

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
FILIAL 1 - ISG - HDT							
01/01/2022							
3.6.2.03.02.0003	36160	1415673354-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1415673354-0	20004	562316	14724740	4.584,50	4.584,50
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	20068	562511	14743760	34,46	34,46
2.1.07.14.0002	39950	20 - RTD - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 20	20056	563453	15105016	10.444,50	10.444,50
2.1.07.04.0005	40045	20 - RTD - SETEMBRO/2021 Nro. Doc: 20	20051	563454	15105024	4.492,26	4.492,26
Total dia : 01/01/2022						19.555,72	19.555,72
03/01/2022							
3.6.2.03.03.0027	36179	259100 - BIONEXO DO BRASIL Nro. Doc: 259100	20004	562234	14723921	1.936,59	1.936,59
3.6.2.03.03.0038	36420	1827 - FOKKUS TRADE Nro. Doc: 1827	20004	562235	14723930	15.000,00	15.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	34 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 34	20006	562236	14723948	6.755,00	6.755,00
3.6.1.04.04.0016	36897	34 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 34	20051	562237	14723956	245,00	245,00
3.6.2.03.03.0027	36179	2158 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 2158	20004	562238	14723964	19,00	19,00
2.1.08.01.0999	20068	2158 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2158	20004	562239	14723972	2.673,55	2.673,55
2.1.08.01.0999	20068	2158 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2158	20043	562240	14723980	43,04	43,04
2.1.08.01.0999	20068	2158 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2158	39950	562241	14723999	133,41	133,41
3.6.1.04.03.0005	36064	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 151934	20004	562242	14724006	34,60	34,60
2.1.08.01.0999	20068	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151934	20004	562243	14724014	4.017,06	4.017,06
2.1.08.01.0999	20068	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151934	20043	562244	14724022	45,35	45,35
2.1.08.01.0999	20068	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151934	20051	562245	14724030	226,73	226,73
2.1.08.01.0999	20068	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 151934	20056	562246	14724049	210,86	210,86
2.1.08.01.0999	20068	3059 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 3059	20004	562247	14724057	700,00	700,00
2.1.08.01.0999	20068	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 35490	20004	562248	14724065	23.690,87	23.690,87
2.1.08.01.0999	20068	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 35490	20022	562249	14724073	3.326,09	3.326,09
2.1.08.01.0999	20068	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 35490	40045	562250	14724081	1.511,86	1.511,86
2.1.08.01.0999	20068	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 35490	20043	562251	14724090	302,37	302,37
2.1.08.01.0999	20068	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 35490	39950	562252	14724103	1.406,03	1.406,03
2.1.08.01.0999	20068	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 35489	20004	562254	14724120	235.050,00	235.050,00
2.1.08.01.0999	20068	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 35489	20022	562255	14724138	33.000,00	33.000,00
2.1.08.01.0999	20068	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 35489	40045	562256	14724146	15.000,00	15.000,00
2.1.08.01.0999	20068	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 35489	20043	562257	14724154	3.000,00	3.000,00
2.1.08.01.0999	20068	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 35489	39950	562258	14724162	13.950,00	13.950,00
2.1.08.01.0999	20068	912 - BURITI - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 912	20004	562259	14724170	62.050,42	62.050,42
2.1.08.01.0999	20068	912 - BURITI - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 912	20043	562260	14724189	734,03	734,03
2.1.08.01.0999	20068	912 - BURITI - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 912	20056	562261	14724197	3.413,25	3.413,25
2.1.08.01.0999	20068	912 - BURITI - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 912	20022	562262	14724200	3.535,30	3.535,30
2.1.08.01.0999	20068	912 - BURITI - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 912	20051	562263	14724219	3.670,16	3.670,16
3.6.1.04.03.0006	36065	24 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 24	20004	562264	14724227	17.170,66	17.170,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	909 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 909	20004	562265	14724235	27.259,48	27.259,48
2.1.08.01.0999	20068	909 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 909	20043	562266	14724243	344,00	344,00
2.1.08.01.0999	20068	909 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 909	20056	562267	14724251	1.599,60	1.599,60
2.1.08.01.0999	20068	909 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 909	20022	562268	14724260	3.476,92	3.476,92
2.1.08.01.0999	20068	909 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 909	20051	562269	14724278	1.720,00	1.720,00
2.1.08.01.0999	20068	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1277	20004	562270	14724286	26.030,02	26.030,02
2.1.08.01.0999	20068	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1277	20051	562271	14724294	1.647,00	1.647,00
2.1.08.01.0999	20068	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1277	20022	562272	14724308	3.401,87	3.401,87
2.1.08.01.0999	20068	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1277	20043	562273	14724316	329,40	329,40
2.1.08.01.0999	20068	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1277	20056	562274	14724324	1.531,71	1.531,71
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36179	562275	14724332	850,03	850,03
2.1.08.01.0999	20068	261965 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 261965	20004	562276	14724340	2.649,97	2.649,97
3.6.1.04.04.0016	36897	33 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 33	20006	562277	14724359	13.720,00	13.720,00
3.6.1.04.04.0016	36897	33 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 33	20051	562278	14724367	280,00	280,00
3.6.1.04.03.0012	36609	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 120	20004	562279	14724375	14.230,13	14.230,13
3.6.1.04.03.0012	36609	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 120	20043	562280	14724383	236,25	236,25
3.6.1.04.03.0012	36609	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 120	20051	562281	14724391	551,25	551,25
3.6.1.04.03.0012	36609	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 120	20056	562282	14724405	732,37	732,37
2.1.08.01.0999	20068	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 12228	20004	562283	14724413	73.706,41	73.706,41
2.1.08.01.0999	20068	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 12228	40045	562284	14724421	4.147,80	4.147,80
2.1.08.01.0999	20068	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 12228	20043	562285	14724430	1.244,34	1.244,34
2.1.08.01.0999	20068	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 12228	39950	562286	14724448	3.857,45	3.857,45
3.6.2.03.03.0025	36177	1230 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1230	20004	562287	14724456	6.897,97	6.897,97
3.6.2.03.03.0025	36177	1230 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1230	20043	562288	14724464	110,25	110,25
3.6.2.03.03.0025	36177	1230 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1230	39950	562289	14724472	341,78	341,78
3.6.1.04.04.0016	36897	2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2	20006	562290	14724480	11.580,00	11.580,00
3.6.1.04.04.0016	36897	2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2	20051	562291	14724499	420,00	420,00
3.6.1.04.04.0011	36079	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S Nro. Doc: 206	20006	562297	14724553	12.200,50	12.200,50
3.6.1.04.04.0011	36079	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S Nro. Doc: 206	20043	562298	14724561	195,00	195,00
3.6.1.04.04.0011	36079	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S Nro. Doc: 206	20056	562299	14724570	604,50	604,50
2.1.08.01.0999	20068	11803 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 11803	20004	562318	14724766	759,66	759,66
2.1.08.01.0999	20068	11803 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 11803	40045	562319	14724774	30,34	30,34
2.1.08.01.0999	20068	18466 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 18466	20004	562424	14724896	6.595,76	6.595,76
2.1.08.01.0999	20068	18466 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 18466	40045	562425	14724900	347,15	347,15
2.1.08.01.0999	20068	49 - RTD - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 49	20006	562442	14743078	203.811,48	203.811,48
2.1.08.01.0999	20068	49 - RTD - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 49	40045	562443	14743086	4.437,92	4.437,92
2.1.08.01.0999	20068	49 - RTD - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 49	20043	562444	14743094	3.328,44	3.328,44
2.1.08.01.0999	20068	49 - RTD - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 49	39950	562445	14743108	10.318,16	10.318,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	540 - GOIÁS MERCANTIL - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 540	20004	562454	14743191	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	540 - GOIÁS MERCANTIL - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 540	20051	562455	14743205	75,00	75,00
2.1.08.01.0999	20068	2692 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2692	20006	562456	14743213	4.632,00	4.632,00
2.1.08.01.0999	20068	2692 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2692	20051	562457	14743221	168,00	168,00
2.1.08.01.0999	20068	37033 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 37033	20004	562461	14743264	8.060,00	8.060,00
2.1.08.01.0999	20068	2510 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2510	20004	562494	14743590	3.863,42	3.863,42
2.1.08.01.0999	20068	2510 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2510	40045	562495	14743604	172,33	172,33
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	36065	562597	14769239	2.045,00	2.045,00
2.1.08.01.0999	20068	1611 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1611	20004	562598	14769247	2.811,98	2.811,98
2.1.08.01.0999	20068	1611 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1611	40045	562599	14769255	143,02	143,02
2.1.04.01.0003	20012	12/2021 - TRCT COMPLEMENTAR - ANTONIO JORGE DE ALMEIDA MARCIEL Nro. Doc: 12/2021	36617		15032132	3.614,37	3.614,37
2.1.04.01.0003	20012	12/2021 - TRCT COMPLEMENTAR - BRUNO FERNANDES BORGINHO Nro. Doc: 12/2021	36617		15032140	634,47	634,47
2.1.04.01.0003	20012	12/2021 - TRCT COMPLEMENTAR - SIMONE NUNES CARVALHO Nro. Doc: 12/2021	36617		15032167	12.934,42	12.934,42
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563252	15102874	17.183,26	17.183,26
3.6.1.02.02.0003	36020	01/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 01/2022	10057	563389	15104370	11.997,52	11.997,52
