10/2021	ENC 067 - INSS 13º	13689525	36116		1.010,73	48.168,04D
31/10/2021	ENC 064 - INSS	13689533	36116		885,33	47.282,71D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689541	36119		2.047,92	45.234,79D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689550	36119		2.110,76	43.124,03D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689568	36119		1.478,39	41.645,64D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689576	36119		1.415,19	40.230,45D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689584	36119		1.390,46	38.839,99D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689592	36119		1.635,60	37.204,39D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689606	36119		1.126,87	36.077,52D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689614	36119		1.088,00	34.989,52D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689622	36119		1.071,06	33.918,46D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689630	36119		1.261,45	32.657,01D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689649	36119		1.285,28	31.371,73D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689657	36119		1.215,45	30.156,28D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689665	36119		427,48	29.728,80D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689673	36119		408,17	29.320,63D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689681	36119		462,54	28.858,09D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689690	36119		498,13	28.359,96D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689703	36119		641,92	27.718,04D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689711	36119		721,14	26.996,90D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689720	36119		610,62	26.386,28D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689738	36119		598,00	25.788,28D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689746	36119		851,08	24.937,20D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689754	36119		798,51	24.138,69D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689762	36119		6.778,30	17.360,39D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689770	36119		2.516,70	14.843,69D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689789	36119		2.879,61	11.964,08D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689797	36119		2.500,75	9.463,33D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689800	36119		2.266,75	7.196,58D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689819	36119		287,03	6.909,55D
31/10/2021	ENC.022 - FGTS 13º	13689827	36119		246,52	6.663,03D
31/10/2021	ENC 003 - FGTS	13689835	36119		215,94	6.447,09D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13689843	36119		32,65	6.414,44D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13689851	36119		32,65	6.381,79D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13689860	36119		32,65	6.349,14D
31/10/2021	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	13689878	36119		32,65	6.316,49D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689886	36122		915,98	5.400,51D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689894	36122		725,76	4.674,75D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689908	36122		544,74	4.130,01D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689916	36122		359,94	3.770,07D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689924	36122		312,59	3.457,48D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689932	36122		316,84	3.140,64D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689940	36122		267,35	2.873,29D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689959	36122		258,50	2.614,79D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689967	36122		255,99	2.358,80D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689975	36122		175,78	2.183,02D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689983	36122		208,18	1.974,84D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13689991	36122		204,44	1.770,40D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690000	36122		144,92	1.625,48D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690019	36122		151,93	1.473,55D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690027	36122		152,33	1.321,22D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690035	36122		173,81	1.147,41D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690043	36122		157,68	989,73D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690051	36122		62,27	927,46D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690060	36122		76,32	851,14D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 162

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13690078	36122		73,04	778,10D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690086	36122		74,75	703,35D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690094	36122		57,82	645,53D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690108	36122		51,03	594,50D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690116	36122		53,43	541,07D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690124	36122		80,24	460,83D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690132	36122		90,14	370,69D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690140	36122		99,81	270,88D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690159	36122		133,88	137,00D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13690167	36122		43,32	93,68D
31/10/2021	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	13690175	36122		30,81	62,87D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690183	36122		35,88	26,99D
31/10/2021	ENC 009 - PIS	13690191	36122		26,99	0,00
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690205	10045	2.256,82		2.256,82D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690213	10045	2.294,91		4.551,73D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690221	10045	2.337,08		6.888,81D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690230	10045	2.954,16		9.842,97D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690248	10045	3.191,07		13.034,04D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690256	10045	3.291,86		16.325,90D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690264	10045	3.590,06		19.915,96D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690272	10045	3.968,60		23.884,56D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690280	10045	4.167,87		28.052,43D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690299	10045	4.264,13		32.316,56D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690302	10045	4.580,45		36.897,01D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690310	10045	5.068,80		41.965,81D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690329	10045	5.376,87		47.342,68D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690337	10045	5.455,72		52.798,40D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690345	10045	6.499,48		59.297,88D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690353	10045	6.779,74		66.077,62D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690361	10045	7.127,70		73.205,32D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690370	10045	8.190,96		81.396,28D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690388	10045	9.516,43		90.912,71D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690396	10045	10.205,91		101.118,62D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690400	10045	10.257,77		111.376,39D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690418	10045	12.288,96		123.665,35D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690426	10045	13.051,99		136.717,34D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690434	10045	13.995,10		150.712,44D
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13690442	10045	17.496,93		168.209,37D
31/10/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13690450	10044	4.161,54		172.370,91D
31/10/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13690469	10044	7.050,80		179.421,71D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690477	20012	92,10		179.513,81D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690485	20012	245,59		179.759,40D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690493	20012	304,00		180.063,40D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690507	20012	3.477,75		183.541,15D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690515	20012	7.170,91		190.712,06D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690523	20012	16.289,92		207.001,98D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690531	20012	20.398,37		227.400,35D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690540	20012	20.835,63		248.235,98D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690558	20012	24.236,98		272.472,96D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690566	20012	25.351,42		297.824,38D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690574	20012	32.556,49		330.380,87D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690582	20012	33.507,10		363.887,97D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690590	20012	35.340,58		399.228,55D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690604	20012	44.964,68		444.193,23D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690612	20012	58.610,21		502.803,44D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13690620	20012	70.113,31		572.916,75D
31/10/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13690639	20013	811,67		573.728,42D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690647	20017	12,96		573.741,38D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690655	20017	15,85		573.757,23D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 163

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690663	20017	16,84		573.774,07D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13690671	20017	19,60		573.793,67D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13690680	20017	23,36		573.817,03D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690698	20017	25,50		573.842,53D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690701	20017	26,22		573.868,75D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13690710	20017	43,64		573.912,39D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690728	20017	50,13		573.962,52D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690736	20017	50,13		574.012,65D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690744	20017	113,64		574.126,29D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690752	20017	119,56		574.245,85D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13690760	20017	136,74		574.382,59D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690779	20017	137,04		574.519,63D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690787	20017	159,78		574.679,41D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690795	20017	207,80		574.887,21D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690809	20017	217,77		575.104,98D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690817	20017	223,39		575.328,37D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690825	20017	230,74		575.559,11D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690833	20017	241,29		575.800,40D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13690841	20017	242,00		576.042,40D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690850	20017	267,21		576.309,61D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690868	20017	271,01		576.580,62D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13690876	20017	287,17		576.867,79D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690884	20017	293,94		577.161,73D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690892	20017	294,79		577.456,52D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690906	20017	300,36		577.756,88D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690914	20017	353,57		578.110,45D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690922	20017	353,57		578.464,02D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690930	20017	356,34		578.820,36D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690949	20017	370,26		579.190,62D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690957	20017	375,98		579.566,60D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13690965	20017	378,67		579.945,27D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13690973	20017	378,90		580.324,17D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690981	20017	381,09		580.705,26D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13690990	20017	418,03		581.123,29D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691007	20017	447,83		581.571,12D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691015	20017	451,61		582.022,73D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691023	20017	454,39		582.477,12D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691031	20017	461,99		582.939,11D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691040	20017	14.068,44		597.007,55D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691058	20017	10.973,86		607.981,41D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691066	20017	10.299,28		618.280,69D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691074	20017	10.170,89		628.451,58D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691082	20017	7.039,83		635.491,41D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691090	20017	6.861,43		642.352,84D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691104	20017	6.800,50		649.153,34D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691112	20017	6.665,79		655.819,13D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691120	20017	6.492,14		662.311,27D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691139	20017	6.014,70		668.325,97D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691147	20017	5.761,21		674.087,18D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691155	20017	5.492,76		679.579,94D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691163	20017	4.337,85		683.917,79D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691171	20017	4.290,95		688.208,74D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691180	20017	3.867,02		692.075,76D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691198	20017	3.804,59		695.880,35D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691201	20017	3.001,62		698.881,97D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691210	20017	2.897,90		701.779,87D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691228	20017	2.888,78		704.668,65D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691236	20017	2.805,06		707.473,71D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691244	20017	2.707,50		710.181,21D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 164

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691252	20017	2.611,07		712.792,28D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691260	20017	2.351,50		715.143,78D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691279	20017	2.211,09		717.354,87D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691287	20017	2.124,92		719.479,79D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691295	20017	1.987,11		721.466,90D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691309	20017	1.850,30		723.317,20D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691317	20017	1.795,00		725.112,20D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691325	20017	1.753,92		726.866,12D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691333	20017	1.699,42		728.565,54D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691341	20017	1.644,23		730.209,77D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691350	20017	1.621,18		731.830,95D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691368	20017	1.540,96		733.371,91D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691376	20017	1.503,94		734.875,85D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691384	20017	1.467,22		736.343,07D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691392	20017	1.459,83		737.802,90D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691406	20017	1.420,83		739.223,73D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691414	20017	1.414,93		740.638,66D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691422	20017	1.408,54		742.047,20D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691430	20017	1.267,07		743.314,27D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691449	20017	1.252,24		744.566,51D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691457	20017	1.221,54		745.788,05D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691465	20017	1.206,61		746.994,66D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691473	20017	1.071,33		748.065,99D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691481	20017	1.067,33		749.133,32D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691490	20017	1.066,25		750.199,57D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691503	20017	1.052,56		751.252,13D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691511	20017	974,55		752.226,68D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691520	20017	905,69		753.132,37D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691538	20017	880,64		754.013,01D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691546	20017	825,90		754.838,91D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691554	20017	782,95		755.621,86D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691562	20017	752,29		756.374,15D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691570	20017	752,09		757.126,24D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691589	20017	751,97		757.878,21D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691597	20017	751,97		758.630,18D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691600	20017	751,97		759.382,15D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691619	20017	751,97		760.134,12D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691627	20017	751,97		760.886,09D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691635	20017	745,89		761.631,98D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691643	20017	736,11		762.368,09D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691651	20017	734,60		763.102,69D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691660	20017	729,59		763.832,28D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691678	20017	723,00		764.555,28D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691686	20017	701,83		765.257,11D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691694	20017	701,83		765.958,94D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691708	20017	684,43		766.643,37D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691716	20017	652,42		767.295,79D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13691724	20017	631,95		767.927,74D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691732	20017	620,94		768.548,68D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691740	20017	599,36		769.148,04D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691759	20017	567,96		769.716,00D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691767	20017	536,66		770.252,66D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691775	20017	525,24		770.777,90D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691783	20017	517,71		771.295,61D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13691791	20017	501,31		771.796,92D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13691805	20017	470,85		772.267,77D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13691813	20017		247,15	772.020,62D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13691821	20017		179,03	771.841,59D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13691830	20017		171,12	771.670,47D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13691848	20017		92,14	771.578,33D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13691856	20017		63,44	771.514,89D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13691864	20017		56,95	771.457,94D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691872	20017		26.717,34	744.740,60D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691880	20017		10.222,47	734.518,13D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691899	20017		10.222,47	724.295,66D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691902	20017		10.028,44	714.267,22D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691910	20017		9.462,11	704.805,11D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691929	20017		9.244,22	695.560,89D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691937	20017		7.792,51	687.768,38D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691945	20017		6.309,48	681.458,90D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691953	20017		4.112,95	677.345,95D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691961	20017		3.843,68	673.502,27D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691970	20017		3.466,22	670.036,05D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13691988	20017		2.724,12	667.311,93D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13691996	20017		1.824,04	665.487,89D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13692003	20017		1.452,65	664.035,24D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13692011	20017		985,81	663.049,43D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13692020	20017		870,72	662.178,71D
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13692038	20017		844,20	661.334,51D
31/10/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	13692046	20024	175,00		661.509,51D
31/10/2021	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%	13692054	20024	166,70		661.676,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692062	20024	85,00		661.761,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692070	20024	39,00		661.800,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692089	20024	34,00		661.834,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692097	20024	34,00		661.868,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692100	20024	34,00		661.902,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692119	20024	22,00		661.924,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692127	20024	22,00		661.946,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692135	20024	22,00		661.968,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692143	20024	17,00		661.985,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692151	20024	17,00		662.002,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692160	20024	17,00		662.019,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692178	20024	17,00		662.036,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692186	20024	17,00		662.053,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692194	20024	17,00		662.070,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692208	20024	17,00		662.087,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692216	20024	17,00		662.104,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692224	20024	17,00		662.121,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692232	20024	17,00		662.138,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692240	20024	17,00		662.155,21D
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13692259	20024	17,00		662.172,21D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692267	20029		60,20	662.112,01D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692275	20029		67,06	662.044,95D
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13692283	20029		86,58	661.958,37D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692291	20029		37,24	661.921,13D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692305	20029		33,15	661.887,98D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692313	20029		33,09	661.854,89D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692321	20029		90,47	661.764,42D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692330	20029		87,93	661.676,49D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692348	20029		92,73	661.583,76D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692356	20029		113,36	661.470,40D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692364	20029		111,06	661.359,34D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692372	20029		103,38	661.255,96D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692380	20029		119,58	661.136,38D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692399	20029		207,37	660.929,01D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692402	20029		271,22	660.657,79D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692410	20029		261,40	660.396,39D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692429	20029		337,64	660.058,75D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 166

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692437	20029		304,01	659.754,74D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692445	20029		849,38	658.905,36D
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13692453	20029		870,24	658.035,12D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692461	20029		793,15	657.241,97D
31/10/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	13692470	20029		793,15	656.448,82D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692488	20029		774,75	655.674,07D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692496	20029		743,57	654.930,50D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692500	20029		724,02	654.206,48D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692518	20029		679,81	653.526,67D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692526	20029		645,47	652.881,20D
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13692534	20029		519,11	652.362,09D
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13692542	20029		515,21	651.846,88D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692550	20029		487,60	651.359,28D
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13692569	20029		461,57	650.897,71D
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13692577	20029		458,24	650.439,47D
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13692585	20029		450,85	649.988,62D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692593	20029		449,87	649.538,75D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692607	20029		441,02	649.097,73D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692615	20029		1.013,87	648.083,86D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692623	20029		947,25	647.136,61D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692631	20029		1.179,71	645.956,90D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692640	20029		1.082,02	644.874,88D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692658	20029		1.771,03	643.103,85D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692666	20029		1.972,73	641.131,12D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692674	20029		2.679,48	638.451,64D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692682	20029		2.970,55	635.481,09D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692690	20029		3.445,05	632.036,04D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692704	20029		3.056,68	628.979,36D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692712	20029		2.609,89	626.369,47D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692720	20029		3.445,05	622.924,42D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692739	20029		3.445,05	619.479,37D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692747	20029		4.344,79	615.134,58D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692755	20029		6.623,67	608.510,91D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692763	20029		6.890,10	601.620,81D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692771	20029		6.890,10	594.730,71D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13692780	20029		10.893,18	583.837,53D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692798	20029		18,13	583.819,40D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692801	20029		17,44	583.801,96D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692810	20029		15,78	583.786,18D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692828	20029		9,26	583.776,92D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13692836	20029		7,37	583.769,55D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692844	20029		5,95	583.763,60D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692852	20029		5,75	583.757,85D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692860	20029		3,98	583.753,87D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692879	20029		2,97	583.750,90D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692887	20029		2,38	583.748,52D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692895	20029		2,33	583.746,19D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692909	20029		2,24	583.743,95D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13692917	20029		0,28	583.743,67D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692925	20029		0,21	583.743,46D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13692933	20029		425,69	583.317,77D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13692941	20029		394,53	582.923,24D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13692950	20034		377,95	582.545,29D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13692968	20034		375,15	582.170,14D
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13692976	20034		425,61	581.744,53D
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13692984	20034		420,39	581.324,14D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13692992	20034		420,05	580.904,09D
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13693000	20034		414,80	580.489,29D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 167

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693018	20034		413,10	580.076,19D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13693026	20034		438,37	579.637,82D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13693034	20034		426,52	579.211,30D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693042	20034		0,21	579.211,09D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13693050	20034		0,31	579.210,78D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693069	20034		1,10	579.209,68D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693077	20034		1,07	579.208,61D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13693085	20034		0,75	579.207,86D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693093	20034		2,24	579.205,62D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693107	20034		1,35	579.204,27D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693115	20034		1,33	579.202,94D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693123	20034		2,77	579.200,17D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693131	20034		0,05	579.200,12D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693140	20034		3,30	579.196,82D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13693158	20034		4,16	579.192,66D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13693166	20034		6,39	579.186,27D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13693174	20034		6,61	579.179,66D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13693182	20034		6,53	579.173,13D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13693190	20034		7,96	579.165,17D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693204	20034		7,37	579.157,80D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693212	20034		6,90	579.150,90D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693220	20034		9,26	579.141,64D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693239	20034		10,58	579.131,06D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13693247	20034		14,84	579.116,22D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693255	20034		13,16	579.103,06D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693263	20034		11,05	579.092,01D
31/10/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	13693271	20034		16,50	579.075,51D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693280	20034		17,44	579.058,07D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13693298	20034		17,54	579.040,53D
31/10/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	13693301	20034		24,14	579.016,39D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13693310	20034		20,83	578.995,56D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693328	20034		10.893,18	568.102,38D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693336	20034		9.186,80	558.915,58D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693344	20034		9.540,97	549.374,61D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693352	20034		9.591,04	539.783,57D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693360	20034		7.649,35	532.134,22D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693379	20034		7.622,38	524.511,84D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693387	20034		8.831,55	515.680,29D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693395	20034		14.524,24	501.156,05D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693409	20034		14.188,10	486.967,95D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693417	20034		12.291,00	474.676,95D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693425	20034		11.545,14	463.131,81D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693433	20034		7.038,12	456.093,69D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693441	20034		5.779,62	450.314,07D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 168

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693450	20034		5.750,80	444.563,27D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693468	20034		5.622,59	438.940,68D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693476	20034		4.976,18	433.964,50D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693484	20034		4.729,36	429.235,14D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693492	20034		4.718,83	424.516,31D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693506	20034		4.626,23	419.890,08D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693514	20034		4.593,40	415.296,68D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693522	20034		4.415,78	410.880,90D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693530	20034		4.377,87	406.503,03D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693549	20034		4.097,00	402.406,03D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693557	20034		4.593,40	397.812,63D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693565	20034		4.593,40	393.219,23D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693573	20034		4.593,40	388.625,83D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693581	20034		4.593,40	384.032,43D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13693590	20034		4.593,40	379.439,03D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693603	20034		4.561,34	374.877,69D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693611	20034		3.570,21	371.307,48D
31/10/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13693620	20034		3.717,29	367.590,19D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693638	20034		3.671,72	363.918,47D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693646	20034		3.885,06	360.033,41D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693654	20034		3.848,38	356.185,03D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693662	20034		2.549,78	353.635,25D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693670	20034		2.547,24	351.088,01D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693689	20034		2.540,79	348.547,22D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13693697	20034		2.416,80	346.130,42D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693700	20034		2.358,79	343.771,63D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693719	20034		2.346,04	341.425,59D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693727	20034		2.210,16	339.215,43D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693735	20034		2.079,39	337.136,04D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693743	20034		3.062,27	334.073,77D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693751	20034		3.062,27	331.011,50D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693760	20034		3.197,01	327.814,49D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693778	20034		3.180,32	324.634,17D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693786	20034		2.825,34	321.808,83D
31/10/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13693794	20034		2.800,33	319.008,50D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693808	20034		2.780,28	316.228,22D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693816	20034		2.670,21	313.558,01D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693824	20034		2.679,49	310.878,52D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693832	20034		1.958,44	308.920,08D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693840	20034		1.939,05	306.981,03D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693859	20034		1.926,54	305.054,49D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693867	20034		1.916,94	303.137,55D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693875	20034		1.912,49	301.225,06D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693883	20034		1.815,06	299.410,00D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13693891	20034		1.877,39	297.532,61D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693905	20034		1.874,20	295.658,41D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693913	20034		1.687,86	293.970,55D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13693921	20034		1.665,31	292.305,24D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693930	20034		1.459,29	290.845,95D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693948	20034		1.542,08	289.303,87D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13693956	20034		1.520,45	287.783,42D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693964	20034		1.313,76	286.469,66D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693972	20034		1.068,90	285.400,76D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693980	20034		1.050,84	284.349,92D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 169

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13693999	20034		1.150,12	283.199,80D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694006	20034		1.133,83	282.065,97D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694014	20034		1.106,25	280.959,72D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694022	20034		1.190,07	279.769,65D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694030	20034		1.279,56	278.490,09D
31/10/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13694049	20034		1.274,89	277.215,20D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694057	20034		1.223,91	275.991,29D
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13694065	20034		1.213,45	274.777,84D
31/10/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13694073	20034		963,27	273.814,57D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694081	20034		890,08	272.924,49D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694090	20034		941,78	271.982,71D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694103	20034		926,76	271.055,95D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13694111	20034		449,87	270.606,08D
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13694120	20034		570,79	270.035,29D
31/10/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	13694138	20034		560,06	269.475,23D
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13694146	20034		638,42	268.836,81D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694154	20034		637,50	268.199,31D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694162	20034		636,43	267.562,88D
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13694170	20034		636,12	266.926,76D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694189	20034		625,80	266.300,96D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694197	20034		605,02	265.695,94D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694200	20034		681,50	265.014,44D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694219	20034		652,81	264.361,63D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694227	20034		718,70	263.642,93D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694235	20034		685,07	262.957,86D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694243	20034		736,72	262.221,14D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13694251	20034		755,34	261.465,80D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13694260	20034		765,57	260.700,23D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13694278	20034		765,57	259.934,66D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13694286	20034		786,26	259.148,40D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13694294	20034		786,47	258.361,93D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13694308	20034		804,46	257.557,47D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694316	20034		805,60	256.751,87D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13694324	20034		826,19	255.925,68D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13694332	20034		304,01	255.621,67D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13694340	20034		284,94	255.336,73D
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13694359	20034		346,41	254.990,32D
31/10/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	13694367	20034		366,96	254.623,36D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694375	20034		350,80	254.272,56D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694383	20034		328,78	253.943,78D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694391	20034		312,70	253.631,08D
31/10/2021	EVT 0300 - MÉDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13694405	20034		309,21	253.321,87D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694413	20034		368,74	252.953,13D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694421	20034		262,27	252.690,86D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13694430	20034		261,40	252.429,46D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694448	20034		257,74	252.171,72D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694456	20034		255,01	251.916,71D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694464	20034		277,48	251.639,23D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694472	20034		278,26	251.360,97D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694480	20034		269,23	251.091,74D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694499	20034		250,10	250.841,64D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694502	20034		228,36	250.613,28D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 170

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694510	20034		227,17	250.386,11D
31/10/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	13694529	20034		215,58	250.170,53D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694537	20034		183,48	249.987,05D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694545	20034		193,96	249.793,09D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694553	20034		125,89	249.667,20D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13694561	20034		124,96	249.542,24D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13694570	20034		130,08	249.412,16D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694588	20034		129,65	249.282,51D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694596	20034		168,48	249.114,03D
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13694600	20034		158,56	248.955,47D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13694618	20034		148,27	248.807,20D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13694626	20034		138,81	248.668,39D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694634	20034		103,86	248.564,53D
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13694642	20034		106,02	248.458,51D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694650	20034		104,23	248.354,28D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13694669	20034		110,77	248.243,51D
31/10/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	13694677	20034		108,47	248.135,04D
31/10/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13694685	20034		107,39	248.027,65D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694693	20034		92,54	247.935,11D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694707	20034		96,88	247.838,23D
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13694715	20034		95,13	247.743,10D
31/10/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13694723	20034		89,48	247.653,62D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694731	20034		87,42	247.566,20D
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694740	20034		87,13	247.479,07D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13694758	20034		86,72	247.392,35D
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13694766	20034		86,58	247.305,77D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694774	20034		35,93	247.269,84D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694782	20034		33,09	247.236,75D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694790	20034		24,71	247.212,04D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694804	20034		43,22	247.168,82D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13694812	20034		41,38	247.127,44D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13694820	20034		41,09	247.086,35D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13694839	20034		53,01	247.033,34D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694847	20034		52,85	246.980,49D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694855	20034		51,59	246.928,90D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13694863	20034		46,22	246.882,68D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694871	20034		85,00	246.797,68D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694880	20034		83,50	246.714,18D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694898	20034		82,20	246.631,98D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13694901	20034		73,05	246.558,93D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13694910	20034		66,30	246.492,63D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13694928	20034		64,78	246.427,85D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13694936	20034		56,16	246.371,69D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13694944	20042	2.095,64		248.467,33D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13694952	20042	2.085,48		250.552,81D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 171

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13694960	20042	2.062,56		252.615,37D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13694979	20042	2.724,34		255.339,71D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13694987	20042	2.691,75		258.031,46D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13694995	20042	2.672,09		260.703,55D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695002	20042	2.526,36		263.229,91D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695010	20042	2.504,04		265.733,95D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695029	20042	2.426,16		268.160,11D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695037	20042	2.358,89		270.519,00D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695045	20042	2.358,67		272.877,67D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695053	20042	9.701,17		282.578,84D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695061	20042	6.911,63		289.490,47D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695070	20042	6.042,34		295.532,81D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695088	20042	5.759,72		301.292,53D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695096	20042	5.622,24		306.914,77D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695100	20042	5.029,47		311.944,24D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695118	20042	4.463,72		316.407,96D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695126	20042	4.451,95		320.859,91D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695134	20042	4.373,49		325.233,40D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695142	20042	4.060,55		329.293,95D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695150	20042	4.059,20		333.353,15D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695169	20042	3.417,91		336.771,06D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695177	20042	3.407,70		340.178,76D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695185	20042	3.148,69		343.327,45D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695193	20042	2.893,41		346.220,86D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13695207	20042	2.819,17		349.040,03D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695215	20042	19.057,70		368.097,73D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695223	20042	18.894,59		386.992,32D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695231	20042	14.731,13		401.723,45D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695240	20042	10.279,06		412.002,51D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13695258	20042	19,02		412.021,53D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695266	20042	31,69		412.053,22D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695274	20042	28,60		412.081,82D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695282	20042	35,11		412.116,93D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695290	20042	41,54		412.158,47D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695304	20042	72,53		412.231,00D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13695312	20042	66,77		412.297,77D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695320	20042	55,79		412.353,56D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695339	20042	47,25		412.400,81D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695347	20042	85,95		412.486,76D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695355	20042	78,10		412.564,86D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695363	20042	72,53		412.637,39D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695371	20042	130,34		412.767,73D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695380	20042	103,90		412.871,63D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695398	20042	101,90		412.973,53D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695401	20042	96,59		413.070,12D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13695410	20042	188,75		413.258,87D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695428	20042	182,67		413.441,54D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695436	20042	162,16		413.603,70D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695444	20042	145,71		413.749,41D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695452	20042	136,96		413.886,37D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695460	20042	132,89		414.019,26D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695479	20042	466,08		414.485,34D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695487	20042	438,90		414.924,24D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695495	20042	418,31		415.342,55D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13695509	20042	405,43		415.747,98D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695517	20042	389,21		416.137,19D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695525	20042	370,10		416.507,29D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695533	20042	369,05		416.876,34D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695541	20042	345,97		417.222,31D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 172

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695550	20042	308,00		417.530,31D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695568	20042	300,61		417.830,92D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695576	20042	276,31		418.107,23D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695584	20042	245,91		418.353,14D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695592	20042	245,22		418.598,36D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695606	20042	213,32		418.811,68D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	13695614	20042	201,80		419.013,48D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695622	20042	189,73		419.203,21D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	13695630	20042	490,32		419.693,53D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	13695649	20042	526,83		420.220,36D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	13695657	20042	594,16		420.814,52D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695665	20042	572,42		421.386,94D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695673	20042	631,86		422.018,80D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695681	20042	644,14		422.662,94D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695690	20042	693,48		423.356,42D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695703	20042	663,73		424.020,15D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695711	20042	654,66		424.674,81D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695720	20042	723,53		425.398,34D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695738	20042	728,63		426.126,97D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695746	20042	798,37		426.925,34D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	13695754	20042	865,38		427.790,72D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695762	20042	919,65		428.710,37D
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13° SALARIO	13695770	20042	1.155,36		429.865,73D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695789	20042	1.227,47		431.093,20D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695797	20042	1.238,71		432.331,91D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695800	20042	1.273,59		433.605,50D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695819	20042	1.500,64		435.106,14D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695827	20042	1.504,49		436.610,63D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695835	20042	1.609,81		438.220,44D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695843	20042	1.632,82		439.853,26D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695851	20042	1.680,15		441.533,41D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695860	20042	1.710,22		443.243,63D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695878	20042	1.775,08		445.018,71D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695886	20042	1.753,14		446.771,85D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695894	20042	1.752,19		448.524,04D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695908	20042	1.745,40		450.269,44D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13695916	20042	1.742,45		452.011,89D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695924	20042	1.952,93		453.964,82D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695932	20042	2.042,03		456.006,85D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695940	20011		2.042,03	453.964,82D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13695959	20011		2.124,92	451.839,90D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13695967	20011		1.952,93	449.886,97D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13695975	20011		1.987,11	447.899,86D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13695983	20011		2.211,09	445.688,77D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13695991	20011		2.351,50	443.337,27D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696009	20011		2.611,07	440.726,20D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696017	20011		2.707,50	438.018,70D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696025	20011		2.805,06	435.213,64D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696033	20011		2.888,78	432.324,86D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696041	20011		2.897,90	429.426,96D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696050	20011		3.001,62	426.425,34D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696068	20011		3.804,59	422.620,75D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696076	20011		3.867,02	418.753,73D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696084	20011		4.290,95	414.462,78D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696092	20011		4.337,85	410.124,93D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13696106	20011		1.742,45	408.382,48D
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13696114	20011		1.745,40	406.637,08D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13696122	20011		1.752,19	404.884,89D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13696130	20011		1.753,14	403.131,75D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 173

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13696149	20011		1.775,08	401.356,67D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696157	20011		1.753,92	399.602,75D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696165	20011		1.795,00	397.807,75D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696173	20011		1.850,30	395.957,45D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13696181	20011		1.710,22	394.247,23D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696190	20011		1.699,42	392.547,81D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13696203	20011		1.680,15	390.867,66D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696211	20011		1.644,23	389.223,43D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13696220	20011		1.632,82	387.590,61D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696238	20011		1.621,18	385.969,43D
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13696246	20011		1.609,81	384.359,62D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696254	20011		1.540,96	382.818,66D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696262	20011		5.492,76	377.325,90D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696270	20011		5.761,21	371.564,69D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696289	20011		6.014,70	365.549,99D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696297	20011		6.492,14	359.057,85D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696300	20011		6.665,79	352.392,06D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696319	20011		6.800,50	345.591,56D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696327	20011		6.861,43	338.730,13D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696335	20011		7.039,83	331.690,30D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696343	20011		10.170,89	321.519,41D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696351	20011		10.299,28	311.220,13D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696360	20011		10.973,86	300.246,27D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696378	20011		14.068,44	286.177,83D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696386	20011		461,99	285.715,84D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696394	20011		454,39	285.261,45D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696408	20011		451,61	284.809,84D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696416	20011		447,83	284.362,01D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696424	20011		418,03	283.943,98D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696432	20011		381,09	283.562,89D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696440	20011		378,90	283.183,99D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696459	20011		378,67	282.805,32D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696467	20011		375,98	282.429,34D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696475	20011		370,26	282.059,08D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696483	20011		356,34	281.702,74D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696491	20011		353,57	281.349,17D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696505	20011		353,57	280.995,60D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696513	20011		300,36	280.695,24D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696521	20011		294,79	280.400,45D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696530	20011		293,94	280.106,51D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696548	20011		287,17	279.819,34D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696556	20011		271,01	279.548,33D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696564	20011		267,21	279.281,12D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696572	20011		242,00	279.039,12D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696580	20011		241,29	278.797,83D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696599	20011		230,74	278.567,09D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696602	20011		223,39	278.343,70D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696610	20011		217,77	278.125,93D
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13696629	20011		207,80	277.918,13D
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13696637	20011		159,78	277.758,35D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696645	20011		137,04	277.621,31D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696653	20011		136,74	277.484,57D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696661	20011		119,56	277.365,01D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696670	20011		113,64	277.251,37D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696688	20011		50,13	277.201,24D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696696	20011		50,13	277.151,11D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696700	20011		43,64	277.107,47D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696718	20011		26,22	277.081,25D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696726	20011		25,50	277.055,75D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 174

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696734	20011		23,36	277.032,39D
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13696742	20011		19,60	277.012,79D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696750	20011		16,84	276.995,95D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696769	20011		15,85	276.980,10D
31/10/2021	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	13696777	20011		12,96	276.967,14D
31/10/2021	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13696785	20011		811,67	276.155,47D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696793	20011	70.113,31		206.042,16D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696807	20011	58.610,21		147.431,95D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696815	20011	44.964,68		102.467,27D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696823	20011	35.340,58		67.126,69D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696831	20011	33.507,10		33.619,59D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696840	20011	32.556,49		1.063,10D
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696858	20011	25.351,42		24.288,32C
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696866	20011	24.236,98		48.525,30C
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696874	20011	20.835,63		69.360,93C
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696882	20011	20.398,37		89.759,30C
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696890	20011	16.289,92		106.049,22C
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696904	20011	7.170,91		113.220,13C
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696912	20011	3.477,75		116.697,88C
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696920	20011	304,00		117.001,88C
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696939	20011	245,59		117.247,47C
31/10/2021	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	13696947	20011	92,10		117.339,57C
31/10/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13696955	20011	7.050,80		124.390,37C
31/10/2021	EVT 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13696963	20011	4.161,54		128.551,91C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13696971	20011	17.496,93		146.048,84C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13696980	20011	13.995,10		160.043,94C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13696998	20011	13.051,99		173.095,93C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697005	20011	12.288,96		185.384,89C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697013	20011	10.257,77		195.642,66C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697021	20011	10.205,91		205.848,57C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697030	20011	9.516,43		215.365,00C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697048	20011	8.190,96		223.555,96C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697056	20011	7.127,70		230.683,66C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697064	20011	6.779,74		237.463,40C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697072	20011	6.499,48		243.962,88C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697080	20011	5.455,72		249.418,60C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697099	20011	5.376,87		254.795,47C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697102	20011	5.068,80		259.864,27C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697110	20011	4.580,45		264.444,72C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697129	20011	4.264,13		268.708,85C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697137	20011	2.167,87		272.876,72C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697145	20011	3.968,60		276.845,32C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697153	20011	3.590,06		280.435,38C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697161	20011	3.291,86		283.727,24C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697170	20011	3.191,07		286.918,31C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697188	20011	2.954,16		289.872,47C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697196	20011	2.337,08		292.209,55C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697200	20011	2.294,91		294.504,46C
31/10/2021	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	13697218	20011	2.256,82		296.761,28C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697226	20011	1.504,49		298.265,77C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697234	20011	1.503,94		299.769,71C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697242	20011	1.500,64		301.270,35C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697250	20011	1.467,22		302.737,57C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697269	20011	1.408,54		304.146,11C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697277	20011	1.414,93		305.561,04C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697285	20011	1.420,83		306.981,87C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697293	20011	1.459,83		308.441,70C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697307	20011	1.273,59		309.715,29C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697315	20011	1.267,07		310.982,36C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 175