3.6.2.01.02.0003	36113	01/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 01/2022	10057	563432	15104800	4.239,58	4.239,58
2.1.07.01.0005	20043	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM - imposto provisionado em conta errada em 02/12/2021. Nro. Doc: 116	20051	563441	15104893	551,25	551,25
2.1.07.14.0002	39950	967 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 967	20056	563442	15104907	531,96	531,96
2.1.07.14.0002	39950	968 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 968	20056	563443	15104915	132,99	132,99
3.6.1.04.03.0006	36065	840 - BURITI - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 840	20056	563444	15104923	0,01	0,01
3.6.1.04.04.0014	36081	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021 Nro. Doc: 628	20056	563445	15104931	0,03	0,03
3.6.1.04.03.0012	36609	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 116	20056	563446	15104940	0,01	0,01
2.1.07.04.0005	40045	10770 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	20051		15105032	42,43	42,43
2.1.07.04.0005	40045	10811 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	20051		15105040	65,60	65,60
2.1.07.04.0005	40045	10812 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	20051		15105059	26,41	26,41
2.1.07.04.0005	40045	10813 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	20051		15105067	29,73	29,73
2.1.07.04.0005	40045	500 - GOIÁS MERCANTIL - AGOSTO/2021	20051		15105075	40,34	40,34
2.1.07.04.0005	40045	1460 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2021	20051		15105083	220,00	220,00
2.1.07.04.0005	40045	1928 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20051		15105091	36,72	36,72
2.1.07.04.0005	40045	2439 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - AGOSTO/2021	20051		15105105	198,96	198,96
2.1.07.04.0005	40045	515 - GOIÁS MERCANTIL - SETEMBRO/2021	20051		15105113	34,96	34,96
2.1.07.04.0005	40045	1419 - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2021	20051		15105121	244,13	244,13
2.1.07.04.0005	40045	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20051		15105130	36,72	36,72
2.1.07.04.0005	40045	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	20051		15105148	4.147,80	4.147,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0005	40045	18073 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2021	20051		15105156	356,31	356,31
2.1.07.04.0005	40045	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	20051		15105164	233,75	233,75
2.1.07.04.0005	40045	1435 - UNIÃO TENDAS EIRELI - OUTUBRO/2021	20051		15105172	244,13	244,13
2.1.07.04.0005	40045	3491 - EUNICE FERREIRA BATISTA	20051		15105180	277,02	277,02
2.1.07.04.0005	40045	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	20051		15105199	15.000,00	15.000,00
2.1.07.04.0005	40045	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	20051		15105202	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0005	40045	29 - RTD - OUTUBRO/2021	20051		15105210	4.479,70	4.479,70
2.1.07.04.0005	40045	520 - GOIÁS MERCANTIL - OUTUBRO/2021	20051		15105229	33,87	33,87
2.1.07.04.0005	40045	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	20051		15105237	220,28	220,28
2.1.07.04.0005	40045	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	20051		15105245	585,89	585,89
2.1.07.04.0005	40045	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - OUTUBRO/2021	20051		15105253	5.149,94	5.149,94
2.1.07.04.0005	40045	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021	20051		15105261	498,23	498,23
2.1.07.04.0005	40045	215 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2021	20051		15105270	1.050,90	1.050,90
2.1.07.04.0005	40045	288 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2021	20051		15105288	338,63	338,63
2.1.07.04.0005	40045	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2021	20051		15105296	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0005	40045	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	20051		15105300	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0005	40045	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	20051		15105318	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0005	40045	849 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	20051		15105326	521,29	521,29
2.1.07.04.0005	40045	2654 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - NOVEMBRO/2021	20051		15105334	168,00	168,00
2.1.07.04.0005	40045	6407 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	20051		15105342	311,34	311,34
2.1.07.04.0005	40045	11755 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2021	20051		15105350	30,34	30,34
2.1.07.04.0005	40045	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	20051		15105369	4.147,80	4.147,80
2.1.07.04.0005	40045	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	20051		15105377	15.000,00	15.000,00
2.1.07.04.0005	40045	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	20051		15105385	1.511,86	1.511,86
2.1.07.04.0005	40045	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2021	20051		15105393	5.521,37	5.521,37
2.1.07.04.0005	40045	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	20051		15105407	12,25	12,25
2.1.07.04.0005	40045	2814 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	20051		15105415	147,00	147,00
2.1.07.04.0005	40045	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	20051		15105423	641,00	641,00
2.1.07.04.0005	40045	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	20051		15105431	2.063,87	2.063,87
2.1.07.04.0005	40045	1 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE	20051		15105440	210,00	210,00
2.1.07.04.0005	40045	240 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2021	20051		15105458	200,00	200,00
2.1.07.14.0002	39950	1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20056		15105482	664,95	664,95
2.1.07.14.0002	39950	7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2021	20056		15105490	423,15	423,15
2.1.07.14.0002	39950	909 - MUNDO DIGITAL	20056		15105504	406,32	406,32
2.1.07.14.0002	39950	910 - MUNDO DIGITAL	20056		15105512	327,31	327,31
2.1.07.14.0002	39950	967 - MUNDO DIGITAL	20056		15105520	331,77	331,77
2.1.07.14.0002	39950	2096 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021	20056		15105539	132,53	132,53
2.1.07.14.0002	39950	2117 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - OUTUBRO/2021	20056		15105547	132,53	132,53
2.1.07.14.0002	39950	3842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	20056		15105555	12,25	12,25
2.1.07.14.0002	39950	3843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	20056		15105563	12,25	12,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0002	39950	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	20056		15105571	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0002	39950	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2021	20056		15105580	47,68	47,68
2.1.07.14.0002	39950	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	20056		15105598	217,39	217,39
2.1.07.14.0002	39950	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	20056		15105601	13.950,00	13.950,00
2.1.07.14.0002	39950	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	20056		15105610	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0002	39950	29 - RTD - OUTUBRO/2021	20056		15105628	10.415,30	10.415,30
2.1.07.14.0002	39950	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	20056		15105636	204,86	204,86
2.1.07.14.0002	39950	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	20056		15105644	544,88	544,88
2.1.07.14.0002	39950	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - OUTUBRO/2021	20056		15105652	47,68	47,68
2.1.07.14.0002	39950	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	20056		15105660	6.842,07	6.842,07
2.1.07.14.0002	39950	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021	20056		15105679	463,36	463,36
2.1.07.14.0002	39950	3875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	20056		15105687	12,25	12,25
2.1.07.14.0002	39950	3876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	20056		15105695	12,25	12,25
2.1.07.14.0002	39950	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	20056		15105709	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0002	39950	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	20056		15105717	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0002	39950	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	20056		15105725	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0002	39950	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	20056		15105733	550,56	550,56
2.1.07.14.0002	39950	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	20056		15105741	662,63	662,63
2.1.07.14.0002	39950	1209 - WORK7 AUDITORES	20056		15105750	341,78	341,78
2.1.07.14.0002	39950	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	20056		15105768	3.857,45	3.857,45
2.1.07.14.0002	39950	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	20056		15105776	13.950,00	13.950,00
2.1.07.14.0002	39950	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	20056		15105784	1.406,03	1.406,03
2.1.07.14.0002	39950	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	20056		15105792	7.335,53	7.335,53
2.1.07.14.0002	39950	3906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	20056		15105806	12,25	12,25
2.1.07.14.0002	39950	2814 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	20056		15105814	195,30	195,30
2.1.07.14.0002	39950	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	20056		15105822	596,13	596,13
2.1.07.14.0002	39950	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	20056		15105830	1.919,39	1.919,39
Total dia : 03/01/2022						1.124.055,22	1.124.055,22
04/01/2022							
1.1.05.10.0001	10053	113886 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 113886	20005		14717611	337,37	337,37
1.1.05.10.0001	10053	38453 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38453	20005		14717999	405,00	405,00
1.1.05.10.0001	10053	1201 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1201	20005		14718995	954,21	954,21
1.1.05.10.0001	10053	1201 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1201	20005		14719339	1.515,66	1.515,66
1.1.05.10.0001	10053	1201 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 1201	20005		14719347	1.244,23	1.244,23
3.6.1.04.04.0016	36897	3 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 3	20006	562292	14724502	11.660,81	11.660,81
3.6.1.04.04.0016	36897	3 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 3	20051	562293	14724510	239,19	239,19
2.1.08.01.0999	20068	378 - CARVALHO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 378	20006	562294	14724529	151.205,26	151.205,26
2.1.08.01.0999	20068	378 - CARVALHO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 378	20043	562295	14724537	2.416,71	2.416,71

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	378 - CARVALHO - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 378	20043	562296	14724545	7.491,79	7.491,79
2.1.08.01.0999	20068	132 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 132	20006	562300	14724588	195.271,32	195.271,32
2.1.08.01.0999	20068	132 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 132	20051	562301	14724596	7.564,47	7.564,47
2.1.08.01.0999	20068	132 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 132	20043	562302	14724600	3.241,91	3.241,91
2.1.08.01.0999	20068	132 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 132	20056	562303	14724618	10.049,94	10.049,94
2.1.08.01.0999	20068	126 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 126	20006	562304	14724626	87.178,71	87.178,71
2.1.08.01.0999	20068	126 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 126	20051	562305	14724634	3.377,15	3.377,15
2.1.08.01.0999	20068	126 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 126	20043	562306	14724642	1.447,35	1.447,35
2.1.08.01.0999	20068	126 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 126	20056	562307	14724650	4.486,79	4.486,79
2.1.08.01.0999	20068	125 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 125	20006	562308	14724669	72.767,17	72.767,17
2.1.08.01.0999	20068	125 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 125	20051	562309	14724677	2.818,87	2.818,87
2.1.08.01.0999	20068	125 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 125	20043	562310	14724685	1.208,09	1.208,09
2.1.08.01.0999	20068	125 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 125	20056	562311	14724693	3.745,07	3.745,07
2.1.08.01.0999	20068	127 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 127	20006	562312	14724707	1.711,23	1.711,23
2.1.08.01.0999	20068	127 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 127	20051	562313	14724715	66,29	66,29
2.1.08.01.0999	20068	127 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 127	20056	562314	14724723	88,07	88,07
2.1.08.01.0999	20068	127 - IDMED - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 127	20043	562315	14724731	28,41	28,41
2.1.08.01.0999	20068	229 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 229	20004	562317	14724758	14.791,30	14.791,30
2.1.08.01.0999	20068	6433 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 6433	20004	562320	14724782	6.000,00	6.000,00
2.1.08.01.0999	20068	6434 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 6434	20004	562411	14742764	5.915,52	5.915,52
2.1.08.01.0999	20068	6434 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 6434	40045	562412	14742772	311,34	311,34
2.1.08.01.0999	20068	6435 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 6435	20004	562413	14742780	4.450,00	4.450,00
2.1.08.01.0999	20068	3409 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 3409	20004	562414	14742799	5.686,40	5.686,40
2.1.08.01.0999	20068	3409 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 3409	20051	562415	14742802	320,00	320,00
2.1.08.01.0999	20068	3409 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 3409	20043	562416	14742810	96,00	96,00
2.1.08.01.0999	20068	3409 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 3409	20056	562417	14742829	297,60	297,60
2.1.08.01.0999	20068	21185 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 21185	20004	562426	14742918	1.170,00	1.170,00
2.1.08.01.0999	20068	547 - GOIÁS MERCANTIL - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 547	20004	562432	14742977	1.425,00	1.425,00
2.1.08.01.0999	20068	547 - GOIÁS MERCANTIL - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 547	40045	562433	14742985	75,00	75,00
3.6.1.04.04.0016	36897	141 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 141	20006	562436	14743019	6.569,50	6.569,50
3.6.1.04.04.0016	36897	141 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 141	20043	562437	14743027	105,00	105,00
3.6.1.04.04.0016	36897	141 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 141	20056	562438	14743035	325,50	325,50
2.1.08.01.0999	20068	217 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 217	20004	562458	14743230	29.908,80	29.908,80
2.1.08.01.0999	20068	217 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 217	20051	562459	14743248	1.091,20	1.091,20
2.1.08.01.0999	20068	293 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 293	20004	562460	14743256	11.250,00	11.250,00
2.1.08.01.0999	20068	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 7866	20004	562486	14743515	8.585,85	8.585,85
2.1.08.01.0999	20068	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 7866	20043	562487	14743523	91,00	91,00
2.1.08.01.0999	20068	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 7866	39950	562488	14743531	423,15	423,15
Total dia : 04/01/2022						671.409,23	671.409,23
05/01/2022							
1.1.05.10.0001	10053	1524567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1524567	20005		14717840	1.485,00	1.485,00
1.1.05.10.0001	10053	38475 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38475	20005		14718090	1.015,50	1.015,50
1.1.05.10.0001	10053	38475 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38475	20005		14718162	1.800,00	1.800,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	12856 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 12856	20005		14718685	405,00	405,00
1.1.05.10.0001	10053	118071 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 118071	20005		14719100	855,00	855,00
1.1.05.10.0001	10053	118071 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 118071	20005		14719142	2.793,00	2.793,00
1.1.05.10.0001	10053	118071 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 118071	20005		14719258	360,00	360,00
1.1.05.10.0001	10053	118071 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 118071	20005		14719282	69,96	69,96
1.1.05.10.0001	10053	33791 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 33791	20005		14720566	211,70	211,70
1.1.05.10.0001	10053	33791 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 33791	20005		14720574	278,80	278,80
1.1.05.10.0001	10053	33791 - PROCARE COMERCIO DE PRODU Nro. Doc: 33791	20005		14720582	280,00	280,00
2.1.08.01.0999	20068	10972 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 10972	20004	562418	14742837	1.474,40	1.474,40
2.1.08.01.0999	20068	10972 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 10972	40045	562419	14742845	65,60	65,60
2.1.08.01.0999	20068	10971 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 10971	20004	562420	14742853	668,27	668,27
2.1.08.01.0999	20068	10971 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 10971	40045	562421	14742861	29,73	29,73
2.1.08.01.0999	20068	10970 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 10970	20004	562422	14742870	593,59	593,59
2.1.08.01.0999	20068	10970 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 10970	40045	562423	14742888	26,41	26,41
2.1.08.01.0999	20068	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	39012	562427	14742926	4.602,00	4.602,00
2.1.08.01.0999	20068	1467 - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1467	20004	562428	14742934	1.139,17	1.139,17
2.1.08.01.0999	20068	1467 - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1467	40045	562429	14742942	48,83	48,83
2.1.08.01.0999	20068	1468 - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1468	40045	562430	14742950	61,65	61,65
2.1.08.01.0999	20068	1468 - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1468	20004	562431	14742969	1.438,35	1.438,35
2.1.08.01.0999	20068	67910 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 67910	20004	562434	14742993	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	1398 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1398	20004	562470	14743353	13.420,55	13.420,55
3.6.2.03.03.0027	36179	1398 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1398	20043	562471	14743361	214,50	214,50
3.6.2.03.03.0027	36179	1398 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1398	39950	562472	14743370	664,95	664,95
2.1.08.01.0999	20068	205045 - SEAL TELECOM - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 205045	20004	562473	14743388	818,38	818,38
2.1.08.01.0999	20068	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 152184	20004	562499	14743647	11.702,31	11.702,31
2.1.08.01.0999	20068	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 152184	40045	562500	14743655	654,86	654,86
2.1.08.01.0999	20068	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 152184	20043	562501	14743663	130,97	130,97
2.1.08.01.0999	20068	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 152184	39950	562502	14743671	609,01	609,01
3.6.1.04.03.0011	36307	35 - MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 35	20004	562507	14743728	14.600,00	14.600,00
3.6.2.03.04.0010	36194	67912 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 67912	20004	562588	14769140	127,00	127,00
2.1.05.02.0001	20020	12/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2021	36617		15031829	176.596,30	176.596,30
2.1.05.02.0001	20020	12/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 12/2021	36617		15031837	163,26	163,26
2.1.02.01.0002	20005	589667/ 001 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 589667/ 001	36617		15032027	26.928,00	26.928,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	389391425 - UNIVERSO ONLINE S/A Nro. Doc: 389391425	36617		15036588	22,00	22,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563253	15102882	200.509,56	200.509,56
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 12/2021	10004	563287	15103226	3.200,00	3.200,00
3.6.2.03.02.0004	36161	389391425 - UNIVERSO ONLINE S/A Nro. Doc: 389391425	20004	563391	15104397	22,00	22,00
Total dia : 05/01/2022						480.085,61	480.085,61
06/01/2022							
3.6.2.03.03.0027	36179	7553 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 7553	20004	562469	14743345	1.000,00	1.000,00
2.1.08.01.0999	20068	11468 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 11468	20004	562491	14743566	11.913,00	11.913,00
2.1.08.01.0999	20068	1814 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1814	20004	562592	14769182	186.185,60	186.185,60
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563254	15102890	2,50	2,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	563272	15103072	2,50	2,50
Total dia : 06/01/2022						199.103,60	199.103,60
07/01/2022							
1.1.05.10.0001	10053	118607 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 118607	20005		14719029	3.510,00	3.510,00
3.6.1.02.01.0012	37060	2697390 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2697390	20004	562435	14743000	1.159,06	1.159,06
2.1.08.01.0999	20068	213 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 213	20004	562485	14743507	394.770,60	394.770,60
2.1.08.01.0999	20068	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 152361	20004	562503	14743680	3.997,42	3.997,42
2.1.08.01.0999	20068	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 152361	40045	562504	14743698	223,70	223,70
2.1.08.01.0999	20068	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 152361	20043	562505	14743701	44,74	44,74
2.1.08.01.0999	20068	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 152361	39950	562506	14743710	208,04	208,04
2.1.04.01.0005	20013	12/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA Nro. Doc: 12/2021	36617		15031780	866,93	866,93
2.1.04.01.0002	20011	12/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 12/2021 Nro. Doc: 12/2021	36617		15031853	7.581,66	7.581,66
2.1.04.01.0003	20012	01/2022 - TRCT - ANDRÉ LUIZ BITENCOURT Nro. Doc: 01/2022	36617		15032086	5.100,56	5.100,56
2.1.04.01.0003	20012	01/2022 - TRCT - ANTONIA ALMEIDA DOS SANTOS COSTA Nro. Doc: 01/2022	36617		15032094	2.422,43	2.422,43
2.1.04.01.0003	20012	01/2022 - TRCT - DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSIS Nro. Doc: 01/2022	36617		15032108	9.231,29	9.231,29
2.1.04.01.0003	20012	01/2022 - TRCT - FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA Nro. Doc: 01/2022	36617		15032116	8.986,92	8.986,92
2.1.07.04.0001	20051	2 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 2	10009		15032779	239,19	239,19
2.1.07.04.0001	20051	114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 114	10009		15032787	2.378,42	2.378,42
2.1.07.04.0001	20051	28 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 28	10009		15032795	199,50	199,50
2.1.07.04.0001	20051	118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 118	10009		15032809	7.083,53	7.083,53
2.1.07.04.0001	20051	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 116	10009		15032817	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 640	10009		15032825	409,50	409,50
2.1.07.04.0001	20051	1232 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1232	10009		15032833	1.647,00	1.647,00
2.1.07.04.0001	20051	11696 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11696	10009		15032841	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	2624 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA Nro. Doc: 2624	10009		15032850	168,00	168,00
2.1.07.04.0001	20051	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 628	10009		15032868	659,75	659,75