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697323	20011		1.238,71	312.221,07C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697331	20011		1.252,24	313.473,31C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697340	20011		1.227,47	314.700,78C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13697358	20011		1.221,54	315.922,32C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13697366	20011		1.155,36	317.077,68C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697374	20011		1.206,61	318.284,29C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697382	20011		919,65	319.203,94C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697390	20011		974,55	320.178,49C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697404	20011		880,64	321.059,13C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697412	20011		905,69	321.964,82C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697420	20011		1.052,56	323.017,38C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13697439	20011		1.066,25	324.083,63C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697447	20011		1.067,33	325.150,96C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697455	20011		1.071,33	326.222,29C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13697463	20011		865,38	327.087,67C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697471	20011		825,90	327.913,57C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697480	20011		798,37	328.711,94C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697498	20011		782,95	329.494,89C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13697501	20011		751,97	330.246,86C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13697510	20011		751,97	330.998,83C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697528	20011		752,09	331.750,92C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697536	20011		752,29	332.503,21C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697544	20011		728,63	333.231,84C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697552	20011		729,59	333.961,43C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697560	20011		734,60	334.696,03C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697579	20011		736,11	335.432,14C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697587	20011		745,89	336.178,03C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697595	20011		751,97	336.930,00C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697609	20011		751,97	337.681,97C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697617	20011		751,97	338.433,94C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697625	20011		723,53	339.157,47C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697633	20011		723,00	339.880,47C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697641	20011		701,83	340.582,30C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697650	20011		701,83	341.284,13C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697668	20011		654,66	341.938,79C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697676	20011		663,73	342.602,52C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697684	20011		693,48	343.296,00C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13697692	20011		684,43	343.980,43C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697706	20011		644,14	344.624,57C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13697714	20011		652,42	345.276,99C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697722	20011		631,86	345.908,85C
31/10/2021	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	13697730	20011		631,95	346.540,80C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697749	20011		572,42	347.113,22C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13697757	20011		594,16	347.707,38C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697765	20011		599,36	348.306,74C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697773	20011		620,94	348.927,68C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13697781	20011		526,83	349.454,51C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697790	20011		525,24	349.979,75C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697803	20011		536,66	350.516,41C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697811	20011		567,96	351.084,37C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13697820	20011		490,32	351.574,69C
31/10/2021	EVT 0003 - INSS	13697838	20011		470,85	352.045,54C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697846	20011		501,31	352.546,85C
31/10/2021	EVT 0098 - INSS FERIAS	13697854	20011		517,71	353.064,56C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697862	20011		189,73	353.254,29C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13697870	20011		201,80	353.456,09C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697889	20011		213,32	353.669,41C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697897	20011		245,22	353.914,63C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697900	20011		245,91	354.160,54C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 176

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697919	20011		276,31	354.436,85C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697927	20011		300,61	354.737,46C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697935	20011		308,00	355.045,46C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697943	20011		345,97	355.391,43C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697951	20011		369,05	355.760,48C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13697960	20011		370,10	356.130,58C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697978	20011		389,21	356.519,79C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13697986	20011		405,43	356.925,22C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13697994	20011		418,31	357.343,53C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698001	20011		438,90	357.782,43C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698010	20011		466,08	358.248,51C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698028	20011		132,89	358.381,40C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698036	20011		136,96	358.518,36C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698044	20011		145,71	358.664,07C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698052	20011		162,16	358.826,23C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698060	20011		182,67	359.008,90C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13698079	20011		188,75	359.197,65C
31/10/2021	EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%	13698087	20011		166,70	359.364,35C
31/10/2021	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	13698095	20011		175,00	359.539,35C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698109	20011		96,59	359.635,94C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698117	20011		101,90	359.737,84C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698125	20011		103,90	359.841,74C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698133	20011		130,34	359.972,08C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698141	20011		72,53	360.044,61C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698150	20011		78,10	360.122,71C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698168	20011		85,95	360.208,66C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698176	20011		85,00	360.293,66C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698184	20011		47,25	360.340,91C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698192	20011		55,79	360.396,70C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13698206	20011		66,77	360.463,47C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698214	20011		72,53	360.536,00C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698222	20011		41,54	360.577,54C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698230	20011		39,00	360.616,54C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698249	20011		35,11	360.651,65C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698257	20011		34,00	360.685,65C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698265	20011		28,60	360.714,25C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698273	20011		31,69	360.745,94C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698281	20011		34,00	360.779,94C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698290	20011		34,00	360.813,94C
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13698303	20011		19,02	360.832,96C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698311	20011		22,00	360.854,96C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698320	20011		22,00	360.876,96C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698338	20011		22,00	360.898,96C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698346	20011		10.279,06	371.178,02C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698354	20011		14.731,13	385.909,15C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698362	20011		18.894,59	404.803,74C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698370	20011		19.057,70	423.861,44C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698389	20011		17,00	423.878,44C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698397	20011		17,00	423.895,44C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698400	20011		17,00	423.912,44C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698419	20011		17,00	423.929,44C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698427	20011		17,00	423.946,44C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698435	20011		17,00	423.963,44C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698443	20011		17,00	423.980,44C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698451	20011		17,00	423.997,44C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698460	20011		17,00	424.014,44C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698478	20011		17,00	424.031,44C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698486	20011		17,00	424.048,44C
31/10/2021	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	13698494	20011		17,00	424.065,44C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 177

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	13698508	20011		2.819,17	426.884,61C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698516	20011		2.893,41	429.778,02C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698524	20011		3.148,69	432.926,71C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698532	20011		3.407,70	436.334,41C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698540	20011		3.417,91	439.752,32C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698559	20011		4.059,20	443.811,52C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698567	20011		4.060,55	447.872,07C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698575	20011		4.373,49	452.245,56C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698583	20011		4.451,95	456.697,51C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698591	20011		4.463,72	461.161,23C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698605	20011		5.029,47	466.190,70C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698613	20011		5.622,24	471.812,94C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698621	20011		5.759,72	477.572,66C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698630	20011		6.042,34	483.615,00C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698648	20011		6.911,63	490.526,63C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698656	20011		9.701,17	500.227,80C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698664	20011		2.358,67	502.586,47C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698672	20011		2.358,89	504.945,36C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698680	20011		2.426,16	507.371,52C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698699	20011		2.504,04	509.875,56C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698702	20011		2.526,36	512.401,92C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698710	20011		2.672,09	515.074,01C
31/10/2021	EVT 0030 - IRRF FERIAS	13698729	20011		2.691,75	517.765,76C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698737	20011		2.724,34	520.490,10C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698745	20011		2.062,56	522.552,66C
31/10/2021	EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	13698753	20011	370,27		522.182,39C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698761	20011		2.085,48	524.267,87C
31/10/2021	EVT 0004 - IRRF	13698770	20011		2.095,64	526.363,51C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13698788	20011	367,21		525.996,30C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13698796	20011	370,26		525.626,04C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13698800	20011	367,21		525.258,83C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13698818	20011	368,74		524.890,09C
31/10/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	13698826	20011	366,96		524.523,13C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13698834	20011	304,70		524.218,43C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13698842	20011	312,70		523.905,73C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13698850	20011	309,21		523.596,52C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13698869	20011	311,92		523.284,60C
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13698877	20011	318,06		522.966,54C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13698885	20011	326,08		522.640,46C
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	13698893	20011	325,01		522.315,45C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13698907	20011	322,67		521.992,78C
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13698915	20011	321,95		521.670,83C
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13698923	20011	346,41		521.324,42C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13698931	20011	355,01		520.969,41C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13698940	20011	337,64		520.631,77C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13698958	20011	336,60		520.295,17C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13698966	20011	333,24		519.961,93C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13698974	20011	333,24		519.628,69C
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13698982	20011	330,00		519.298,69C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13698990	20011	350,80		518.947,89C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13699008	20011	328,78		518.619,11C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699016	20011	282,75		518.336,36C
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13699024	20011	281,71		518.054,65C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699032	20011	279,73		517.774,92C
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13699040	20011	278,46		517.496,46C
31/10/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	13699059	20011	290,98		517.205,48C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699067	20011	289,48		516.916,00C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 178

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13699075	20011	286,74		516.629,26C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13699083	20011	304,01		516.325,25C
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13699091	20011	284,94		516.040,31C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699105	20011	303,42		515.736,89C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13699113	20011	304,01		515.432,88C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699121	20011	302,95		515.129,93C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699130	20011	302,94		514.826,99C
31/10/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13699148	20011	301,37		514.525,62C
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13699156	20011	299,09		514.226,53C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699164	20011	297,45		513.929,08C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699172	20011	294,22		513.634,86C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699180	20011	189,84		513.445,02C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13699199	20011	207,37		513.237,65C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13699202	20011	193,96		513.043,69C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13699210	20011	198,60		512.845,09C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699229	20011	198,29		512.646,80C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699237	20011	188,50		512.458,30C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699245	20011	188,50		512.269,80C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699253	20011	185,78		512.084,02C
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13699261	20011	185,51		511.898,51C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699270	20011	181,77		511.716,74C
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13699288	20011	183,57		511.533,17C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13699296	20011	179,52		511.353,65C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13699300	20011	179,52		511.174,13C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699318	20011	169,43		511.004,70C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13699326	20011	171,12		510.833,58C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13699334	20011	168,48		510.665,10C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699342	20011	174,50		510.490,60C
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13699350	20011	183,48		510.307,12C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13699369	20011	179,03		510.128,09C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13699377	20011	215,43		509.912,66C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699385	20011	213,08		509.699,58C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13699393	20011	210,42		509.489,16C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699407	20011	210,38		509.278,78C
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13699415	20011	218,37		509.060,41C
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13699423	20011	217,62		508.842,79C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699431	20011	216,14		508.626,65C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13699440	20011	228,36		508.398,29C
31/10/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	13699458	20011	215,58		508.182,71C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699466	20011	206,47		507.976,24C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699474	20011	201,96		507.774,28C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699482	20011	210,38		507.563,90C
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13699490	20011	207,94		507.355,96C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699504	20011	201,96		507.154,00C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13699512	20011	201,74		506.952,26C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699520	20011	199,95		506.752,31C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699539	20011	199,95		506.552,36C
31/10/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13699547	20011	226,30		506.326,06C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699555	20011	224,43		506.101,63C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13699563	20011	227,17		505.874,46C
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13699571	20011	230,79		505.643,67C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699580	20011	222,16		505.421,51C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699598	20011	222,16		505.199,35C
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13699601	20011	221,60		504.977,75C
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13699610	20011	220,00		504.757,75C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699628	20011	250,05		504.507,70C
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13699636	20011	249,86		504.257,84C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13699644	20011	246,53		504.011,31C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13699652	20011	255,01		503.756,30C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13699660	20011	247,15		503.509,15C
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13699679	20011	237,52		503.271,63C
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13699687	20011	237,42		503.034,21C
31/10/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	13699695	20011	237,41		502.796,80C
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13699709	20011	236,94		502.559,86C
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13699717	20011	265,20		502.294,66C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699725	20011	263,31		502.031,35C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13699733	20011	269,28		501.762,07C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13699741	20011	278,26		501.483,81C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13699750	20011	269,23		501.214,58C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13699768	20011	277,48		500.937,10C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13699776	20011	278,32		500.658,78C
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13699784	20011	271,22		500.387,56C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699792	20011	269,28		500.118,28C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13699806	20011	250,10		499.868,18C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13699814	20011	257,18		499.611,00C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699822	20011	260,11		499.350,89C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13699830	20011	262,27		499.088,62C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13699849	20011	257,74		498.830,88C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13699857	20011	261,40		498.569,48C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13699865	20011	261,40		498.308,08C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699873	20011	261,32		498.046,76C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699881	20011	261,32		497.785,44C
31/10/2021	EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO	13699890	20011	54,29		497.731,15C
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13699903	20011	60,20		497.670,95C
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13699911	20011	53,01		497.617,94C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13699920	20011	56,95		497.560,99C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13699938	20011	56,16		497.504,83C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13699946	20011	63,44		497.441,39C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13699954	20011	60,59		497.380,80C
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13699962	20011	64,78		497.316,02C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13699970	20011	66,30		497.249,72C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13699989	20011	67,32		497.182,40C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13699997	20011	67,32		497.115,08C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13700006	20011	67,32		497.047,76C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700014	20011	67,32		496.980,44C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13700022	20011	67,32		496.913,12C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700030	20011	67,32		496.845,80C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13700049	20011	67,32		496.778,48C
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13700057	20011	73,05		496.705,43C
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13700065	20011	67,06		496.638,37C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700073	20011	69,77		496.568,60C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700081	20011	73,11		496.495,49C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13700090	20011	74,05		496.421,44C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13700103	20011	74,05		496.347,39C
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13700111	20011	78,62		496.268,77C
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13700120	20011	76,71		496.192,06C
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13700138	20011	74,48		496.117,58C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13700146	20011	74,05		496.043,53C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700154	20011	80,79		495.962,74C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 180

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700162	20011	80,23		495.882,51C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13700170	20011	80,23		495.802,28C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13700189	20011	79,31		495.722,97C
31/10/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	13700197	20011	82,62		495.640,35C
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13700200	20011	95,13		495.545,22C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700219	20011	82,20		495.463,02C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700227	20011	83,50		495.379,52C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13700235	20011	85,00		495.294,52C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13700243	20011	45,79		495.248,73C
31/10/2021	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RESC	13700251	20011	47,91		495.200,82C
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700260	20011	51,59		495.149,23C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13700278	20011	52,85		495.096,38C
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13700286	20011	44,88		495.051,50C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13700294	20011	44,88		495.006,62C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13700308	20011	44,88		494.961,74C
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13700316	20011	46,22		494.915,52C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13700324	20011	43,22		494.872,30C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700332	20011	40,39		494.831,91C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700340	20011	40,39		494.791,52C
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13700359	20011	41,09		494.750,43C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13700367	20011	41,38		494.709,05C
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700375	20011	35,93		494.673,12C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700383	20011	39,20		494.633,92C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700391	20011	40,39		494.593,53C
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13700405	20011	39,20		494.554,33C
31/10/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	13700413	20011	24,14		494.530,19C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700421	20011	24,71		494.505,48C
31/10/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	13700430	20011	24,14		494.481,34C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700448	20011	26,13		494.455,21C
31/10/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	13700456	20011	25,00		494.430,21C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13700464	20011	27,86		494.402,35C
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13700472	20011	27,74		494.374,61C
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13700480	20011	26,82		494.347,79C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700499	20011	26,13		494.321,66C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13700502	20011	31,83		494.289,83C
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13700510	20011	31,79		494.258,04C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700529	20011	31,41		494.226,63C
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13700537	20011	28,06		494.198,57C
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13700545	20011	35,28		494.163,29C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13700553	20011	37,24		494.126,05C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13700561	20011	33,15		494.092,90C
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700570	20011	33,09		494.059,81C
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13700588	20011	33,09		494.026,72C
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13700596	20011	86,58		493.940,14C
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13700600	20011	86,58		493.853,56C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13700618	20011	86,72		493.766,84C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13700626	20011	87,13		493.679,71C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13700634	20011	87,93		493.591,78C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13700642	20011	87,42		493.504,36C
31/10/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13700650	20011	89,48		493.414,88C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13700669	20011	90,47		493.324,41C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13700677	20011	92,73		493.231,68C
31/10/2021	EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO	13700685	20011	95,81		493.135,87C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13700693	20011	92,14		493.043,73C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700707	20011	92,54		492.951,19C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700715	20011	97,50		492.853,69C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700723	20011	96,94		492.756,75C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700731	20011	96,89		492.659,86C
31/10/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	13700740	20011	108,47		492.551,39C
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13700758	20011	96,88		492.454,51C
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13700766	20011	106,02		492.348,49C
31/10/2021	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	13700774	20011	107,39		492.241,10C
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13700782	20011	110,00		492.131,10C
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13700790	20011	110,77		492.020,33C
31/10/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13700804	20011	113,15		491.907,18C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700812	20011	117,59		491.789,59C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700820	20011	111,48		491.678,11C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13700839	20011	113,36		491.564,75C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13700847	20011	111,06		491.453,69C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13700855	20011	103,86		491.349,83C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13700863	20011	104,23		491.245,60C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13700871	20011	103,38		491.142,22C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700880	20011	103,27		491.038,95C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700898	20011	100,98		490.937,97C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13700901	20011	100,98		490.836,99C
31/10/2021	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	13700910	20011	99,56		490.737,43C
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13700928	20011	98,61		490.638,82C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13700936	20011	137,86		490.500,96C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13700944	20011	140,25		490.360,71C
31/10/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	13700952	20011	135,02		490.225,69C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700960	20011	134,64		490.091,05C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700979	20011	141,37		489.949,68C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13700987	20011	141,37		489.808,31C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13700995	20011	141,37		489.666,94C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701002	20011	141,37		489.525,57C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701010	20011	151,47		489.374,10C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701029	20011	151,47		489.222,63C
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13701037	20011	149,54		489.073,09C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13701045	20011	158,56		488.914,53C
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13701053	20011	148,27		488.766,26C
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13701061	20011	166,40		488.599,86C
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13701070	20011	166,16		488.433,70C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701088	20011	161,48		488.272,22C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13701096	20011	159,20		488.113,02C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701100	20011	126,23		487.986,79C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701118	20011	126,23		487.860,56C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13701126	20011	129,65		487.730,91C
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13701134	20011	138,81		487.592,10C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13701142	20011	130,08		487.462,02C
31/10/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	13701150	20011	133,30		487.328,72C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701169	20011	133,30		487.195,42C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701177	20011	133,30		487.062,12C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701185	20011	132,06		486.930,06C
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13701193	20011	123,20		486.806,86C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 182