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.04.0001	20051	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 112	10009		15032876	551,25	551,25
2.1.07.04.0001	20051	6372 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE Nro. Doc: 6372	10009		15032884	311,34	311,34
2.1.07.04.0001	20051	2806 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 2806	10009		15032892	146,30	146,30
2.1.07.04.0001	20051	846 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD Nro. Doc: 846	10009		15032906	477,03	477,03
2.1.07.04.0001	20051	238 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 Nro. Doc: 238	10009		15032914	200,00	200,00
2.1.07.04.0001	20051	121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 121	10009		15032922	132,58	132,58
2.1.07.04.0001	20051	3367 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 3367	10009		15032930	320,00	320,00
2.1.07.04.0001	20051	123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 123	10009		15032949	3.443,30	3.443,30
2.1.07.04.0001	20051	239 - ADMIR RODRIGUES 08324182187 Nro. Doc: 239	10009		15032957	200,00	200,00
2.1.07.04.0001	20051	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 33	10009		15032965	245,00	245,00
2.1.07.04.0001	20051	840 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 840	10009		15032973	3.670,16	3.670,16
2.1.07.04.0001	20051	839 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 839	10009		15032981	1.720,00	1.720,00
2.1.07.04.0001	20051	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 11646	10009		15032990	30,34	30,34
2.1.07.04.0001	20051	2799 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L Nro. Doc: 2799	10009		15033007	240,45	240,45
3.6.2.03.06.0099	36210	01/2022 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO Nro. Doc: 01/2022	10009		15033031	2.555,75	2.555,75
2.1.02.01.0002	20005	1767/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 1767/ 001	36617		15033228	600,90	600,90
2.1.02.01.0002	20005	176399/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 176399/ 001	36617		15033252	6.058,40	6.058,40
2.1.02.01.0002	20005	176538/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 176538/ 001	36617		15033260	980,00	980,00
2.1.02.01.0002	20005	52/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 52/ 001	36617		15033406	1.600,00	1.600,00
2.1.02.01.0002	20005	56/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 56/ 001	36617		15033414	400,00	400,00
2.1.02.01.0002	20005	579893/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 579893/ 001	36617		15033430	20.636,64	20.636,64
2.1.02.01.0002	20005	586396/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 586396/ 001	36617		15033449	6.039,20	6.039,20
2.1.02.01.0002	20005	625878/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN Nro. Doc: 625878/ 001	36617		15033465	4.603,50	4.603,50
2.1.02.01.0002	20005	1504234/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1504234/ 001	36617		15033473	2.391,20	2.391,20
2.1.02.01.0002	20005	1508858/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1508858/ 001	36617		15033490	2.014,00	2.014,00
2.1.02.01.0002	20005	55924/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 55924/ 001	36617		15033643	942,39	942,39
2.1.02.01.0002	20005	34807/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 34807/ 001	36617		15033686	2.025,00	2.025,00
2.1.02.01.0002	20005	36082/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36082/ 001	36617		15033732	9.200,00	9.200,00
2.1.02.01.0002	20005	36110/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36110/ 001	36617		15033759	900,00	900,00
2.1.02.01.0002	20005	36164/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36164/ 001	36617		15033767	362,25	362,25
2.1.02.01.0002	20005	950491/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALA Nro. Doc: 950491/ 001	36617		15033902	6.512,75	6.512,75
2.1.02.01.0002	20005	947639/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 947639/ 001	36617		15033910	15.939,62	15.939,62
2.1.02.01.0002	20005	947662/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 947662/ 001	36617		15033929	12.305,50	12.305,50
2.1.02.01.0002	20005	948263/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 948263/ 001	36617		15033937	6.865,00	6.865,00
2.1.02.01.0002	20005	948985/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 948985/ 001	36617		15033945	3.757,20	3.757,20
2.1.02.01.0002	20005	949715/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 949715/ 001	36617		15033953	3.040,70	3.040,70