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13701207	20011	124,96		486.681,90C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701215	20011	126,23		486.555,67C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701223	20011	126,23		486.429,44C
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13701231	20011	119,34		486.310,10C
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13701240	20011	125,89		486.184,21C
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13701258	20011	119,58		486.064,63C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701266	20011	121,18		485.943,45C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701274	20011	121,18		485.822,27C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701282	20011	825,43		484.996,84C
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13701290	20011	827,48		484.169,36C
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13701304	20011	835,90		483.333,46C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701312	20011	829,47		482.503,99C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701320	20011	867,01		481.636,98C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13701339	20011	870,72		480.766,26C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13701347	20011	849,38		479.916,88C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13701355	20011	844,20		479.072,68C
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13701363	20011	840,77		478.231,91C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13701371	20011	804,46		477.427,45C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13701380	20011	826,19		476.601,26C
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13701398	20011	805,60		475.795,66C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13701401	20011	814,59		474.981,07C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701410	20011	808,64		474.172,43C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13701428	20011	793,15		473.379,28C
31/10/2021	EVT 9139 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	13701436	20011	793,15		472.586,13C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13701444	20011	786,26		471.799,87C
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13701452	20011	788,23		471.011,64C
31/10/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13701460	20011	783,96		470.227,68C
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13701479	20011	783,96		469.443,72C
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13701487	20011	783,96		468.659,76C
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13701495	20011	783,96		467.875,80C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701509	20011	771,52		467.104,28C
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13701517	20011	770,00		466.334,28C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13701525	20011		778,83	467.113,11C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701533	20011	777,56		466.335,55C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13701541	20011	786,47		465.549,08C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13701550	20011	774,75		464.774,33C
31/10/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13701568	20011	765,50		464.008,83C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13701576	20011	765,57		463.243,26C
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13701584	20011	755,34		462.487,92C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13701592	20011	765,57		461.722,35C
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13701606	20011	770,00		460.952,35C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701614	20011	754,19		460.198,16C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13701622	20011	736,72		459.461,44C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13701630	20011	724,02		458.737,42C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13701649	20011	718,70		458.018,72C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13701657	20011	684,28		457.334,44C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13701665	20011	743,57		456.590,87C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13701673	20011	681,50		455.909,37C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701681	20011	690,04		455.219,33C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13701690	20011		686,18	455.905,51C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13701703	20011	685,07		455.220,44C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13701711	20011	716,62		454.503,82C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701720	20011	706,14		453.797,68C
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13701738	20011	701,39		453.096,29C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701746	20011	701,21		452.395,08C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13701754	20011	645,47		451.749,61C
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13701762	20011	653,30		451.096,31C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 183

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13701770	20011	661,28		450.435,03C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13701789	20011	660,92		449.774,11C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13701797	20011	679,81		449.094,30C
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13701800	20011	675,27		448.419,03C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701819	20011	668,89		447.750,14C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701827	20011	668,89		447.081,25C
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13701835	20011	604,31		446.476,94C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13701843	20011		605,88	447.082,82C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13701851	20011	605,02		446.477,80C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701860	20011	593,74		445.884,06C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701878	20011	580,87		445.303,19C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13701886	20011	625,49		444.677,70C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701894	20011	625,00		444.052,70C
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13701908	20011	623,54		443.429,16C
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13701916	20011	610,24		442.818,92C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13701924	20011	632,82		442.186,10C
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13701932	20011	636,12		441.549,98C
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13701940	20011	626,59		440.923,39C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13701959	20011	636,43		440.286,96C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13701967	20011	625,80		439.661,16C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13701975	20011	636,81		439.024,35C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13701983	20011	637,50		438.386,85C
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13701991	20011	638,44		437.748,41C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13702009	20011	652,81		437.095,60C
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13702017	20011	638,42		436.457,18C
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13702025	20011	555,41		435.901,77C
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13702033	20011	570,79		435.330,98C
31/10/2021	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	13702041	20011	560,06		434.770,92C
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13702050	20011	562,06		434.208,86C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702068	20011	575,59		433.633,27C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13702076	20011	553,80		433.079,47C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13702084	20011	552,36		432.527,11C
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13702092	20011	550,00		431.977,11C
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13702106	20011	550,00		431.427,11C
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13702114	20011	550,00		430.877,11C
31/10/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	13702122	20011	548,31		430.328,80C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702130	20011	547,99		429.780,81C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13702149	20011	534,63		429.246,18C
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13702157	20011	531,84		428.714,34C
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13702165	20011	531,84		428.182,50C
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13702173	20011	527,50		427.655,00C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13702181	20011	523,86		427.131,14C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702190	20011	478,31		426.652,83C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13702203	20011	489,12		426.163,71C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13702211	20011	504,90		425.658,81C
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13702220	20011	496,57		425.162,24C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702238	20011	477,61		424.684,63C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702246	20011	477,61		424.207,02C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702254	20011	477,61		423.729,41C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702262	20011	477,61		423.251,80C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702270	20011	509,45		422.742,35C
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13702289	20011	519,11		422.223,24C
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13702297	20011	515,21		421.708,03C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13702300	20011	508,27		421.199,76C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13702319	20011	504,91		420.694,85C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13702327	20011	518,38		420.176,47C
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13702335	20011	522,64		419.653,83C
31/10/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13702343	20011		516,81	420.170,64C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 184

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13702351	20011	516,58		419.654,06C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13702360	20011	449,87		419.204,19C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13702378	20011	449,87		418.754,32C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13702386	20011	457,35		418.296,97C
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13702394	20011	458,24		417.838,73C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702408	20011	440,00		417.398,73C
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13702416	20011	441,02		416.957,71C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702424	20011	440,00		416.517,71C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702432	20011	440,00		416.077,71C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702440	20011	477,61		415.600,10C
31/10/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	13702459	20011	474,81		415.125,29C
31/10/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	13702467	20011	474,81		414.650,48C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13702475	20011	471,24		414.179,24C
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13702483	20011	468,41		413.710,83C
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13702491	20011	468,17		413.242,66C
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13702505	20011	462,54		412.780,12C
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13702513	20011	487,60		412.292,52C
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13702521	20011	461,57		411.830,95C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702530	20011	477,61		411.353,34C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702548	20011	477,61		410.875,73C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702556	20011	477,61		410.398,12C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702564	20011	477,61		409.920,51C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702572	20011	477,61		409.442,90C
31/10/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13702580	20011	477,61		408.965,29C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702599	20011	477,61		408.487,68C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702602	20011	477,61		408.010,07C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702610	20011	477,61		407.532,46C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702629	20011	477,61		407.054,85C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702637	20011	477,61		406.577,24C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702645	20011	477,61		406.099,63C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702653	20011	477,61		405.622,02C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702661	20011	477,61		405.144,41C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702670	20011	477,61		404.666,80C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702688	20011	477,61		404.189,19C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13702696	20011	920,16		403.269,03C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702700	20011	917,61		402.351,42C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13702718	20011	927,57		401.423,85C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13702726	20011	947,25		400.476,60C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13702734	20011	941,78		399.534,82C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13702742	20011	917,61		398.617,21C
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13702750	20011	913,44		397.703,77C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702769	20011	909,82		396.793,95C
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13702777	20011	907,71		395.886,24C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702785	20011	888,64		394.997,60C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702793	20011	888,63		394.108,97C
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13702807	20011	870,24		393.238,73C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13702815	20011		887,75	394.126,48C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702823	20011	883,63		393.242,85C
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13702831	20011	905,67		392.337,18C
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13702840	20011	896,83		391.440,35C
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13702858	20011	896,10		390.544,25C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13702866	20011	926,76		389.617,49C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13702874	20011	890,08		388.727,41C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702882	20011	955,96		387.771,45C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13702890	20011	985,81		386.785,64C
31/10/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13702904	20011	963,27		385.822,37C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702912	20011	955,22		384.867,15C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702920	20011	955,22		383.911,93C
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13702939	20011	1.000,00		382.911,93C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 185

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13702947	20011	996,95		381.914,98C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702955	20011	969,42		380.945,56C
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13702963	20011	990,00		379.955,56C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13702971	20011	945,17		379.010,39C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13702980	20011	949,49		378.060,90C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13702998	20011	955,22		377.105,68C
31/10/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	13703005	20011	949,62		376.156,06C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703013	20011	955,22		375.200,84C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13703021	20011	955,22		374.245,62C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703030	20011	955,22		373.290,40C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703048	20011	955,22		372.335,18C
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13703056	20011	1.208,63		371.126,55C
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13703064	20011	1.207,15		369.919,40C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13703072	20011	1.194,94		368.724,46C
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13703080	20011	1.194,78		367.529,68C
31/10/2021	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO	13703099	20011	1.213,45		366.316,23C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703102	20011	1.251,06		365.065,17C
31/10/2021	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	13703110	20011	1.274,89		363.790,28C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13703129	20011	1.313,76		362.476,52C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13703137	20011	1.279,56		361.196,96C
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13703145	20011	1.181,45		360.015,51C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13703153	20011	1.175,22		358.840,29C
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13703161	20011	1.194,34		357.645,95C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703170	20011	1.223,91		356.422,04C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703188	20011	1.190,07		355.231,97C
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13703196	20011	1.168,21		354.063,76C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13703200	20011	1.162,11		352.901,65C
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13703218	20011	1.159,67		351.741,98C
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13703226	20011	1.150,48		350.591,50C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703234	20011	1.092,73		349.498,77C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13703242	20011	1.133,83		348.364,94C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13703250	20011	1.106,25		347.258,69C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703269	20011	1.130,34		346.128,35C
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13703277	20011	1.120,67		345.007,68C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13703285	20011	1.132,87		343.874,81C
31/10/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13703293	20011	1.144,92		342.729,89C
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13703307	20011	1.149,16		341.580,73C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13703315	20011	1.179,71		340.401,02C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13703323	20011	1.150,12		339.250,90C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703331	20011	1.050,74		338.200,16C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13703340	20011	1.050,84		337.149,32C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13703358	20011	1.013,87		336.135,45C
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13703366	20011	1.063,68		335.071,77C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13703374	20011	1.082,02		333.989,75C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13703382	20011	1.068,90		332.920,85C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13703390	20011	1.072,91		331.847,94C
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13703404	20011	1.071,60		330.776,34C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13703412	20011	1.086,60		329.689,74C
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13703420	20011	1.084,50		328.605,24C
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13703439	20011	1.306,60		327.298,64C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13703447	20011	1.320,00		325.978,64C
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13703455	20011	1.301,65		324.676,99C
31/10/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	13703463	20011	1.283,36		323.393,63C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703471	20011	1.395,22		321.998,41C
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13703480	20011	1.373,00		320.625,41C
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13703498	20011	1.346,43		319.278,98C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13703501	20011	1.323,32		317.955,66C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703510	20011	1.432,83		316.522,83C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703528	20011	1.432,83		315.090,00C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703536	20011	1.432,83		313.657,17C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703544	20011	1.432,83		312.224,34C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703552	20011	1.432,83		310.791,51C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703560	20011	1.432,83		309.358,68C
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13703579	20011	1.430,84		307.927,84C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13703587	20011	1.427,18		306.500,66C
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13703595	20011	1.517,56		304.983,10C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703609	20011	1.520,45		303.462,65C
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13703617	20011	1.576,25		301.886,40C
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13703625	20011	1.546,43		300.339,97C
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13703633	20011	1.615,72		298.724,25C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13703641	20011	1.604,06		297.120,19C
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13703650	20011	1.598,47		295.521,72C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13703668	20011	1.589,82		293.931,90C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13703676	20011	1.452,65		292.479,25C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703684	20011	1.542,08		290.937,17C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703692	20011	1.459,29		289.477,88C
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13703706	20011	1.437,26		288.040,62C
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13703714	20011	1.435,15		286.605,47C
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13703722	20011	1.512,75		285.092,72C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703730	20011	1.496,51		283.596,21C
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13703749	20011	1.474,41		282.121,80C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703757	20011	1.464,67		280.657,13C
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13703765	20011	1.639,15		279.017,98C
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13703773	20011	1.621,00		277.396,98C
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13703781	20011	1.669,56		275.727,42C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13703790	20011	1.771,03		273.956,39C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13703803	20011	1.665,31		272.291,08C
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13703811	20011	1.684,44		270.606,64C
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13703820	20011	1.684,15		268.922,49C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13703838	20011	1.676,65		267.245,84C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703846	20011	1.671,64		265.574,20C
31/10/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	13703854	20011	1.858,73		263.715,47C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703862	20011	1.874,20		261.841,27C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13703870	20011	1.815,06		260.026,21C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13703889	20011	1.877,39		258.148,82C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13703897	20011	1.824,04		256.324,78C
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13703900	20011	1.813,14		254.511,64C
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13703919	20011	1.777,29		252.734,35C
31/10/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13703927	20011		1.725,24	254.459,59C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13703935	20011	1.687,86		252.771,73C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703943	20011	1.910,44		250.861,29C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13703951	20011	1.912,49		248.948,80C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703960	20011	1.926,36		247.022,44C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703978	20011	1.926,54		245.095,90C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13703986	20011	1.916,94		243.178,96C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13703994	20011	1.910,44		241.268,52C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704001	20011	1.910,44		239.358,08C
31/10/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13704010	20011	1.910,44		237.447,64C
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13704028	20011	1.904,64		235.543,00C
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13704036	20011	1.929,66		233.613,34C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704044	20011	1.958,44		231.654,90C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13704052	20011	1.939,05		229.715,85C
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704060	20011	1.952,30		227.763,55C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 187

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13704079	20011	1.970,65		225.792,90C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13704087	20011	2.042,70		223.750,20C
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13704095	20011	2.019,63		221.730,57C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13704109	20011	1.994,34		219.736,23C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13704117	20011	2.079,39		217.656,84C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13704125	20011	1.972,73		215.684,11C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13704133	20011	2.679,48		213.004,63C
31/10/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	13704141	20011		2.699,22	215.703,85C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13704150	20011	2.690,00		213.013,85C
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13704168	20011	2.707,77		210.306,08C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704176	20011	2.825,34		207.480,74C
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13704184	20011	2.669,33		204.811,41C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704192	20011	2.670,21		202.141,20C
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704206	20011	2.641,13		199.500,07C
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13704214	20011	2.610,66		196.889,41C
31/10/2021	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	13704222	20011	2.724,12		194.165,29C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704230	20011	2.780,28		191.385,01C
31/10/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13704249	20011	2.800,33		188.584,68C
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704257	20011	2.827,49		185.757,19C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704265	20011	2.865,66		182.891,53C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13704273	20011	3.062,27		179.829,26C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13704281	20011	2.970,55		176.858,71C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704290	20011	2.865,66		173.993,05C
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704303	20011	2.827,49		171.165,56C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704311	20011	3.088,54		168.077,02C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13704320	20011	3.180,32		164.896,70C
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704338	20011	3.229,68		161.667,02C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13704346	20011	3.466,22		158.200,80C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13704354	20011	3.197,01		155.003,79C
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704362	20011	3.398,24		151.605,55C
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13704370	20011	3.375,71		148.229,84C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704389	20011	3.343,27		144.886,57C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704397	20011	3.343,27		141.543,30C
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13704400	20011	3.056,68		138.486,62C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13704419	20011	3.062,27		135.424,35C
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704427	20011	3.025,50		132.398,85C
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704435	20011	3.025,50		129.373,35C
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704443	20011	3.025,50		126.347,85C
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704451	20011	3.025,50		123.322,35C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704460	20011	3.008,95		120.313,40C
31/10/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	13704478	20011	2.985,86		117.327,54C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13704486	20011	2.047,73		115.279,81C
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13704494	20011	2.089,53		113.190,28C
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13704508	20011	2.104,78		111.085,50C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13704516	20011	2.098,69		108.986,81C
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13704524	20011	2.170,42		106.816,39C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704532	20011	2.165,17		104.651,22C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13704540	20011	2.150,24		102.500,98C
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13704559	20011	2.121,76		100.379,22C
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13704567	20011	2.189,01		98.190,21C
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13704575	20011	2.182,76		96.007,45C
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704583	20011	2.215,98		93.791,47C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704591	20011	2.358,79		91.432,68C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704605	20011	2.210,16		89.222,52C
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704613	20011	2.267,45		86.955,07C
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13704621	20011	2.247,89		84.707,18C
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13704630	20011	2.229,62		82.477,56C
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704648	20011	2.218,70		80.258,86C
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13704656	20011	2.344,02		77.914,84C