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	11734/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11734/ 001	36617		15034054	5.655,00	5.655,00
2.1.02.01.0002	20005	11815/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11815/ 001	36617		15034062	295,53	295,53
2.1.02.01.0002	20005	154805/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA Nro. Doc: 154805/ 001	36617		15034151	13.911,95	13.911,95
2.1.02.01.0002	20005	103908/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 103908/ 001	36617		15034160	624,00	624,00
2.1.02.01.0002	20005	104484/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 104484/ 001	36617		15034178	1.410,00	1.410,00
2.1.02.01.0002	20005	107367/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 107367/ 001	36617		15034186	1.540,04	1.540,04
2.1.02.01.0002	20005	107656/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 107656/ 001	36617		15034194	2.171,20	2.171,20
2.1.02.01.0002	20005	796/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 796/ 001	36617		15034224	34.845,50	34.845,50
2.1.02.01.0002	20005	6865/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI Nro. Doc: 6865/ 001	36617		15034275	4.492,80	4.492,80
2.1.02.01.0002	20005	38115/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 38115/ 001	36617		15034313	2.527,20	2.527,20
2.1.02.01.0002	20005	38282/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 38282/ 001	36617		15034321	280,00	280,00
2.1.02.01.0002	20005	296/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 296/ 001	36617		15034631	2.743,00	2.743,00
2.1.02.01.0002	20005	330/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 330/ 001	36617		15034640	26.778,41	26.778,41
2.1.02.01.0002	20005	339/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 339/ 001	36617		15034658	2.667,50	2.667,50
2.1.02.01.0002	20005	341/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 341/ 001	36617		15034666	2.250,00	2.250,00
2.1.02.01.0002	20005	344/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 344/ 001	36617		15034674	1.440,00	1.440,00
2.1.02.01.0002	20005	349/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 349/ 001	36617		15034682	1.361,02	1.361,02
2.1.02.01.0002	20005	33078/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 33078/ 001	36617		15034810	770,50	770,50
2.1.02.01.0002	20005	83656/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 83656/ 001	36617		15035069	16.617,50	16.617,50
2.1.02.01.0001	20004	2ª Q 12/2021 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 240	36617		15035328	3.800,00	3.800,00
2.1.02.01.0004	20006	2814 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2814	36617		15035506	3.794,70	3.794,70
2.1.02.01.0004	20006	2654 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI Nro. Doc: 2654	36617		15036227	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0001	20004	4372-4377-4384 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4372-4377-4384	36617		15036499	18.347,86	18.347,86
2.1.02.01.0004	20006	849 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 849	36617		15036634	11.573,71	11.573,71
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563255	15102904	305.893,46	305.893,46
3.6.2.03.07.0002	36463	4372 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4372	20004	563433	15104818	6.201,73	6.201,73
3.6.2.03.07.0001	36455	4372 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4372	20004	563434	15104826	490,00	490,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4377 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4377	20004	563435	15104834	4.679,70	4.679,70
3.6.2.03.07.0001	36455	4377 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4377	20004	563436	15104842	3.228,75	3.228,75
3.6.2.03.07.0001	36455	4384 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4384	20004	563437	15104850	609,00	609,00
3.6.2.03.07.0002	36463	4384 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4384	20004	563438	15104869	3.138,68	3.138,68
Total dia : 07/01/2022						1.061.658,32	1.061.658,32

08/01/2022

1.1.05.10.0001	10053	182760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 182760	20005		14717115	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	182780 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 182780	20005		14717131	1.828,80	1.828,80
1.1.05.10.0001	10053	182760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 182760	20005		14717255	2.372,16	2.372,16

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 11

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	182840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 182840	20005		14717352	770,80	770,80
1.1.05.10.0001	10053	182760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 182760	20005		14717395	9.876,20	9.876,20
3.6.2.03.03.0038	36420	1019 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1019	20004	562497	14743620	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	1018 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 1018	20004	562498	14743639	3.500,00	3.500,00
Total dia : 08/01/2022						21.861,96	21.861,96
<u>10/01/2022</u>							
1.1.05.10.0001	10053	102980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102980	20005		14716887	363,27	363,27
1.1.05.10.0001	10053	102980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102980	20005		14716968	92,31	92,31
1.1.05.10.0001	10053	38640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38640	20005		14718006	972,00	972,00
1.1.05.10.0001	10053	479 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 479	20005		14720043	393,72	393,72
1.1.05.10.0001	10053	479 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 479	20005		14720183	3.960,00	3.960,00
1.1.05.10.0001	10053	1306 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LT Nro. Doc: 1306	20005		14720620	8,80	8,80
1.1.05.10.0001	10053	1306 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LT Nro. Doc: 1306	20005		14720639	16,50	16,50
1.1.05.10.0001	10053	1306 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LT Nro. Doc: 1306	20005		14720647	27,00	27,00
2.1.08.01.0999	20068	1693 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 1693	20004	562462	14743272	164,00	164,00
1.1.01.01.0001	10004	01/2022 - FUNDO FIXO Nro. Doc: 01/2022	36617		15033821	3.300,00	3.300,00
2.1.02.01.0001	20004	521 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMRPESARIAIS S/A Nro. Doc: 521	36617		15035816	8.709,53	8.709,53
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563256	15102912	12.119,53	12.119,53
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	563273	15103080	110,00	110,00
3.6.2.02.01.0012	36145	1306 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA. Nro. Doc: 1306	10004	563376	15104249	52,30	52,30
Total dia : 10/01/2022						30.288,96	30.288,96
<u>11/01/2022</u>							
1.1.05.10.0001	10053	3759 - ACERMED IMPORTADORA E DIST Nro. Doc: 3759	20005		14716852	4.800,00	4.800,00
1.1.05.10.0001	10053	2006 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE Nro. Doc: 2006	20005		14717069	525,00	525,00
1.1.05.10.0001	10053	2005 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE Nro. Doc: 2005	20005		14717077	449,40	449,40
1.1.05.10.0001	10053	2006 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE Nro. Doc: 2006	20005		14717093	903,60	903,60
1.1.05.10.0001	10053	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38711	20005		14717964	1.326,00	1.326,00
1.1.05.10.0001	10053	38727 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38727	20005		14718014	530,00	530,00
1.1.05.10.0001	10053	38727 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38727	20005		14718022	530,00	530,00
1.1.05.10.0001	10053	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38711	20005		14718030	880,00	880,00
1.1.05.10.0001	10053	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38711	20005		14718057	290,00	290,00
1.1.05.10.0001	10053	38747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38747	20005		14718065	380,00	380,00
1.1.05.10.0001	10053	38734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38734	20005		14718073	750,00	750,00
1.1.05.10.0001	10053	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38711	20005		14718081	294,00	294,00
1.1.05.10.0001	10053	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38711	20005		14718103	1.015,50	1.015,50
1.1.05.10.0001	10053	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38711	20005		14718154	360,00	360,00
1.1.05.10.0001	10053	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38711	20005		14718170	2.250,00	2.250,00
1.1.05.10.0001	10053	120564 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME Nro. Doc: 120564	20005		14718588	4.800,00	4.800,00
1.1.05.10.0001	10053	108614 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMEN Nro. Doc: 108614	20005		14720612	1.188,30	1.188,30

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	2797 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FAR Nro. Doc: 2797	20005		14720760	3.192,00	3.192,00
3.6.2.03.03.0024	36176	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 19353	20004	562439	14743043	962,39	962,39
3.6.2.03.03.0024	36176	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 19353	20043	562440	14743051	15,38	15,38
3.6.2.03.03.0024	36176	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 19353	39950	562441	14743060	47,68	47,68
3.6.2.03.04.0010	36194	46082 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 46082	20004	562492	14743574	689,57	689,57
2.1.08.01.0999	20068	46082 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 46082	20004	562493	14743582	9.852,71	9.852,71
3.6.2.03.03.0027	36179	1163 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1163	20004	562566	14768925	9.141,92	9.141,92
3.6.2.03.03.0027	36179	1163 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1163	20043	562567	14768933	146,12	146,12
3.6.2.03.03.0027	36179	1163 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1163	39950	562568	14768941	452,96	452,96
3.6.2.03.03.0027	36179	1165 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1165	20004	562580	14769069	7.364,34	7.364,34
3.6.2.03.03.0027	36179	1165 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1165	20043	562581	14769077	117,70	117,70
3.6.2.03.03.0027	36179	1165 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1165	39950	562582	14769085	364,88	364,88
3.6.2.03.03.0027	36179	1164 - MUNDO DIGITAL Nro. Doc: 1164	20004	562585	14769115	4.340,00	4.340,00
3.6.1.02.03.0001	36023	01/2022 - GPS JUDICIAL - ANA PAULA ALVES CECILIO Nro. Doc: 01/2022	36617		15031888	1.167,26	1.167,26
3.6.1.02.03.0004	36026	01/2022 - GRRF - ANDRÉ LUIZ BITENCOURT Nro. Doc: 01/2022	36617		15031896	753,89	753,89
3.6.1.02.03.0004	36026	01/2022 - GRRF - DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSIS Nro. Doc: 01/2022	36617		15031900	1.157,25	1.157,25
3.6.1.02.03.0004	36026	01/2022 - GRRF - FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA Nro. Doc: 01/2022	36617		15031918	1.631,54	1.631,54
2.1.02.01.0002	20005	3759 - ACERMED IMP DISP DE PROD MEDICO HOSP EIRELI - ME Nro. Doc: 3759	36617		15033040	4.800,00	4.800,00
2.1.02.01.0002	20005	120564 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO COMERCIO Nro. Doc: 120564	36617		15033848	4.800,00	4.800,00
2.1.02.01.0002	20005	94140/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO Nro. Doc: 94140/ 001	36617		15034240	5.458,86	5.458,86
2.1.02.01.0002	20005	108614 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 108614	36617		15034879	1.188,30	1.188,30
2.1.02.01.0002	20005	2797 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI -EPP Nro. Doc: 2797	36617		15035042	3.192,00	3.192,00
2.1.02.01.0001	20004	2111000223465 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2111000223465	36617		15036243	9.877,27	9.877,27
2.1.02.01.0001	20004	2111013731615 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2111013731615	36617		15036251	99,90	99,90
2.1.02.01.0001	20004	2111013731878 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2111013731878	36617		15036260	99,90	99,90
2.1.02.01.0001	20004	2112000227550 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2112000227550	36617		15036278	10.038,51	10.038,51
2.1.02.01.0001	20004	19205 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19205	36617		15036472	8.853,60	8.853,60
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563257	15102920	53.120,78	53.120,78
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	563274	15103099	2,50	2,50
3.6.2.03.02.0006	36163	VALOR REF DEPEASAS COM ENVIO DE A.R	10004	563377	15104257	46,95	46,95
3.6.2.03.02.0003	36160	2111000223465 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2111000223465	20004	563409	15104575	9.877,27	9.877,27
3.6.2.03.02.0003	36160	2111013731615 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2111013731615	20004	563410	15104583	99,90	99,90
3.6.2.03.02.0003	36160	2112000227550 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2112000227550 Nro. Doc: 2112000227550	20004	563411	15104591	10.038,51	10.038,51
Total dia : 11/01/2022						184.263,64	184.263,64
12/01/2022							
1.1.05.10.0001	10053	18076 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 18076	20005		14716976	1.055,00	1.055,00
1.1.05.10.0001	10053	18076 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 18076	20005		14716984	122,50	122,50
1.1.05.10.0001	10053	18076 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT Nro. Doc: 18076	20005		14716992	6.585,00	6.585,00
1.1.05.10.0001	10053	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183125	20005		14717174	1.757,60	1.757,60
1.1.05.10.0001	10053	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183125	20005		14717190	549,00	549,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183125	20005		14717212	540,00	540,00
1.1.05.10.0001	10053	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183125	20005		14717379	3.924,00	3.924,00
1.1.05.10.0001	10053	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183125	20005		14717441	28,00	28,00
1.1.05.10.0001	10053	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183125	20005		14717468	8,90	8,90
1.1.05.10.0001	10053	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183125	20005		14717484	48,00	48,00
1.1.05.10.0001	10053	10832 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 10832	20005		14719444	97,00	97,00
1.1.05.10.0001	10053	10832 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 10832	20005		14719479	333,20	333,20
1.1.05.10.0001	10053	10832 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 10832	20005		14719487	1.223,40	1.223,40
1.1.05.10.0001	10053	10832 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 10832	20005		14719495	138,80	138,80
2.1.08.01.0999	20068	2835 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2835	20006	562446	14743116	8.113,43	8.113,43
2.1.08.01.0999	20068	2835 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2835	20051	562447	14743124	314,30	314,30
2.1.08.01.0999	20068	2835 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2835	20043	562448	14743132	134,70	134,70
2.1.08.01.0999	20068	2835 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 2835	20056	562449	14743140	417,57	417,57
2.1.08.01.0999	20068	12226 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 12226	20006	562450	14743159	26.193,15	26.193,15
2.1.08.01.0999	20068	12226 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 12226	20043	562451	14743167	414,23	414,23
2.1.08.01.0999	20068	12226 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 12226	20056	562452	14743175	179,50	179,50
2.1.08.01.0999	20068	12226 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 12226	20056	562453	14743183	828,46	828,46
2.1.02.01.0001	20004	3409 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 3409	36617		15035530	5.686,40	5.686,40
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563258	15102939	5.701,40	5.701,40
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	563275	15103102	15,00	15,00
Total dia : 12/01/2022						64.408,54	64.408,54

13/01/2022

1.1.05.10.0001	10053	1232 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1232	20005		14717026	945,00	945,00
1.1.05.10.0001	10053	2018 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE Nro. Doc: 2018	20005		14717085	1.960,00	1.960,00
1.1.05.10.0001	10053	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183074	20005		14717107	14,00	14,00
1.1.05.10.0001	10053	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183074	20005		14717123	1.104,88	1.104,88
1.1.05.10.0001	10053	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183074	20005		14717140	24,00	24,00
1.1.05.10.0001	10053	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183074	20005		14717239	549,94	549,94
1.1.05.10.0001	10053	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183074	20005		14717247	491,95	491,95
1.1.05.10.0001	10053	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183074	20005		14717263	174,70	174,70
1.1.05.10.0001	10053	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183074	20005		14717280	238,77	238,77
1.1.05.10.0001	10053	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183074	20005		14717301	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183074	20005		14717328	32,00	32,00
1.1.05.10.0001	10053	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183074	20005		14717417	1.403,85	1.403,85
1.1.05.10.0001	10053	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183074	20005		14717433	939,90	939,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183074	20005		14717506	649,93	649,93
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717670	450,00	450,00
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717689	101,00	101,00
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717697	1.225,00	1.225,00
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717700	657,00	657,00
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717719	120,00	120,00
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717727	250,00	250,00
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717743	360,00	360,00
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717751	169,03	169,03
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717760	2.110,00	2.110,00
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717778	219,80	219,80
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717786	228,00	228,00
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717794	2.670,00	2.670,00
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717808	135,00	135,00
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717816	2.750,00	2.750,00
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717824	129,60	129,60
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717832	16,00	16,00
1.1.05.10.0001	10053	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1526755	20005		14717859	1.329,84	1.329,84
1.1.05.10.0001	10053	38884 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38884	20005		14717921	19,00	19,00
1.1.05.10.0001	10053	38893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38893	20005		14717930	574,00	574,00
1.1.05.10.0001	10053	38893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38893	20005		14717948	1.000,00	1.000,00
1.1.05.10.0001	10053	38893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38893	20005		14718049	136,80	136,80
1.1.05.10.0001	10053	38884 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38884	20005		14718111	2.380,00	2.380,00
1.1.05.10.0001	10053	38884 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38884	20005		14718120	4.760,00	4.760,00
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718189	601,74	601,74
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718197	4.072,65	4.072,65
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718200	1.328,08	1.328,08
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718219	469,72	469,72
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718227	1.057,27	1.057,27
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718235	153,78	153,78
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718243	24,03	24,03
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718251	240,29	240,29
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718260	336,40	336,40
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718278	38,45	38,45
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718286	480,58	480,58
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718294	720,87	720,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718308	1.859,26	1.859,26
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718316	664,02	664,02
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718324	420,55	420,55
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718332	1.018,16	1.018,16
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718340	130,61	130,61
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718359	72,09	72,09
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718367	14,42	14,42
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718375	14,42	14,42
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718383	21,63	21,63
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718391	14,42	14,42
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718405	28,83	28,83
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718413	36,04	36,04
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718421	38,45	38,45
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718430	76,89	76,89
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718448	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718456	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718464	28,83	28,83
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718472	19,22	19,22
1.1.05.10.0001	10053	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP Nro. Doc: 1183	20005		14718480	48,06	48,06
1.1.05.10.0001	10053	11943 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 11943	20005		14718715	55,32	55,32
1.1.05.10.0001	10053	11943 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 11943	20005		14718731	3.978,36	3.978,36
1.1.05.10.0001	10053	11943 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 11943	20005		14718766	572,16	572,16
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14718936	1.400,00	1.400,00
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14718944	125,70	125,70
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14718952	182,52	182,52
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14718960	1.150,20	1.150,20
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14718987	355,00	355,00
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719002	3,30	3,30
1.1.05.10.0001	10053	119888 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119888	20005		14719010	1.275,00	1.275,00
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719037	8.932,80	8.932,80
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719053	978,00	978,00
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719070	208,80	208,80
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719088	5.725,00	5.725,00
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719096	7,80	7,80
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719126	817,50	817,50
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719134	277,50	277,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719150	8.035,20	8.035,20
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719177	1.221,00	1.221,00
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719185	108,00	108,00
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719207	112,00	112,00
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719215	20,40	20,40
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719223	4.770,00	4.770,00
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719240	1.770,00	1.770,00
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719274	3.270,00	3.270,00
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719304	3.970,00	3.970,00
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719320	78,00	78,00
1.1.05.10.0001	10053	119888 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119888	20005		14719363	1.985,00	1.985,00
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719371	16,50	16,50
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719380	834,00	834,00
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719401	884,00	884,00
1.1.05.10.0001	10053	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 119405	20005		14719410	4.198,00	4.198,00
1.1.05.10.0001	10053	402 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCI Nro. Doc: 402	20005		14719541	4.950,00	4.950,00
1.1.05.10.0001	10053	496 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 496	20005		14720264	2.009,40	2.009,40
1.1.05.10.0001	10053	70213 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 70213	20005		14720655	791,94	791,94
1.1.05.10.0001	10053	70213 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 70213	20005		14720680	436,80	436,80
1.1.05.10.0001	10053	70213 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 70213	20005		14720710	324,00	324,00
1.1.05.10.0001	10053	70213 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 70213	20005		14720736	312,00	312,00
2.1.08.01.0999	20068	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 110	20004	562480	14743450	136.237,56	136.237,56
2.1.08.01.0999	20068	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 110	40045	562481	14743469	5.619,70	5.619,70
2.1.08.01.0999	20068	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 110	20022	562482	14743477	8.830,96	8.830,96
2.1.08.01.0999	20068	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 110	20043	562483	14743485	2.408,44	2.408,44
2.1.08.01.0999	20068	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 110	39950	562484	14743493	7.466,18	7.466,18
2.1.02.01.0001	20004	12815 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 12815	36617		15036308	400,00	400,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563259	15102947	402,50	402,50
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	563276	15103110	2,50	2,50
Total dia : 13/01/2022						271.916,23	271.916,23