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 188

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13704664	20011	2.319,34		75.595,50C
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704672	20011	2.300,39		73.295,11C
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704680	20011	2.267,45		71.027,66C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13704699	20011	2.346,04		68.681,62C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704702	20011	2.388,05		66.293,57C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704710	20011	2.403,97		63.889,60C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13704729	20011	2.549,78		61.339,82C
31/10/2021	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13704737	20011	2.416,80		58.923,02C
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13704745	20011	2.536,27		56.386,75C
31/10/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	13704753	20011	2.510,65		53.876,10C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704761	20011	2.467,65		51.408,45C
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13704770	20011	2.438,26		48.970,19C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13704788	20011	2.540,79		46.429,40C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13704796	20011	2.547,24		43.882,16C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704800	20011	2.563,17		41.318,99C
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13704818	20011	2.679,49		38.639,50C
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13704826	20011	2.609,89		36.029,61C
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13704834	20011	3.843,68		32.185,93C
31/10/2021	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13704842	20011	3.885,06		28.300,87C
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13704850	20011	3.848,38		24.452,49C
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13704869	20011	3.864,92		20.587,57C
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13704877	20011	3.908,86		16.678,71C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704885	20011	3.613,92		13.064,79C
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704893	20011	3.671,72		9.393,07C
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13704907	20011	3.776,73		5.616,34C
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13704915	20011	3.770,00		1.846,34C
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13704923	20011	3.518,13		1.671,79D
31/10/2021	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	13704931	20011	3.717,29		5.389,08D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13704940	20011	3.570,21		8.959,29D
31/10/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13704958	20011	3.598,32		12.557,61D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13704966	20011	3.577,29		16.134,90D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13704974	20011	3.445,05		19.579,95D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13704982	20011	3.445,05		23.025,00D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13704990	20011	3.445,05		26.470,05D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705008	20011	3.470,63		29.940,68D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13705016	20011	4.501,76		34.442,44D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705024	20011	4.561,34		39.003,78D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705032	20011	4.488,65		43.492,43D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705040	20011	4.443,22		47.935,65D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705059	20011	4.593,40		52.529,05D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705067	20011	4.593,40		57.122,45D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705075	20011	4.593,40		61.715,85D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705083	20011	4.593,40		66.309,25D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705091	20011	4.039,29		70.348,54D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13705105	20011	3.989,33		74.337,87D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13705113	20011	4.097,00		78.434,87D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13705121	20011	4.415,78		82.850,65D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13705130	20011	4.112,95		86.963,60D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13705148	20011	4.344,79		91.308,39D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705156	20011	4.377,87		95.686,26D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705164	20011	4.298,49		99.984,75D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705172	20011	4.207,58		104.192,33D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705180	20011	4.593,40		108.785,73D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705199	20011	4.593,40		113.379,13D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705202	20011	4.626,23		118.005,36D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705210	20011	4.718,83		122.724,19D
31/10/2021	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	13705229	20011	4.729,36		127.453,55D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705237	20011	5.622,59		133.076,14D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 189

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13705245	20011	4.976,18		138.052,32D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13705253	20011	5.180,07		143.232,39D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705261	20011	5.004,55		148.236,94D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705270	20011	5.502,04		153.738,98D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705288	20011	5.645,83		159.384,81D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705296	20011	5.318,36		164.703,17D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13705300	20011	5.260,42		169.963,59D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705318	20011	5.253,71		175.217,30D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705326	20011	5.253,71		180.471,01D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705334	20011	5.226,39		185.697,40D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705342	20011	5.206,20		190.903,60D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13705350	20011	5.713,70		196.617,30D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705369	20011	5.750,80		202.368,10D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13705377	20011	5.859,57		208.227,67D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13705385	20011	6.309,48		214.537,15D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705393	20011	5.779,62		220.316,77D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13705407	20011	6.501,12		226.817,89D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13705415	20011	6.470,23		233.288,12D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705423	20011	6.093,92		239.382,04D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705431	20011	6.316,10		245.698,14D
31/10/2021	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	13705440	20011	6.890,10		252.588,24D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705458	20011	7.100,19		259.688,43D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705466	20011	6.834,67		266.523,10D
31/10/2021	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	13705474	20011	6.890,10		273.413,20D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705482	20011	6.732,14		280.145,34D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13705490	20011	6.678,11		286.823,45D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705504	20011	6.658,38		293.481,83D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705512	20011	7.038,12		300.519,95D
31/10/2021	EVT 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	13705520	20011	6.623,67		307.143,62D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705539	20011	11.511,95		318.655,57D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705547	20011	12.291,00		330.946,57D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705555	20011	11.545,14		342.491,71D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705563	20011	11.617,32		354.109,03D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705571	20011	12.500,23		366.609,26D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705580	20011	13.479,45		380.088,71D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705598	20011	13.423,57		393.512,28D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705601	20011	13.377,74		406.890,02D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705610	20011	12.611,50		419.501,52D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705628	20011	13.691,28		433.192,80D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705636	20011	14.524,24		447.717,04D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705644	20011	14.188,10		461.905,14D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705652	20011	14.239,54		476.144,68D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705660	20011	14.646,71		490.791,39D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705679	20011	15.775,09		506.566,48D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705687	20011	15.710,37		522.276,85D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705695	20011	15.572,12		537.848,97D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705709	20011	14.821,83		552.670,80D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705717	20011	25.800,36		578.471,16D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13705725	20011	0,31		578.471,47D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13705733	20011	26.717,34		605.188,81D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705741	20011	28.274,10		633.462,91D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705750	20011	27.171,64		660.634,55D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705768	20011	23.242,26		683.876,81D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705776	20011	23.238,78		707.115,59D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705784	20011	22.657,63		729.773,22D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705792	20011	21.457,96		751.231,18D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705806	20011	20.538,17		771.769,35D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705814	20011	19.834,82		791.604,17D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705822	20011	18.439,80		810.043,97D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 190

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705830	20011	18.056,05		828.100,02D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705849	20011	16.995,58		845.095,60D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705857	20011	16.760,19		861.855,79D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705865	20011	16.230,33		878.086,12D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705873	20011	16.204,25		894.290,37D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705881	20011	8.809,34		903.099,71D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705890	20011	8.727,46		911.827,17D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705903	20011	8.996,43		920.823,60D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13705911	20011	9.591,04		930.414,64D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13705920	20011	8.831,55		939.246,19D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705938	20011	8.727,46		947.973,65D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705946	20011	8.727,46		956.701,11D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705954	20011	8.617,08		965.318,19D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13705962	20011	8.493,89		973.812,08D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13705970	20011	7.195,99		981.008,07D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705989	20011	7.102,40		988.110,47D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13705997	20011	7.629,77		995.740,24D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13706004	20011	7.792,51		1.003.532,75D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13706012	20011	7.622,38		1.011.155,13D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13706020	20011	7.649,35		1.018.804,48D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13706039	20011	8.268,12		1.027.072,60D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706047	20011	8.335,06		1.035.407,66D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13706055	20011	8.268,12		1.043.675,78D
31/10/2021	EVT 0041 - FERIAS NO MES	13706063	20011	9.540,97		1.053.216,75D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13706071	20011	9.653,55		1.062.870,30D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13706080	20011	9.737,48		1.072.607,78D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706098	20011	9.681,49		1.082.289,27D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13706101	20011	9.462,11		1.091.751,38D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13706110	20011	9.244,22		1.100.995,60D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13706128	20011	9.064,06		1.110.059,66D
31/10/2021	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	13706136	20011	9.186,80		1.119.246,46D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13706144	20011	10.222,47		1.129.468,93D
31/10/2021	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13706152	20011	10.893,18		1.140.362,11D
31/10/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13706160	20011	10.186,66		1.150.548,77D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13706179	20011	10.222,47		1.160.771,24D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13706187	20011	9.914,30		1.170.685,54D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706195	20011	9.782,47		1.180.468,01D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706209	20011	10.107,49		1.190.575,50D
31/10/2021	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	13706217	20011	10.893,18		1.201.468,68D
31/10/2021	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13706225	20011	10.028,44		1.211.497,12D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13706233	20011	18,13		1.211.515,25D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706241	20011	20,83		1.211.536,08D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13706250	20011	17,44		1.211.553,52D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13706268	20011	17,54		1.211.571,06D
31/10/2021	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	13706276	20011	16,50		1.211.587,56D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706284	20011	17,44		1.211.605,00D
31/10/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	13706292	20011	16,50		1.211.621,50D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13706306	20011	14,84		1.211.636,34D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13706314	20011	10,58		1.211.646,92D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13706322	20011	12,14		1.211.659,06D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13706330	20011	14,33		1.211.673,39D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13706349	20011	15,78		1.211.689,17D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706357	20011	13,16		1.211.702,33D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13706365	20011	10,30		1.211.712,63D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 191

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13706373	20011	11,05		1.211.723,68D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706381	20011	9,26		1.211.732,94D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13706390	20011	9,26		1.211.742,20D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13706403	20011	7,96		1.211.750,16D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13706411	20011	6,61		1.211.756,77D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13706420	20011	6,90		1.211.763,67D
31/10/2021	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	13706438	20011	7,37		1.211.771,04D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706446	20011	7,37		1.211.778,41D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13706454	20011	6,39		1.211.784,80D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13706462	20011	6,53		1.211.791,33D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13706470	20011	5,95		1.211.797,28D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13706489	20011	5,75		1.211.803,03D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13706497	20011	3,98		1.211.807,01D
31/10/2021	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	13706500	20011	4,16		1.211.811,17D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13706519	20011	3,75		1.211.814,92D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13706527	20011	3,73		1.211.818,65D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13706535	20011	2,97		1.211.821,62D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13706543	20011	2,77		1.211.824,39D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13706551	20011	3,68		1.211.828,07D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13706560	20011	3,45		1.211.831,52D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13706578	20011	0,03		1.211.831,55D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706586	20011	137.471,60		1.349.303,15D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706594	20011	95.542,12		1.444.845,27D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706608	20011	84.076,58		1.528.921,85D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706616	20011	72.745,60		1.601.667,45D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706624	20011	71.312,35		1.672.979,80D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706632	20011	59.768,76		1.732.748,56D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706640	20011	59.179,64		1.791.928,20D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706659	20011	46.805,54		1.838.733,74D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706667	20011	43.138,52		1.881.872,26D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706675	20011	40.187,71		1.922.059,97D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706683	20011	38.918,64		1.960.978,61D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706691	20011	36.166,23		1.997.144,84D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706705	20011	30.563,72		2.027.708,56D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706713	20011	29.111,17		2.056.819,73D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13706721	20011	28.314,34		2.085.134,07D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13706730	20011	2,38		2.085.136,45D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706748	20011	3,30		2.085.139,75D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706756	20011	2,77		2.085.142,52D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13706764	20011	2,24		2.085.144,76D
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13706772	20011	2,33		2.085.147,09D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13706780	20011	1,12		2.085.148,21D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706799	20011	1,33		2.085.149,54D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706802	20011	1,35		2.085.150,89D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13706810	20011	2,24		2.085.153,13D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13706829	20011	0,59		2.085.153,72D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13706837	20011	1,10		2.085.154,82D
31/10/2021	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	13706845	20011	0,75		2.085.155,57D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13706853	20011	0,80		2.085.156,37D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13706861	20011	1,07		2.085.157,44D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 192

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	13706870	20011	0,28		2.085.157,72D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13706888	20011	0,21		2.085.157,93D
31/10/2021	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13706896	20011	0,05		2.085.157,98D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13706900	20011	0,21		2.085.158,19D
31/10/2021	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	13706918	20011	425,69		2.085.583,88D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13706926	20011		430,78	2.085.153,10D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13706934	20011	426,52		2.085.579,62D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13706942	20011	436,76		2.086.016,38D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13706950	20011	430,85		2.086.447,23D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13706969	20011	440,00		2.086.887,23D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13706977	20011	440,00		2.087.327,23D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13706985	20011	440,00		2.087.767,23D
31/10/2021	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	13706993	20011	450,85		2.088.218,08D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13707000	20011	438,37		2.088.656,45D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13707019	20011	403,92		2.089.060,37D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13707027	20011	395,53		2.089.455,90D
31/10/2021	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	13707035	20011	413,10		2.089.869,00D
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13707043	20011	420,39		2.090.289,39D
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13707051	20011	414,80		2.090.704,19D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13707060	20011	416,75		2.091.120,94D
31/10/2021	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	13707078	20011	420,05		2.091.540,99D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13707086	20011	424,12		2.091.965,11D
31/10/2021	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	13707094	20011	425,61		2.092.390,72D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13707108	20011	370,27		2.092.760,99D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707116	20011		377,00	2.092.383,99D
31/10/2021	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	13707124	20011	375,15		2.092.759,14D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707132	20011		353,05	2.092.406,09D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707140	20011		348,48	2.092.057,61D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707159	20011		343,83	2.091.713,78D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707167	20011		306,99	2.091.406,79D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13707175	20011		276,89	2.091.129,90D
31/10/2021	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	13707183	20011	394,53		2.091.524,43D
31/10/2021	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	13707191	20011	377,95		2.091.902,38D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13707205	20011	387,77		2.092.290,15D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13707213	20011	382,12		2.092.672,27D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13707221	20011	391,98		2.093.064,25D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707230	20011		391,96	2.092.672,29D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13707248	20011	390,46		2.093.062,75D
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13707256	20011	388,04		2.093.450,79D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13707264	20011		269,92	2.093.180,87D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707272	20011		267,97	2.092.912,90D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707280	20011		257,85	2.092.655,05D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707299	20011		239,67	2.092.415,38D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707302	20011		234,29	2.092.181,09D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13707310	20011		215,78	2.091.965,31D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13707329	20011		215,78	2.091.749,53D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707337	20011		214,09	2.091.535,44D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707345	20011		208,70	2.091.326,74D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707353	20011		201,97	2.091.124,77D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13707361	20011		197,44	2.090.927,33D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13707370	20011		197,44	2.090.729,89D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707388	20011		169,65	2.090.560,24D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707396	20011		161,58	2.090.398,66D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707400	20011		161,58	2.090.237,08D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707418	20011		154,01	2.090.083,07D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13707426	20011		129,20	2.089.953,87D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 193

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13707434	20011		129,20	2.089.824,67D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707442	20011		129,00	2.089.695,67D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707450	20011		121,18	2.089.574,49D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13707469	20011		115,54	2.089.458,95D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13707477	20011		115,54	2.089.343,41D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707485	20011		106,64	2.089.236,77D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707493	20011		96,23	2.089.140,54D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707507	20011		90,88	2.089.049,66D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707515	20011		80,79	2.088.968,87D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707523	20011		80,79	2.088.888,08D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707531	20011		80,79	2.088.807,29D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707540	20011		80,79	2.088.726,50D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707558	20011		80,79	2.088.645,71D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707566	20011		80,79	2.088.564,92D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707574	20011		68,03	2.088.496,89D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707582	20011		66,86	2.088.430,03D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707590	20011		66,00	2.088.364,03D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707604	20011		66,00	2.088.298,03D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707612	20011		66,00	2.088.232,03D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13707620	20011		55,54	2.088.176,49D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707639	20011		49,08	2.088.127,41D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707647	20011		35,00	2.088.092,41D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707655	20011		30,27	2.088.062,14D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707663	20011		29,00	2.088.033,14D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707671	20011		27,77	2.088.005,37D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707680	20011		27,00	2.087.978,37D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707698	20011		23,88	2.087.954,49D
31/10/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	13707701	20011		22,00	2.087.932,49D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707710	20011		21,00	2.087.911,49D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707728	20011		17,00	2.087.894,49D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707736	20011		16,00	2.087.878,49D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707744	20011		15,48	2.087.863,01D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707752	20011		15,00	2.087.848,01D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707760	20011		15,00	2.087.833,01D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707779	20011		11,00	2.087.822,01D
31/10/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13707787	20011		10,00	2.087.812,01D
31/10/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13707795	20011		10,00	2.087.802,01D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707809	20011		10,00	2.087.792,01D
31/10/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13707817	20011		10,00	2.087.782,01D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707825	20011		9,82	2.087.772,19D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707833	20011		9,00	2.087.763,19D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707841	20011		8,00	2.087.755,19D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707850	20011		8,00	2.087.747,19D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707868	20011		7,00	2.087.740,19D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707876	20011		7,00	2.087.733,19D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707884	20011		7,00	2.087.726,19D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707892	20011		6,00	2.087.720,19D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707906	20011		6,00	2.087.714,19D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707914	20011		6,00	2.087.708,19D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707922	20011		6,00	2.087.702,19D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13707930	20011		5,31	2.087.696,88D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707949	20011		5,00	2.087.691,88D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707957	20011		5,00	2.087.686,88D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707965	20011		5,00	2.087.681,88D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707973	20011		5,00	2.087.676,88D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707981	20011		5,00	2.087.671,88D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13707990	20011		5,00	2.087.666,88D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708007	20011		5,00	2.087.661,88D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708015	20011		4,00	2.087.657,88D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 194

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708023	20011		4,00	2.087.653,88D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708031	20011		4,00	2.087.649,88D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708040	20011		4,00	2.087.645,88D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708058	20011		4,00	2.087.641,88D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708066	20011		4,00	2.087.637,88D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13708074	20011		3,12	2.087.634,76D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708082	20011		3,00	2.087.631,76D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708090	20011		3,00	2.087.628,76D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708104	20011		3,00	2.087.625,76D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708112	20011		3,00	2.087.622,76D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708120	20011		3,00	2.087.619,76D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13708139	20011		2,76	2.087.617,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708147	20011		2,00	2.087.615,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708155	20011		2,00	2.087.613,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708163	20011		2,00	2.087.611,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708171	20011		2,00	2.087.609,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708180	20011		2,00	2.087.607,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708198	20011		2,00	2.087.605,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708201	20011		2,00	2.087.603,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708210	20011		2,00	2.087.601,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708228	20011		1,00	2.087.600,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708236	20011		1,00	2.087.599,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708244	20011		1,00	2.087.598,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708252	20011		1,00	2.087.597,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708260	20011		1,00	2.087.596,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708279	20011		1,00	2.087.595,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708287	20011		1,00	2.087.594,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708295	20011		1,00	2.087.593,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708309	20011		1,00	2.087.592,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708317	20011		1,00	2.087.591,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708325	20011		1,00	2.087.590,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708333	20011		1,00	2.087.589,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708341	20011		1,00	2.087.588,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708350	20011		1,00	2.087.587,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708368	20011		1,00	2.087.586,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708376	36165	1,00		2.087.587,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708384	36165	1,00		2.087.588,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708392	36165	1,00		2.087.589,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708406	36165	1,00		2.087.590,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708414	36165	1,00		2.087.591,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708422	36165	2,00		2.087.593,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708430	36165	2,00		2.087.595,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708449	36165	3,00		2.087.598,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708457	36165	3,00		2.087.601,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708465	36165	4,00		2.087.605,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708473	36165	4,00		2.087.609,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708481	36165	4,00		2.087.613,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708490	36165	4,00		2.087.617,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708503	36165	5,00		2.087.622,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708511	36165	5,00		2.087.627,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708520	36165	5,00		2.087.632,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708538	36165	5,00		2.087.637,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708546	36165	6,00		2.087.643,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708554	36165	6,00		2.087.649,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708562	36165	6,00		2.087.655,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708570	36165	7,00		2.087.662,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708589	36165	7,00		2.087.669,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708597	36165	8,00		2.087.677,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708600	36165	8,00		2.087.685,00D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 195

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708619	36165	9,00		2.087.694,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708627	36165	11,00		2.087.705,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708635	36165	15,00		2.087.720,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708643	36165	15,00		2.087.735,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708651	36165	16,00		2.087.751,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708660	36165	17,00		2.087.768,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708678	36165	21,00		2.087.789,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708686	36165	27,00		2.087.816,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708694	36165	29,00		2.087.845,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708708	36165	35,00		2.087.880,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708716	36165	10,00		2.087.890,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708724	36165	7,00		2.087.897,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708732	36165	6,00		2.087.903,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708740	36165	5,00		2.087.908,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708759	36165	4,00		2.087.912,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708767	36165	5,00		2.087.917,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708775	36165	5,00		2.087.922,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708783	36165	4,00		2.087.926,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708791	36165	3,00		2.087.929,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708805	36165	3,00		2.087.932,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708813	36165	3,00		2.087.935,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708821	36165	2,00		2.087.937,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708830	36165	2,00		2.087.939,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708848	36165	2,00		2.087.941,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708856	36165	2,00		2.087.943,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708864	36165	2,00		2.087.945,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708872	36165	1,00		2.087.946,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708880	36165	2,00		2.087.948,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708899	36165	1,00		2.087.949,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708902	36165	1,00		2.087.950,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708910	36165	1,00		2.087.951,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708929	36165	1,00		2.087.952,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708937	36165	1,00		2.087.953,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708945	36165	1,00		2.087.954,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708953	36165	1,00		2.087.955,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708961	36165	1,00		2.087.956,00D
31/10/2021	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	13708970	36165	1,00		2.087.957,00D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13708988	36007	2,76		2.087.959,76D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13708996	36007	3,12		2.087.962,88D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709003	36007	5,31		2.087.968,19D
31/10/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13709011	36007	10,00		2.087.978,19D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709020	36007	9,82		2.087.988,01D
31/10/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13709038	36007	10,00		2.087.998,01D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709046	36007	49,08		2.088.047,09D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709054	36007	30,27		2.088.077,36D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709062	36007	27,77		2.088.105,13D
31/10/2021	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	13709070	36007	22,00		2.088.127,13D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709089	36007	23,88		2.088.151,01D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709097	36007	15,48		2.088.166,49D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709100	36007	66,86		2.088.233,35D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709119	36007	68,03		2.088.301,38D
31/10/2021	EVT 9387 - ATRASOS	13709127	36007	96,23		2.088.397,61D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13709135	36007	115,54		2.088.513,15D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13709143	36007	129,20		2.088.642,35D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13709151	36007	197,44		2.088.839,79D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13709160	36007	215,78		2.089.055,57D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13709178	36007		382,12	2.088.673,45D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13709186	36007		387,77	2.088.285,68D
31/10/2021	EVT 0008 - FALTAS	13709194	36007	269,92		2.088.555,60D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 196

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13709208	36007		370,27	2.088.185,33D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709216	36007		395,53	2.087.789,80D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709224	36007		28.314,34	2.059.475,46D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709232	36007		29.111,17	2.030.364,29D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709240	36007		30.563,72	1.999.800,57D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709259	36007		36.166,23	1.963.634,34D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709267	36007		38.918,64	1.924.715,70D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709275	36007		40.187,71	1.884.527,99D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709283	36007		43.138,52	1.841.389,47D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709291	36007		46.805,54	1.794.583,93D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709305	36007		59.768,76	1.734.815,17D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709313	36007		71.312,35	1.663.502,82D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709321	36007		72.745,60	1.590.757,22D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709330	36007		84.076,58	1.506.680,64D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709348	36007		95.542,12	1.411.138,52D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709356	36007		137.471,60	1.273.666,92D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709364	36007		10.107,49	1.263.559,43D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709372	36007		8.335,06	1.255.224,37D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709380	36007		7.629,77	1.247.594,60D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709399	36007		7.102,40	1.240.492,20D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709402	36007		8.617,08	1.231.875,12D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709410	36007		8.809,34	1.223.065,78D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709429	36007		16.204,25	1.206.861,53D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709437	36007		19.834,82	1.187.026,71D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709445	36007		20.538,17	1.166.488,54D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709453	36007		28.274,10	1.138.214,44D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709461	36007		25.800,36	1.112.414,08D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709470	36007		15.572,12	1.096.841,96D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709488	36007		15.710,37	1.081.131,59D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709496	36007		15.775,09	1.065.356,50D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709500	36007		13.691,28	1.051.665,22D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709518	36007		11.511,95	1.040.153,27D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709526	36007		5.318,36	1.034.834,91D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709534	36007		4.443,22	1.030.391,69D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709542	36007		2.215,98	1.028.175,71D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13709550	36007		2.189,01	1.025.986,70D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709569	36007		3.398,24	1.022.588,46D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709577	36007		3.229,68	1.019.358,78D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709585	36007		2.827,49	1.016.531,29D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13709593	36007		2.610,66	1.013.920,63D
31/10/2021	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	13709607	36007	2.699,22		1.016.619,85D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709615	36007		2.019,63	1.014.600,22D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709623	36007		1.929,66	1.012.670,56D
31/10/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13709631	36007	1.725,24		1.014.395,80D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709640	36007		1.777,29	1.012.618,51D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709658	36007		1.684,15	1.010.934,36D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709666	36007		1.437,26	1.009.497,10D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13709674	36007		1.346,43	1.008.150,67D
31/10/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	13709682	36007		1.283,36	1.006.867,31D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709690	36007		1.301,65	1.005.565,66D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709704	36007		1.306,60	1.004.259,06D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13709712	36007		1.207,15	1.003.051,91D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13709720	36007		945,17	1.002.106,74D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13709739	36007		990,00	1.001.116,74D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13709747	36007		905,67	1.000.211,07D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709755	36007		471,24	999.739,83D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709763	36007		457,35	999.282,48D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709771	36007		516,58	998.765,90D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709780	36007		522,64	998.243,26D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 197

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13709798	36007		518,38	997.724,88D
31/10/2021	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	13709801	36007	516,81		998.241,69D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709810	36007		508,27	997.733,42D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709828	36007		504,90	997.228,52D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13709836	36007		489,12	996.739,40D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709844	36007		534,63	996.204,77D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709852	36007		555,41	995.649,36D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13709860	36007		638,44	995.010,92D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709879	36007		625,49	994.385,43D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13709887	36007		593,74	993.791,69D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709895	36007		653,30	993.138,39D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709909	36007		706,14	992.432,25D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13709917	36007		770,00	991.662,25D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13709925	36007		770,00	990.892,25D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709933	36007		783,96	990.108,29D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13709941	36007		783,96	989.324,33D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13709950	36007		814,59	988.509,74D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709968	36007		867,01	987.642,73D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13709976	36007		121,18	987.521,55D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13709984	36007		133,30	987.388,25D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13709992	36007		133,30	987.254,95D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710001	36007		141,37	987.113,58D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710010	36007		134,64	986.978,94D
31/10/2021	6482 - PAGAMENTO DE FOLGA	13710028	36007		99,56	986.879,38D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710036	36007		117,59	986.761,79D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13710044	36007		110,00	986.651,79D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710052	36007		96,89	986.554,90D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710060	36007		96,94	986.457,96D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710079	36007		97,50	986.360,46D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710087	36007		31,41	986.329,05D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710095	36007		26,13	986.302,92D
31/10/2021	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	13710109	36007		25,00	986.277,92D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710117	36007		26,13	986.251,79D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710125	36007		40,39	986.211,40D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710133	36007		39,20	986.172,20D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710141	36007		40,39	986.131,81D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710150	36007		44,88	986.086,93D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13710168	36007		44,88	986.042,05D
31/10/2021	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	13710176	36007		82,62	985.959,43D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710184	36007		80,23	985.879,20D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710192	36007		74,05	985.805,15D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710206	36007		74,05	985.731,10D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710214	36007		74,05	985.657,05D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710222	36007		67,32	985.589,73D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710230	36007		60,59	985.529,14D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710249	36007		269,28	985.259,86D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710257	36007		263,31	984.996,55D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710265	36007		250,05	984.746,50D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13710273	36007		220,00	984.526,50D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710281	36007		199,95	984.326,55D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710290	36007		199,95	984.126,60D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710303	36007		201,74	983.924,86D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710311	36007		201,96	983.722,90D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710320	36007		216,14	983.506,76D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710338	36007		213,08	983.293,68D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710346	36007		215,43	983.078,25D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710354	36007		174,50	982.903,75D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710362	36007		179,52	982.724,23D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710370	36007		185,78	982.538,45D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 198

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710389	36007	198,29		982.340,16D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710397	36007	294,22		982.045,94D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710400	36007	297,45		981.748,49D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710419	36007	302,94		981.445,55D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710427	36007	302,95		981.142,60D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710435	36007	303,42		980.839,18D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13710443	36007	279,73		980.559,45D
31/10/2021	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	13710451	36007	330,00		980.229,45D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710460	36007	333,24		979.896,21D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13710478	36007	311,92		979.584,29D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13710486	36007	367,21		979.217,08D
31/10/2021	EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR	13710494	36007	370,27		978.846,81D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710508	36008	321,95		978.524,86D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710516	36008	265,20		978.259,66D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710524	36008	76,71		978.182,95D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710532	36008	78,62		978.104,33D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710540	36008	26,82		978.077,51D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710559	36008	31,79		978.045,72D
31/10/2021	EVT 9109 - DEV. DESC. VT INDEVIDO	13710567	36008	133,30		977.912,42D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710575	36008	119,34		977.793,08D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710583	36008	835,90		976.957,18D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710591	36008	675,27		976.281,91D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710605	36008	496,57		975.785,34D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710613	36008	1.430,84		974.354,50D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710621	36008	1.435,15		972.919,35D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710630	36008	1.474,41		971.444,94D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710648	36008	4.501,76		966.943,18D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710656	36008	6.501,12		960.442,06D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710664	36008	9.064,06		951.378,00D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710672	36008	9.653,55		941.724,45D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710680	36008	3,45		941.721,00D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13710699	36008	3,73		941.717,27D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13710702	36008	12,14		941.705,13D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710710	36009	3.577,29		938.127,84D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710729	36009	3.025,50		935.102,34D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710737	36009	3.025,50		932.076,84D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710745	36009	3.025,50		929.051,34D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710753	36009	2.218,70		926.832,64D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710761	36009	2.267,45		924.565,19D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710770	36009	2.121,76		922.443,43D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710788	36009	2.150,24		920.293,19D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13710796	36009	2.170,42		918.122,77D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13710800	36009	2.089,53		916.033,24D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710818	36009	2.047,73		913.985,51D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13710826	36009	2.438,26		911.547,25D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710834	36009	2.300,39		909.246,86D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710842	36009	1.512,75		907.734,11D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710850	36009	1.427,18		906.306,93D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13710869	36009	1.373,00		904.933,93D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710877	36009	1.684,44		903.249,49D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13710885	36009	1.621,00		901.628,49D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13710893	36009	1.813,14		899.815,35D
31/10/2021	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	13710907	36009	1.858,73		897.956,62D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710915	36009	2.042,70		895.913,92D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710923	36009	883,63		895.030,29D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710931	36009	888,63		894.141,66D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710940	36009	888,64		893.253,02D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13710958	36009	913,44		892.339,58D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710966	36009	969,42		891.370,16D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 199

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710974	36009		955,96	890.414,20D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710982	36009		1.194,94	889.219,26D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13710990	36009		1.086,60	888.132,66D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711008	36009		478,31	887.654,35D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711016	36009		575,59	887.078,76D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711024	36009		547,99	886.530,77D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13711032	36009		531,84	885.998,93D
31/10/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	13711040	36009		474,81	885.524,12D
31/10/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	13711059	36009		474,81	885.049,31D
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13711067	36009		462,54	884.586,77D
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13711075	36009		661,28	883.925,49D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711083	36009		690,04	883.235,45D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13711091	36009		610,24	882.625,21D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13711105	36009		623,54	882.001,67D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13711113	36009		840,77	881.160,90D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711121	36009		808,64	880.352,26D
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13711130	36009		788,23	879.564,03D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711148	36009		771,52	878.792,51D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711156	36009		777,56	878.014,95D
31/10/2021	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	13711164	36009		765,50	877.249,45D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711172	36009		141,37	877.108,08D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711180	36009		161,48	876.946,60D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711199	36009		80,23	876.866,37D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711202	36009		67,32	876.799,05D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13711210	36009		221,60	876.577,45D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711229	36009		222,16	876.355,29D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711237	36009		222,16	876.133,13D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13711245	36009		325,01	875.808,12D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711253	36009		333,24	875.474,88D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711261	36009		289,48	875.185,40D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711270	36009		403,92	874.781,48D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711288	36009		424,12	874.357,36D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711296	36009		430,85	873.926,51D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13711300	36009		390,46	873.536,05D
31/10/2021	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	13711318	36009		391,98	873.144,07D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711326	36011		440,00	872.704,07D
31/10/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13711334	36011		301,37	872.402,70D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711342	36011		322,67	872.080,03D
31/10/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13711350	36011		226,30	871.853,73D
31/10/2021	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	13711369	36011		113,15	871.740,58D
31/10/2021	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	13711377	36011		783,96	870.956,62D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711385	36011		783,96	870.172,66D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711393	36011		827,48	869.345,18D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711407	36011		477,61	868.867,57D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711415	36011		440,00	868.427,57D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711423	36011		440,00	867.987,57D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711431	36011		477,61	867.509,96D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711440	36011		477,61	867.032,35D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711458	36011		477,61	866.554,74D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711466	36011		477,61	866.077,13D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711474	36011		477,61	865.599,52D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711482	36011		477,61	865.121,91D
31/10/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13711490	36011		477,61	864.644,30D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711504	36011		477,61	864.166,69D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711512	36011		477,61	863.689,08D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711520	36011		477,61	863.211,47D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711539	36011		477,61	862.733,86D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711547	36011		531,84	862.202,02D
31/10/2021	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	13711555	36011		548,31	861.653,71D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 200