14/01/2022

1.1.05.10.0001	10053	103253 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103253	20005		14716925	10.885,16	10.885,16
1.1.05.10.0001	10053	91195 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 91195	20005		14717905	29,90	29,90
1.1.05.10.0001	10053	961 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 961	20005		14718790	495,00	495,00
1.1.05.10.0001	10053	495 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 495	20005		14720272	956,00	956,00
2.1.08.01.0999	20068	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 657	20006	562474	14743396	18.792,80	18.792,80
2.1.08.01.0999	20068	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 657	20043	562475	14743400	312,00	312,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 657	20051	562476	14743418	728,00	728,00
2.1.08.01.0999	20068	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 657	20056	562477	14743426	967,20	967,20
3.6.2.03.02.0004	36161	390193749 - UNIVERSO ONLINE S/A - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 390193749	20004	562496	14743612	832,11	832,11
2.1.04.01.0002	20011	12/2021 - FOLHA DE PAGTO Nro. Doc: 12/2021	36617		15031870	1.599.178,60	1.599.178,60
2.1.02.01.0002	20005	1183 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 1183	36617		15035751	14.068,20	14.068,20
2.1.02.01.0001	20004	148970 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 148970	36617		15035930	4.177,16	4.177,16
2.1.02.01.0001	20004	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150109	36617		15035948	3.936,39	3.936,39
2.1.02.01.0001	20004	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150110	36617		15035956	10.469,81	10.469,81
2.1.08.01.0007	20064	12/2021 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 12/2021	36617		15036359	165.603,74	165.603,74
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	563260	15102955	4.339.160,93	4.339.160,93
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	563277	15103129	2,50	2,50
1.1.01.02.2572	36617	REPASSE 01/2022	10032	563288	15103234	6.136.597,34	6.136.597,34
3.6.2.02.01.0001	36136	91195 - DROGARIA PRO SAUDE ALVES MEDICAMENTOS LTDA. Nro. Doc: 91195	10004	563378	15104265	29,90	29,90
3.6.2.10.01.0010	36225	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 150110	36617	563416	15104648	0,01	0,01
Total dia : 14/01/2022						12.307.222,75	12.307.222,75

17/01/2022

1.1.05.10.0001	10053	103289 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103289	20005		14716909	208,95	208,95
1.1.05.10.0001	10053	103289 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103289	20005		14716933	92,91	92,91
1.1.05.10.0001	10053	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183518	20005		14717158	484,00	484,00
1.1.05.10.0001	10053	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183518	20005		14717166	3.515,20	3.515,20
1.1.05.10.0001	10053	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183518	20005		14717182	138,60	138,60
1.1.05.10.0001	10053	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183518	20005		14717271	410,00	410,00
1.1.05.10.0001	10053	183678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183678	20005		14717298	238,80	238,80
1.1.05.10.0001	10053	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183518	20005		14717310	3.658,50	3.658,50
1.1.05.10.0001	10053	183678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183678	20005		14717336	2.420,00	2.420,00
1.1.05.10.0001	10053	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183518	20005		14717387	119,15	119,15
1.1.05.10.0001	10053	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183518	20005		14717409	84,00	84,00
1.1.05.10.0001	10053	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183518	20005		14717425	336,00	336,00
1.1.05.10.0001	10053	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183518	20005		14717450	1.134,00	1.134,00
1.1.05.10.0001	10053	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183518	20005		14717476	4,10	4,10
1.1.05.10.0001	10053	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183518	20005		14717492	6,30	6,30
1.1.05.10.0001	10053	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183518	20005		14717514	117,00	117,00
1.1.05.10.0001	10053	620563 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 620563	20005		14717603	1.699,00	1.699,00
1.1.05.10.0001	10053	38932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38932	20005		14717972	1.458,00	1.458,00
1.1.05.10.0001	10053	38979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 38979	20005		14717980	1.458,00	1.458,00
1.1.05.10.0001	10053	2365 - H M BORGES Nro. Doc: 2365	20005		14718596	768,55	768,55
1.1.05.10.0001	10053	120152 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 120152	20005		14718979	109,40	109,40
1.1.05.10.0001	10053	120152 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 120152	20005		14719355	982,80	982,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	158758 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 158758	20005		14719860	100,00	100,00
2.1.08.01.0999	20068	878 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 878	20006	562478	14743434	20.702,53	20.702,53
2.1.08.01.0999	20068	878 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 878	20051	562479	14743442	932,47	932,47
3.6.1.04.03.0007	36066	7394 - GLOBALTHINGS - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 7394	20004	562489	14743540	34,16	34,16
2.1.08.01.0999	20068	7394 - GLOBALTHINGS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 7394	20004	562490	14743558	375,00	375,00
2.1.08.01.0999	20068	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 19569	20004	562559	14768852	9.260,06	9.260,06
2.1.08.01.0999	20068	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 19569	40045	562560	14768860	521,11	521,11
2.1.08.01.0999	20068	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 19569	20043	562561	14768879	156,33	156,33
2.1.08.01.0999	20068	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 19569	39950	562562	14768887	484,62	484,62
3.6.1.02.03.0004	36026	0	36617		15031926	14.349,67	14.349,67
3.6.1.02.01.0001	36007	01/2022 - IRRF - REC JUD ANA PAULA ALVES CECILIO Nro. Doc: 01/2022	36617		15031950	34,21	34,21
2.1.04.01.0003	20012	01/2022 - TRCT NERIANE FERREIRA DO AMARAL Nro. Doc: 01/2022	36617		15032175	2.516,08	2.516,08
2.1.04.01.0003	20012	01/2022 - TRCT SUZANE ALVARENGA DIAS Nro. Doc: 01/2022	36617		15032183	18.113,88	18.113,88
2.1.02.01.0004	20006	34 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 34	36617		15035115	6.755,00	6.755,00
2.1.02.01.0004	20006	2835 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2835	36617		15035123	8.113,43	8.113,43
2.1.02.01.0004	20006	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 206	36617		15035131	12.200,50	12.200,50
2.1.02.01.0004	20006	378 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 378	36617		15035140	151.205,26	151.205,26
2.1.02.01.0004	20006	1226 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA Nro. Doc: 1226	36617		15035158	26.193,15	26.193,15
2.1.02.01.0004	20006	3 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 3	36617		15035166	11.660,81	11.660,81
2.1.02.01.0004	20006	125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 125	36617		15035174	72.767,17	72.767,17
2.1.02.01.0004	20006	126 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 126	36617		15035182	87.178,71	87.178,71
2.1.02.01.0004	20006	127 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 127	36617		15035190	1.711,23	1.711,23
2.1.02.01.0004	20006	33 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 33	36617		15035212	13.720,00	13.720,00
2.1.02.01.0004	20006	131 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 131	36617		15035220	13.373,62	13.373,62
2.1.02.01.0001	20004	215 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 215	36617		15035476	29.949,10	29.949,10
2.1.02.01.0001	20004	1256 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1256	36617		15035590	26.022,80	26.022,80
2.1.02.01.0001	20004	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 858	36617		15035611	27.245,16	27.245,16
2.1.02.01.0001	20004	866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 866	36617		15035620	62.032,79	62.032,79
2.1.02.01.0001	20004	530 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMRPESEARIAIS S/A Nro. Doc: 530	36617		15035824	7.790,48	7.790,48
2.1.02.01.0001	20004	540 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMRPESEARIAIS S/A Nro. Doc: 540	36617		15035832	8.709,53	8.709,53
2.1.02.01.0001	20004	1675 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 1675	36617		15035980	152.406,66	152.406,66
2.1.02.01.0001	20004	202 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 202	36617		15036030	163.417,09	163.417,09
2.1.02.01.0001	20004	288 - MARCELO GURGEL	36617		15036081	10.911,37	10.911,37
2.1.02.01.0001	20004	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34961	36617		15036103	235.050,00	235.050,00
2.1.02.01.0001	20004	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34962	36617		15036111	23.690,86	23.690,86