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711563	36011		562,06	861.091,65D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711571	36011		477,61	860.614,04D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13711580	36011		1.084,50	859.529,54D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711598	36011		1.071,60	858.457,94D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711601	36011		1.063,68	857.394,26D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711610	36011		1.050,74	856.343,52D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13711628	36011		1.149,16	855.194,36D
31/10/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13711636	36011		1.144,92	854.049,44D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711644	36011		1.120,67	852.928,77D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711652	36011		1.092,73	851.836,04D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711660	36011		1.194,78	850.641,26D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13711679	36011		1.208,63	849.432,63D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711687	36011		1.150,48	848.282,15D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711695	36011		1.159,67	847.122,48D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711709	36011		1.168,21	845.954,27D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711717	36011		1.194,34	844.759,93D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711725	36011		1.175,22	843.584,71D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711733	36011		1.181,45	842.403,26D
31/10/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13711741	36011		996,95	841.406,31D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711750	36011		955,22	840.451,09D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711768	36011		955,22	839.495,87D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711776	36011		917,61	838.578,26D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13711784	36011		907,71	837.670,55D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13711792	36011		896,83	836.773,72D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13711806	36011		1.970,65	834.803,07D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13711814	36011		1.904,64	832.898,43D
31/10/2021	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	13711822	36011		1.910,44	830.987,99D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711830	36011		1.910,44	829.077,55D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13711849	36011		1.639,15	827.438,40D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13711857	36011		1.669,56	825.768,84D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711865	36011		1.671,64	824.097,20D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711873	36011		1.323,32	822.773,88D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13711881	36011		1.320,00	821.453,88D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711890	36011		1.432,83	820.021,05D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711903	36011		1.432,83	818.588,22D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711911	36011		1.496,51	817.091,71D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711920	36011		1.464,67	815.627,04D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13711938	36011		1.546,43	814.080,61D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13711946	36011		1.576,25	812.504,36D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711954	36011		1.517,56	810.986,80D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13711962	36011		2.319,34	808.667,46D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13711970	36011		2.344,02	806.323,44D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711989	36011		2.403,97	803.919,47D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13711997	36011		2.388,05	801.531,42D
31/10/2021	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	13712004	36011		2.510,65	799.020,77D
31/10/2021	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	13712012	36011		2.536,27	796.484,50D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13712020	36011		2.104,78	794.379,72D
31/10/2021	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	13712039	36011		2.247,89	792.131,83D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13712047	36011		2.182,76	789.949,07D
31/10/2021	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	13712055	36011		2.985,86	786.963,21D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712063	36011		3.008,95	783.954,26D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712071	36011		3.088,54	780.865,72D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13712080	36011		2.707,77	778.157,95D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13712098	36011		2.669,33	775.488,62D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712101	36011		2.865,66	772.622,96D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712110	36011		2.865,66	769.757,30D
31/10/2021	EVT 9089 - AD.NOTURNO	13712128	36011		3.598,32	766.158,98D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13712136	36011		3.518,13	762.640,85D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712144	36011		3.470,63	759.170,22D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712152	36011		3.776,73	755.393,49D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712160	36011		3.613,92	751.779,57D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13712179	36011		3.908,86	747.870,71D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13712187	36011		3.864,92	744.005,79D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712195	36011		4.298,49	739.707,30D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13712209	36011		3.989,33	735.717,97D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13712217	36011		6.470,23	729.247,74D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712225	36011		6.316,10	722.931,64D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13712233	36011		5.713,70	717.217,94D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712241	36011		6.658,38	710.559,56D
31/10/2021	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	13712250	36011		6.678,11	703.881,45D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712268	36011		6.834,67	697.046,78D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712276	36011		5.645,83	691.400,95D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712284	36011		5.253,71	686.147,24D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712292	36011		5.253,71	680.893,53D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712306	36011		9.737,48	671.156,05D
31/10/2021	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	13712314	36011		10.186,66	660.969,39D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712322	36011		7.195,99	653.773,40D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712330	36011		13.423,57	640.349,83D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712349	36011		14.646,71	625.703,12D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13712357	36011		14.821,83	610.881,29D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13712365	36012		1,12	610.880,17D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13712373	36012		166,16	610.714,01D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13712381	36012		39,20	610.674,81D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13712390	36012		246,53	610.428,28D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13712403	36012		236,94	610.191,34D
31/10/2021	EVT 0742 - MEDIA GRAFICACAO FERIAS RESCISAO	13712411	36012		318,06	609.873,28D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13712420	36013		230,79	609.642,49D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13712438	36013		185,51	609.456,98D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13712446	36013		35,28	609.421,70D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13712454	36013		27,74	609.393,96D
31/10/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	13712462	36013		24,14	609.369,82D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13712470	36013		166,40	609.203,42D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13712489	36013		149,54	609.053,88D
31/10/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	13712497	36013		135,02	608.918,86D
31/10/2021	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	13712500	36013		0,80	608.918,06D
31/10/2021	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO	13712519	36013		16,50	608.901,56D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712527	36014		14,33	608.887,23D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712535	36014		10,30	608.876,93D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13712543	36014		2,77	608.874,16D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712551	36014		0,59	608.873,57D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712560	36014		14.239,54	594.634,03D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712578	36014		16.995,58	577.638,45D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712586	36014		8.268,12	569.370,33D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712594	36014		8.268,12	561.102,21D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712608	36014		8.727,46	552.374,75D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712616	36014		8.493,89	543.880,86D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712624	36014		8.727,46	535.153,40D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712632	36014		8.727,46	526.425,94D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13712640	36014		5.502,04	520.923,90D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712659	36014		527,50	520.396,40D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13712667	36014		468,41	519.927,99D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13712675	36014		604,31	519.323,68D
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13712683	36014		123,20	519.200,48D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13712691	36014		98,61	519.101,87D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13712705	36014		74,48	519.027,39D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712713	36014		183,57	518.843,82D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712721	36014		218,37	518.625,45D
31/10/2021	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	13712730	36014		237,41	518.388,04D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712748	36014		237,42	518.150,62D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712756	36014		249,86	517.900,76D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13712764	36014		299,09	517.601,67D
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13712772	36014		281,71	517.319,96D
31/10/2021	EVT 0731 - MEDIA GRATIFICACAO AVISO PREVIO	13712780	36014		436,76	516.883,20D
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13712799	36014		388,04	516.495,16D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13712802	36015	276,89		516.772,05D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13712810	36015	215,78		516.987,83D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13712829	36015	197,44		517.185,27D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13712837	36015	115,54		517.300,81D
31/10/2021	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	13712845	36015	129,20		517.430,01D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712853	36015		286,74	517.143,27D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712861	36015		278,32	516.864,95D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712870	36015		257,18	516.607,77D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712888	36015		198,60	516.409,17D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712896	36015		31,83	516.377,34D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712900	36015		45,79	516.331,55D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712918	36015		684,28	515.647,27D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712926	36015		716,62	514.930,65D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712934	36015		660,92	514.269,73D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712942	36015		523,86	513.745,87D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712950	36015		552,36	513.193,51D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712969	36015		553,80	512.639,71D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712977	36015		1.589,82	511.049,89D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712985	36015		1.676,65	509.373,24D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13712993	36015		1.994,34	507.378,90D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13713000	36015		927,57	506.451,33D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13713019	36015		920,16	505.531,17D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13713027	36015		2.690,00	502.841,17D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13713035	36015		2.098,69	500.742,48D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13713043	36015		0,03	500.742,45D
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13713051	36015		3,68	500.738,77D
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13713060	36017		550,00	500.188,77D
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13713078	36017		550,00	499.638,77D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713086	36020	686,18		500.324,95D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713094	36020	605,88		500.930,83D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713108	36020	778,83		501.709,66D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713116	36020	887,75		502.597,41D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713124	36020	129,00		502.726,41D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713132	36020	106,64		502.833,05D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713140	36020	90,88		502.923,93D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713159	36020	80,79		503.004,72D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713167	36020	80,79		503.085,51D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713175	36020	80,79		503.166,30D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713183	36020	169,65		503.335,95D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713191	36020	154,01		503.489,96D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713205	36020	161,58		503.651,54D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713213	36020	208,70		503.860,24D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713221	36020	214,09		504.074,33D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713230	36020	239,67		504.314,00D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713248	36020	257,85		504.571,85D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713256	36020	306,99		504.878,84D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713264	36020	343,83		505.222,67D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713272	36020	353,05		505.575,72D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713280	36020	348,48		505.924,20D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713299	36020	391,96		506.316,16D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 203

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13713302	36020	430,78		506.746,94D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713310	36099		416,75	506.330,19D
31/10/2021	EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA	13713329	36099	10,00		506.340,19D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713337	36099		1.952,30	504.387,89D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13713345	36099		1.598,47	502.789,42D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713353	36099		754,19	502.035,23D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713361	36099		701,21	501.334,02D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713370	36099		668,89	500.665,13D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713388	36099		504,91	500.160,22D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713396	36099		59.179,64	440.980,58D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713400	36099		8.996,43	431.984,15D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713418	36099		9.782,47	422.201,68D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713426	36099		9.681,49	412.520,19D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713434	36099		16.760,19	395.760,00D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713442	36099		16.230,33	379.529,67D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713450	36099		18.056,05	361.473,62D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713469	36099		18.439,80	343.033,82D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713477	36099		27.171,64	315.862,18D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713485	36099		21.457,96	294.404,22D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713493	36099		22.657,63	271.746,59D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713507	36099		23.242,26	248.504,33D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713515	36099		13.479,45	235.024,88D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713523	36099		12.611,50	222.413,38D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713531	36099		13.377,74	209.035,64D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713540	36099		12.500,23	196.535,41D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713558	36099		11.617,32	184.918,09D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13713566	36099		2.229,62	182.688,47D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713574	36099		2.641,13	180.047,34D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713582	36099		2.827,49	177.219,85D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713590	36099		5.206,20	172.013,65D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713604	36099		5.226,39	166.787,26D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713612	36099		7.100,19	159.687,07D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713620	36099		6.732,14	152.954,93D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713639	36099		6.093,92	146.861,01D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713647	36099		4.039,29	142.821,72D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713655	36099		4.207,58	138.614,14D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713663	36099		4.488,65	134.125,49D
31/10/2021	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	13713671	36099		3.770,00	130.355,49D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13713680	36099		44,88	130.310,61D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713698	36099		40,39	130.270,22D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713701	36099		73,11	130.197,11D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713710	36099		69,77	130.127,34D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713728	36099		80,79	130.046,55D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713736	36099		67,32	129.979,23D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13713744	36099		67,32	129.911,91D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713752	36099		67,32	129.844,59D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713760	36099		100,98	129.743,61D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713779	36099		103,27	129.640,34D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713787	36099		111,48	129.528,86D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713795	36099		126,23	129.402,63D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713809	36099		126,23	129.276,40D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713817	36099		121,18	129.155,22D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713825	36099		126,23	129.028,99D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713833	36099		126,23	128.902,76D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13713841	36099		140,25	128.762,51D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713850	36099		137,86	128.624,65D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713868	36099		141,37	128.483,28D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713876	36099		151,47	128.331,81D
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713884	36099		151,47	128.180,34D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 204

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0786 - TRIÊNIO	13713892	36099		189,84	127.990,50D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713906	36099		188,50	127.802,00D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713914	36099		181,77	127.620,23D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13713922	36099		179,52	127.440,71D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713930	36099		169,43	127.271,28D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713949	36099		210,38	127.060,90D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713957	36099		261,32	126.799,58D
31/10/2021	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	13713965	36099		278,46	126.521,12D
31/10/2021	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	13713973	36099		326,08	126.195,04D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713981	36099		370,26	125.824,78D
31/10/2021	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	13713990	36099		367,21	125.457,57D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13714007	36100		217,62	125.239,95D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13714015	36100		5.260,42	119.979,53D
31/10/2021	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	13714023	36100		9.914,30	110.065,23D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13714031	36100		468,17	109.597,06D
31/10/2021	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	13714040	36100		701,39	108.895,67D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714058	36101		668,89	108.226,78D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714066	36101		625,00	107.601,78D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714074	36101		580,87	107.020,91D
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13714082	36101		626,59	106.394,32D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714090	36101		632,82	105.761,50D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714104	36101		825,43	104.936,07D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714112	36101		829,47	104.106,60D
31/10/2021	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	13714120	36101		1.615,72	102.490,88D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714139	36101		909,82	101.581,06D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714147	36101		949,49	100.631,57D
31/10/2021	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	13714155	36101		949,62	99.681,95D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13714163	36101		1.000,00	98.681,95D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714171	36101		1.162,11	97.519,84D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714180	36101		1.132,87	96.386,97D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714198	36101		1.072,91	95.314,06D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13714201	36101		5.859,57	89.454,49D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13714210	36101		3.025,50	86.428,99D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13714228	36101		2.267,45	84.161,54D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714236	36101		206,47	83.955,07D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714244	36101		210,38	83.744,69D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714252	36101		201,96	83.542,73D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714260	36101		188,50	83.354,23D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714279	36101		261,32	83.092,91D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714287	36101		260,11	82.832,80D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714295	36101		269,28	82.563,52D
31/10/2021	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	13714309	36101		237,52	82.326,00D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714317	36101		224,43	82.101,57D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714325	36101		304,70	81.796,87D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714333	36101		336,60	81.460,27D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714341	36101		355,01	81.105,26D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714350	36101		282,75	80.822,51D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714368	36101		141,37	80.681,14D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714376	36101		132,06	80.549,08D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714384	36101		100,98	80.448,10D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714392	36101		67,32	80.380,78D
31/10/2021	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	13714406	36101		67,32	80.313,46D
31/10/2021	EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RESC	13714414	36103		47,91	80.265,55D
31/10/2021	EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO	13714422	36103		95,81	80.169,74D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714430	36103		159,20	80.010,54D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714449	36103		2.467,65	77.542,89D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714457	36103		2.563,17	74.979,72D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 205

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714465	36103		2.165,17	72.814,55D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13714473	36103		3.375,71	69.438,84D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714481	36103		3.343,27	66.095,57D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714490	36103		3.343,27	62.752,30D
31/10/2021	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	13714503	36103		5.180,07	57.572,23D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714511	36103		1.130,34	56.441,89D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714520	36103		1.251,06	55.190,83D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714538	36103		955,22	54.235,61D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714546	36103		955,22	53.280,39D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714554	36103		955,22	52.325,17D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714562	36103		955,22	51.369,95D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714570	36103		955,22	50.414,73D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714589	36103		917,61	49.497,12D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13714597	36103		1.604,06	47.893,06D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714600	36103		1.432,83	46.460,23D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714619	36103		1.432,83	45.027,40D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714627	36103		1.432,83	43.594,57D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714635	36103		1.432,83	42.161,74D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714643	36103		1.395,22	40.766,52D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714651	36103		1.910,44	38.856,08D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714660	36103		1.926,36	36.929,72D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714678	36103		1.910,44	35.019,28D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714686	36103		636,81	34.382,47D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13714694	36103		440,00	33.942,47D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714708	36103		477,61	33.464,86D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13714716	36103		477,61	32.987,25D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13714724	36103		477,61	32.509,64D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714732	36103		477,61	32.032,03D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714740	36103		477,61	31.554,42D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13714759	36103		509,45	31.044,97D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714767	36103		477,61	30.567,36D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714775	36103		477,61	30.089,75D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13714783	36103		477,61	29.612,14D
31/10/2021	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	13714791	36103		440,00	29.172,14D
31/10/2021	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	13714805	36103		440,00	28.732,14D
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13714813	36106		896,10	27.836,04D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13714821	36106		5.004,55	22.831,49D
31/10/2021	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13714830	36106		23.238,78	407,29C
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13714848	36106		3,75	411,04C
31/10/2021	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	13714856	36106		28,06	439,10C
31/10/2021	EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO	13714864	36106		54,29	493,39C
31/10/2021	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	13714872	36106		207,94	701,33C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13714880	36107		210,42	911,75C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13714899	36107		79,31	991,06C
31/10/2021	EVT 0159 - DSR EM HORAS	13714902	36107		27,86	1.018,92C
31/10/2021	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	13714910	36109		550,00	1.568,92C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714929	36113	377,00		1.191,92C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714937	36113	267,97		923,95C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714945	36113	234,29		689,66C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714953	36113	161,58		528,08C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714961	36113	201,97		326,11C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714970	36113	80,79		245,32C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714988	36113	80,79		164,53C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13714996	36113	80,79		83,74C
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13715003	36113	121,18		37,44D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13715011	36113	55,54		92,98D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13715020	36113	66,00		158,98D
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13715038	36113	66,00		224,98D

Razão nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

Página: 206

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/10/2021	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	13715046	36113	66,00		290,98D
31/10/2021	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	13715054	36116		290,98	0,00
		Total conta:		5.441.764,94	5.441.764,94	0,00
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos						Saldo anterior: 41.484,26D
31/10/2021	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTO) - HDT - ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2021	13719220	10053	18.525,00		60.009,26D
		Total conta:		18.525,00	0,00	60.009,26D

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

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	53.272.308,97D	29.909.764,79	33.648.172,92	49.533.900,84D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.738.430,40D	29.763.728,79	33.648.172,92	27.853.986,27D
10002	1.1.01	Disponível	937.040,41D	24.292.488,05	24.698.558,68	530.969,78D
10003	1.1.01.01	Caixa	0,00	3.300,00	3.118,00	182,00D
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	0,00	3.300,00	3.118,00	182,00D
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	1.074,65D	20.225.379,53	20.225.822,15	632,03D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	1.074,65D	7.922.308,77	7.922.751,39	632,03D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	12.303.070,76	12.303.070,76	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	935.965,76D	4.063.808,52	4.469.618,53	530.155,75D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	667.278,36D	3.912.522,23	4.318.769,15	261.031,44D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	268.687,40D	151.286,29	150.849,38	269.124,31D
10030	1.1.02	Valores a Receber	28.809.667,52D	4.393.726,50	7.833.869,10	25.369.524,92D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	28.809.667,52D	4.393.726,50	7.833.869,10	25.369.524,92D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	33.035.147,59D	4.393.726,50	7.833.869,10	29.595.004,99D
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	4.443.620,07C	0,00	0,00	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	280.253,62D	328.631,14	367.584,88	241.299,88D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	202.982,65D	140.467,97	179.421,71	164.028,91D
10044	1.1.03.06.0002	Antecipação 13º Salário	39.970,02D	0,00	11.212,34	28.757,68D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	163.012,63D	140.467,97	168.209,37	135.271,23D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	77.270,97D	188.163,17	188.163,17	77.270,97D
37214	1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	188.163,17	188.163,17	0,00
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10051	1.1.05	Estoques	1.695.625,35D	732.770,70	732.316,76	1.696.079,29D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.695.625,35D	732.770,70	732.316,76	1.696.079,29D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.694.608,23D	732.770,70	732.316,76	1.695.062,17D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	98.697,28D	0,00	0,00	98.697,28D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	97.680,16C	0,00	0,00	97.680,16C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	15.843,50D	16.112,40	15.843,50	16.112,40D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	15.843,50D	16.112,40	15.843,50	16.112,40D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	15.843,50D	16.112,40	15.843,50	16.112,40D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.676.939,88D	146.036,00	0,00	1.822.975,88D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	1.676.939,88D	146.036,00	0,00	1.822.975,88D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	153.247,64D	36.992,57	0,00	190.240,21D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	153.247,64D	36.992,57	0,00	190.240,21D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	1.523.692,24D	109.043,43	0,00	1.632.735,67D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	125.500,82D	4.452,20	0,00	129.953,02D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.285.251,85D	46.292,60	0,00	1.331.544,45D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	112.939,57D	58.298,63	0,00	171.238,20D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	19.856.938,69D	0,00	0,00	19.856.938,69D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	19.856.938,69D	0,00	0,00	19.856.938,69D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	103.402,03D	0,00	0,00	103.402,03D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	103.402,03D	0,00	0,00	103.402,03D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	19.309.932,50D	0,00	0,00	19.309.932,50D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	6.295.191,08D	0,00	0,00	6.295.191,08D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	2.385.134,54D	0,00	0,00	2.385.134,54D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.177.223,15D	0,00	0,00	9.177.223,15D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.452.379,73D	0,00	0,00	1.452.379,73D
39497	1.4.01.02.0007	Veiculos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

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)						
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
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	53.272.308,97C	11.991.802,18	8.253.394,05	49.533.900,84C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.174.786,17C	11.839.310,99	8.126.369,27	23.461.844,45C
20002	2.1.02	Fornecedores	7.441.841,66C	2.641.015,42	2.675.277,79	7.476.104,03C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	7.441.841,66C	2.641.015,42	2.675.277,79	7.476.104,03C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	3.883.432,36C	1.103.840,22	1.277.050,61	4.056.642,75C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.413.566,49C	739.709,59	639.803,22	1.313.660,12C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.144.842,81C	797.465,61	758.423,96	2.105.801,16C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	1.650.754,01C	4.673.568,07	3.025.220,17	2.406,11C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.650.754,01C	4.673.568,07	3.025.220,17	2.406,11C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.648.304,05C	4.279.217,51	2.630.913,46	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	1.594,44C	393.495,04	393.495,04	1.594,44C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	855,52C	855,52	811,67	811,67C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.829.721,66C	1.144.329,54	1.323.240,56	2.008.632,68C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	836.423,73C	874.574,77	1.068.175,16	1.030.024,12C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	836.423,73C	874.574,77	1.068.175,16	1.030.024,12C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	176.581,85C	211.930,57	209.164,14	173.815,42C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	176.581,85C	211.930,57	209.164,14	173.815,42C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	814.346,97C	56.763,97	45.063,56	802.646,56C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	595.102,28C	56.763,97	45.063,56	583.401,87C
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	2.369,11C	1.060,23	837,70	2.146,58C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	2.369,11C	1.060,23	837,70	2.146,58C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	6.036.066,24C	659.241,00	671.381,37	6.048.206,61C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	2.090.403,32C	128.663,72	287.540,17	2.249.279,77C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	1.474.191,14C	90.228,88	202.271,61	1.586.233,87C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	483.534,77C	29.653,65	66.403,67	520.284,79C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	117.935,28C	7.232,61	16.196,04	112.898,71C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	14.742,13C	1.548,58	2.668,85	15.862,40C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.945.662,92C	530.577,28	383.841,20	3.798.926,84C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.762.682,39C	371.545,80	268.803,68	2.659.940,27C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	934.339,15C	124.790,25	90.042,94	899.591,84C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	221.014,65C	30.436,68	22.217,30	212.795,27C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	27.626,73C	3.804,55	2.777,28	26.599,46C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	7.347.620,47C	526.765,76	408.907,22	7.229.761,93C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	4.692.493,68C	222.871,27	230.823,81	4.700.446,22C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.340.034,35C	200.564,37	209.635,16	3.349.105,14C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	203.663,91C	22.306,90	21.188,65	202.545,66C
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	325.071,00C	29.829,55	29.260,33	324.501,78C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	241.501,30C	29.829,55	29.260,33	240.932,08C
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	279.148,10C	87.886,42	49.265,00	240.526,68C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	135.892,58C	73.465,81	49.265,00	111.691,77C

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

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)						
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	154.199,95C	14.420,61	0,00	139.779,34C
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	1.238.797,16C	107.058,78	67.694,96	1.199.433,34C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	791.052,86C	86.706,24	67.694,95	772.041,57C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	210.546,60C	20.352,54	0,01	190.194,07C
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	796.923,76C	79.119,74	31.863,12	749.667,14C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	115.224,73C	10.393,59	9.218,79	114.049,93C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	681.699,03C	68.726,15	22.644,33	635.617,21C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	2.868.782,13C	2.194.391,20	22.342,16	696.733,09C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	2.868.782,13C	2.194.391,20	22.342,16	696.733,09C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	108.489,33C	108.489,33	0,00	0,00
20067	2.1.08.01.0100	Medicamentos Recebidos de Terceiros	0,00	4.870,24	22.342,16	17.471,92C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	2.760.292,80C	2.081.031,63	0,00	679.261,17C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.240.584,11C	152.491,19	127.024,78	6.215.117,70C
37150	2.2.02	FORNECEDORES - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
37168	2.2.02.01	Fornecedores Nacionais - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
37176	2.2.02.01.0099	Fornecedores Nacionais - LP	304.266,72C	0,00	0,00	304.266,72C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	5.037.744,20C	127.024,78	127.024,78	5.037.744,20C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	5.037.744,20C	127.024,78	127.024,78	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	0,00	127.024,78	127.024,78	0,00
20092	2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	898.573,19C	25.466,41	0,00	873.106,78C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	898.573,19C	25.466,41	0,00	873.106,78C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	614.531,92C	6.265,64	0,00	608.266,28C
20095	2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	284.041,27C	19.200,77	0,00	264.840,50C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	19.856.938,69C	0,00	0,00	19.856.938,69C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	19.856.938,69C	0,00	0,00	19.856.938,69C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	103.402,03C	0,00	0,00	103.402,03C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	103.402,03C	0,00	0,00	103.402,03C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	19.309.932,50C	0,00	0,00	19.309.932,50C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	6.295.191,08C	0,00	0,00	6.295.191,08C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	2.385.134,54C	0,00	0,00	2.385.134,54C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.177.223,15C	0,00	0,00	9.177.223,15C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.452.379,73C	0,00	0,00	1.452.379,73C
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
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
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	10.268.789,12	10.268.789,12	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	77.715.211,15C	0,00	4.466.039,03	82.181.250,18C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	77.715.211,15C	0,00	4.466.039,03	82.181.250,18C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	77.706.974,24C	0,00	4.464.460,16	82.171.434,40C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	74.743.868,80C	0,00	4.393.726,50	79.137.595,30C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	74.743.868,80C	0,00	4.393.726,50	79.137.595,30C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	2.963.105,44C	0,00	70.733,66	3.033.839,10C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	2.956.343,68C	0,00	70.723,66	3.027.067,34C

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

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)						
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	6.761,76C	0,00	10,00	6.771,76C
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	8.196,91C	0,00	1.578,87	9.775,78C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	8.196,91C	0,00	1.578,87	9.775,78C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	7.116,26C	0,00	1.578,87	8.695,13C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	1.080,65C	0,00	0,00	1.080,65C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	77.715.211,15D	10.250.264,12	5.802.750,09	82.162.725,18D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	57.998.049,43D	3.754.079,44	334.485,56	61.417.643,31D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	13.141.017,09D	0,00	0,00	13.141.017,09D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	13.141.017,09D	0,00	0,00	13.141.017,09D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	13.141.017,09D	0,00	0,00	13.141.017,09D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	23.009.059,73D	3.042.031,17	334.485,56	25.716.605,34D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	16.065.466,18D	1.965.628,37	36.706,38	17.994.388,17D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	9.846.703,26D	1.115.419,95	6.309,76	10.955.813,45D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	95.403,70D	37.141,68	0,00	132.545,38D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	548.444,79D	68.561,06	0,00	617.005,85D
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	1.295.117,22D	262.262,78	0,00	1.557.380,00D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	1.720.771,08D	217.127,14	24.314,70	1.913.583,52D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.264.351,10D	153.924,64	5.147,07	1.413.128,67D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	327.186,30D	92.406,40	0,00	419.592,70D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	104.243,61D	16.691,24	934,85	120.000,00D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	28.453,33D	1.100,00	0,00	29.553,33D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	8.659,34D	993,48	0,00	9.652,82D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	50.722,33D	15.843,50	7.108,17	59.457,66D
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	51.125,34D	15.843,50	7.108,17	59.860,67D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	6.336.690,25D	1.060.559,30	290.671,01	7.106.578,54D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	4.092.059,30D	546.398,39	145.880,47	4.492.577,22D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	581.586,00D	67.515,88	2.231,67	646.870,21D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	410.514,97D	49.742,64	1.671,53	458.586,08D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	1.625.504,61D	362.666,89	35.348,72	1.952.822,78D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	121.214,26D	753,75	0,00	121.968,01D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	86.431,88D	12.175,89	407,69	98.200,08D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	128.806,74D	19.215,38	4.418,37	143.603,75D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	17.706,23D	2.090,48	68,04	19.728,67D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	9.499,35D	0,00	644,52	8.854,83D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	736.633,09C	0,00	100.000,00	836.633,09C
38610	3.6.1.02.05	Remunerações - Covid	396.719,54D	0,00	0,00	396.719,54D
38628	3.6.1.02.05.0001	Salários	231.776,00D	0,00	0,00	231.776,00D
38644	3.6.1.02.05.0003	Gratificações	14.295,96D	0,00	0,00	14.295,96D
38652	3.6.1.02.05.0004	Adicional de Insalubridade	44.499,88D	0,00	0,00	44.499,88D
38660	3.6.1.02.05.0005	Outros Adicionais	23.582,11D	0,00	0,00	23.582,11D
38679	3.6.1.02.05.0006	Férias	39.412,13D	0,00	0,00	39.412,13D
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	Auxílio 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

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

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)						
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	9.620.167,64D	703.960,46	0,00	10.324.128,10D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	9.620.167,64D	703.960,46	0,00	10.324.128,10D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	4.768.114,85D	412.325,87	0,00	5.180.440,72D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	3.348.010,32D	230.828,64	0,00	3.578.838,96D
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	21.100,22D	3.602,74	0,00	24.702,96D
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	103.784,22D	3.913,59	0,00	107.697,81D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	108.739,22D	9.160,39	0,00	117.899,61D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	98.021,48D	1.737,72	0,00	99.759,20D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	223.954,65D	13.420,46	0,00	237.375,11D
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	24.915,54D	12.952,92	0,00	37.868,46D
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	97.878,29D	15.913,71	0,00	113.792,00D
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	131.469,39D	104,42	0,00	131.573,81D
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	12.227.804,97D	8.087,81	0,00	12.235.892,78D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	5.038.115,88D	7.473,81	0,00	5.045.589,69D
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	344.000,00D	0,00	0,00	344.000,00D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	1.270.917,54D	0,00	0,00	1.270.917,54D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	192.834,41D	0,00	0,00	192.834,41D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	965.836,56D	700,00	0,00	966.536,56D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	110.046,84D	1.073,81	0,00	111.120,65D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.130.807,00D	0,00	0,00	2.130.807,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	21.473,52D	5.700,00	0,00	27.173,52D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	6.100.003,39D	614,00	0,00	6.100.617,39D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	1.599.074,71D	0,00	0,00	1.599.074,71D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	135.024,78D	0,00	0,00	135.024,78D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	260.921,65D	0,00	0,00	260.921,65D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	277.180,06D	0,00	0,00	277.180,06D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	3.825.969,54D	614,00	0,00	3.826.583,54D
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	10.890,00D	0,00	0,00	10.890,00D
36085	3.6.1.04.05.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	10.890,00D	0,00	0,00	10.890,00D
38911	3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	61.560,01D	0,00	0,00	61.560,01D
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	61.560,01D	0,00	0,00	61.560,01D
39063	3.6.1.04.09	Serviços Assistenciais - Covid	1.017.235,69D	0,00	0,00	1.017.235,69D
39195	3.6.1.04.09.0013	Serviços Médicos	1.017.235,69D	0,00	0,00	1.017.235,69D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	19.717.161,72D	1.054.419,74	26.499,59	20.745.081,87D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	7.210.154,77D	903.548,18	26.128,55	8.087.574,40D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	5.127.551,24D	633.771,42	18.074,40	5.743.248,26D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	3.336.449,49D	381.299,37	10,00	3.717.738,86D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	60.409,10D	16.561,90	0,00	76.971,00D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	220.607,56D	28.582,21	0,00	249.189,77D
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	176.287,37D	51.581,32	0,00	227.868,69D

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

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)						
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	541.440,48D	74.116,35	12.121,77	603.435,06D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	409.288,47D	51.329,21	5.942,63	454.675,05D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	95.151,06D	29.433,47	0,00	124.584,53D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	15.680,57D	317,59	0,00	15.998,16D
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	9.295,00D	550,00	0,00	9.845,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	20.775,28D	0,00	1.859,90	18.915,38D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	20.775,28D	0,00	1.859,90	18.915,38D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	2.061.828,25D	269.776,76	6.194,25	2.325.410,76D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	1.359.417,45D	178.599,01	0,00	1.538.016,46D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	141.782,90D	22.527,06	3.681,43	160.628,53D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	126.381,26D	16.661,03	1.929,88	141.112,41D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	326.665,30D	40.966,22	0,00	367.631,52D
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	26.727,87D	4.020,15	470,70	30.277,32D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	44.963,20D	6.316,49	0,00	51.279,69D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	4.362,54D	686,80	112,24	4.937,10D
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	91.895,24D	0,00	0,00	91.895,24D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	91.895,24D	0,00	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	5.342,71D	0,00	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	12.381.700,20D	132.167,98	371,04	12.513.497,14D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	786.271,86D	36.003,91	0,00	822.275,77D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	390.724,70D	0,00	0,00	390.724,70D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	285.394,04D	34.536,13	0,00	319.930,17D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	91.590,80D	0,00	0,00	91.590,80D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	18.436,32D	1.420,83	0,00	19.857,15D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	126,00D	46,95	0,00	172,95D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	11.130.100,75D	74.861,28	371,04	11.204.590,99D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	3.221.757,21D	0,00	371,04	3.221.386,17D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	2.617.486,00D	0,00	0,00	2.617.486,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	573.996,72D	0,00	0,00	573.996,72D
36169	3.6.2.03.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	1.340,01D	0,00	0,00	1.340,01D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	181.512,97D	109,78	0,00	181.622,75D
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	62.470,37D	0,00	0,00	62.470,37D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.090.738,95D	4.380,00	0,00	1.095.118,95D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	101.250,00D	0,00	0,00	101.250,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	661.420,32D	8.815,93	0,00	670.236,25D
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	106.134,00D	0,00	0,00	106.134,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	938.395,69D	38.991,82	0,00	977.387,51D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	86.543,53D	398,75	0,00	86.942,28D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	125.478,64D	0,00	0,00	125.478,64D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	5.164,94D	165,00	0,00	5.329,94D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	902.494,64D	0,00	0,00	902.494,64D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	395.616,76D	22.000,00	0,00	417.616,76D
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	421.302,94D	6.215,51	0,00	427.518,45D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	4.742,61D	0,00	0,00	4.742,61D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	192.190,48D	822,00	0,00	193.012,48D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	23.399,75D	3.016,00	0,00	26.415,75D

Balancete de Verificação de 01/10/2021 a 31/10/2021

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)						
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	198.753,07D	2.377,51	0,00	201.130,58D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	2.217,00D	0,00	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	3.052,16D	426,87	0,00	3.479,03D
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	1.783,05D	220,25	0,00	2.003,30D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	1.022,08D	206,62	0,00	1.228,70D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	82,91D	0,00	0,00	82,91D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	40.972,49D	14.660,41	0,00	55.632,90D
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	38.650,86D	14.660,41	0,00	53.311,27D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	33.411,51D	18.703,58	0,00	52.115,09D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	33.411,51D	18.703,58	0,00	52.115,09D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	5.047,80D	442,95	0,00	5.490,75D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	14.359,12D	3.443,56	0,00	17.802,68D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	14.004,59D	14.817,07	0,00	28.821,66D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	5.441.764,94	5.441.764,94	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	5.441.764,94	5.441.764,94	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	5.441.764,94	5.441.764,94	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	5.441.764,94	5.441.764,94	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	18.525,00	0,00	18.525,00D
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	171.888,09C	0,00	0,00	171.888,09C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	171.888,09C	0,00	0,00	171.888,09C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	171.888,09C	0,00	0,00	171.888,09C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	171.888,09C	0,00	0,00	171.888,09C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	171.888,09D	18.525,00	0,00	190.413,09D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	171.888,09D	18.525,00	0,00	190.413,09D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	171.888,09D	18.525,00	0,00	190.413,09D
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	41.484,26D	18.525,00	0,00	60.009,26D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	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	49.533.900,84D	P A S S I V O	49.533.900,84C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	52.170.356,09	Total dos créditos	52.170.356,09
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

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

OUTUBRO/2021

FLUXO DE CAIXA

SALDO ANTERIOR / INICIAL	01/10/2021	
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 DO SALDO ANTERIOR	R\$	937.040,41

ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	R\$	1.578,88
Repasse do Contrato de Gestão	R\$	7.833.869,10
Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc)	R\$	5.157,63
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	7.840.605,61

SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS)

Pessoal	R\$	3.436.463,57
Serviços	R\$	1.818.456,43
Materiais	R\$	734.511,25
Investimentos	R\$	-
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	R\$	68.334,24
Tributos, Taxas e Contribuições	R\$	812.573,10
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	R\$	-
Reembolso de Rateios (-)	R\$	108.489,33
Rescisões Trabalhistas	R\$	398.305,92
Despesas com Viagens	R\$	14.660,41
Diárias	R\$	-
Pensões Alimentícias	R\$	855,52
Adiantamentos	R\$	-
Alugueis	R\$	-
Encargos Sobre Folha de Pagamento	R\$	570.227,54
Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
Reembolso de Despesas (-)	R\$	1.857,63
Contratação Emprestimo/Financeiro (-)	R\$	-
Bolsa Residência	R\$	-
Outras Saídas	R\$	-
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	245.499,80
TOTAL DE GASTOS	R\$	8.210.234,74

RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)

Devolução de Verba	R\$	-
SALDO FINAL	R\$	31/10/2021
Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	632,03
Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	261.031,44
Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	269.124,31
Fundo Fixo	R\$	182,00
TOTAL SALDO FINAL	R\$	530.969,78

FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX

**INSTITUTO
SOCRATES
GUANAES - ISG:
03969808000331**

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG:03969808000331
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiânia, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES
GUANAES - ISG:03969808000331
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste
documento
Localização: HDT - Hospital de Doenças Tropicais
Data: 2021.11.10 16:37:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.0