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	76 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA Nro. Doc: 76	36617		15036367	12.404,48	12.404,48
2.1.02.01.0001	20004	85 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA Nro. Doc: 85	36617		15036383	12.404,48	12.404,48
2.1.02.01.0004	20006	20 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 20	36617		15036391	206.307,04	206.307,04
2.1.02.01.0001	20004	106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 106	36617		15036413	124.849,36	124.849,36
2.1.02.01.0001	20004	19397 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19397	36617		15036480	36.675,03	36.675,03
2.1.02.01.0001	20004	11971 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 11971	36617		15036600	73.706,41	73.706,41
2.1.02.01.0001	20004	1209 - 1/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1209 - 1/6	36617		15036626	6.897,97	6.897,97
1.1.01.02.2121	10009	RECUR CUST MEN PROG DE RES MÉDICA E MULTI	10032	563242	15102777	82.693,92	82.693,92
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563261	15102963	1.660.373,34	1.660.373,34
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	563278	15103137	10,00	10,00
2.1.02.01.0001	20004	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34962 Nro. Doc: 34962	35019	563393	15104419	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	19397 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 19397	35019	563413	15104613	0,01	0,01
3.6.2.10.01.0010	36225	131 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 131	36617	563431	15104796	0,01	0,01
Total dia : 17/01/2022						3.455.450,16	3.455.450,16

18/01/2022

1.1.05.10.0001	10053	1527942 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1527942	20005		14717638	250,00	250,00
1.1.05.10.0001	10053	1527942 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1527942	20005		14717646	16,50	16,50
1.1.05.10.0001	10053	624 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 624	20005		14718499	100,08	100,08
1.1.05.10.0001	10053	624 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 624	20005		14718502	185,00	185,00
1.1.05.10.0001	10053	956615 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 956615	20005		14718618	5.600,52	5.600,52
1.1.05.10.0001	10053	956615 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 956615	20005		14718642	1.670,70	1.670,70
1.1.05.10.0001	10053	956615 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 956615	20005		14718650	690,00	690,00
1.1.05.10.0001	10053	956615 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 956615	20005		14718677	152,95	152,95
1.1.05.10.0001	10053	39809 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 39809	20005		14719576	6.600,00	6.600,00
1.1.05.10.0001	10053	39809 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 39809	20005		14719584	840,00	840,00
1.1.05.10.0001	10053	515 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 515	20005		14720159	1.401,12	1.401,12
1.1.05.10.0001	10053	508 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 508	20005		14720337	1.434,00	1.434,00
1.1.05.10.0001	10053	508 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 508	20005		14720345	1.434,00	1.434,00
1.1.05.10.0001	10053	508 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 508	20005		14720353	1.792,50	1.792,50
1.1.05.10.0001	10053	508 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 508	20005		14720388	717,00	717,00
1.1.05.10.0001	10053	129 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 129	20005		14720809	5.842,00	5.842,00
3.6.2.03.02.0002	36159	2158670232 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 2158670232	20004	562510	14743752	31.444,78	31.444,78
2.1.08.01.0999	20068	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 3938	20004	562513	14743787	251,09	251,09
2.1.08.01.0999	20068	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 3938	40045	562514	14743795	12,25	12,25
2.1.08.01.0999	20068	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 3939	20004	562515	14743809	251,09	251,09
2.1.08.01.0999	20068	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 3939	40045	562516	14743817	12,25	12,25
3.6.1.04.03.0011	36307	2019 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 2019	20004	562557	14768836	823,28	823,28
3.6.1.04.03.0011	36307	2019 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 2019	40045	562558	14768844	36,72	36,72
3.6.1.04.03.0006	36065	19086 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 19086	20004	562563	14768895	2.288,40	2.288,40
3.6.1.04.03.0006	36065	19086 - LABORATORIOS B BRAUN S/A Nro. Doc: 19086	39950	562564	14768909	111,60	111,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.08.01.0999	20068	12953 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 12953	20004	562565	14768917	500,00	500,00
2.1.05.01.0001	20017	12/2021 - INSS FOLHA Nro. Doc: 12/2021	36617		15031942	688.398,12	688.398,12
3.6.1.02.01.0001	36007	12/2021 - IRRF 13º RESCISÃO Nro. Doc: 12/2021	36617		15031969	780,20	780,20
2.1.07.01.0001	20042	01/2022 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 01/2022	36617		15031977	20.542,60	20.542,60
2.1.07.01.0001	20042	12/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 12/2021	36617		15031985	2.619,95	2.619,95
2.1.07.01.0001	20042	12/2021 - IRRF FÉRIAS Nro. Doc: 12/2021	36617		15031993	17.519,42	17.519,42
2.1.07.01.0001	20042	12/2021 - IRRF FOLHA Nro. Doc: 12/2021	36617		15032000	175.394,03	175.394,03
2.1.07.01.0001	20042	12/2021 - IRRF RESCISÃO Nro. Doc: 12/2021	36617		15032019	5.845,38	5.845,38
2.1.05.05.0001	20024	12/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO Nro. Doc: 12/2021	36617		15032035	175,00	175,00
2.1.05.05.0001	20024	12/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS Nro. Doc: 12/2021	36617		15032043	462,00	462,00
2.1.07.02.0001	20046	12/2021 - PIS FOLHA Nro. Doc: 12/2021	36617		15032060	23.585,28	23.585,28
1.1.06.01.0009	10057	01/2022 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR Nro. Doc: 01/2022	36617		15032205	655,90	655,90
2.1.07.14.0001	20056	2799 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2799	36617		15032213	319,46	319,46
2.1.07.14.0001	20056	2806 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2806	36617		15032221	194,37	194,37
2.1.07.14.0001	20056	3367 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3367	36617		15032230	297,60	297,60
2.1.07.14.0001	20056	839-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 839-1	36617		15032248	1.599,60	1.599,60
2.1.07.14.0001	20056	840-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 840-1	36617		15032256	3.413,25	3.413,25
2.1.07.14.0001	20056	1232 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1232	36617		15032264	1.531,71	1.531,71
2.1.07.14.0001	20056	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 203	36617		15032272	604,50	604,50
2.1.07.14.0001	20056	364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 364	36617		15032280	6.442,79	6.442,79
2.1.07.14.0001	20056	114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 114	36617		15032299	3.159,91	3.159,91
2.1.07.14.0001	20056	123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 123	36617		15032302	4.574,67	4.574,67
2.1.07.14.0001	20056	118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 118	36617		15032310	9.410,98	9.410,98
2.1.07.14.0001	20056	121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 121	36617		15032329	176,14	176,14
2.1.07.14.0001	20056	25870 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 25870	36617		15032337	6.271,92	6.271,92
2.1.07.14.0001	20056	27010 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 27010	36617		15032345	3.749,76	3.749,76
2.1.07.14.0001	20056	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 28314	36617		15032353	89,28	89,28
2.1.07.14.0001	20056	842 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 842	36617		15032361	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	844 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 844	36617		15032370	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	845 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 845	36617		15032388	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	882 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 882	36617		15032396	664,95	664,95
2.1.07.14.0001	20056	967 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 967	36617		15032400	531,96	531,96
2.1.07.14.0001	20056	968 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 968	36617		15032418	132,99	132,99
2.1.07.14.0001	20056	116 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 116	36617		15032426	732,38	732,38
2.1.07.14.0001	20056	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Nro. Doc: 25780	36617		15032434	550,56	550,56
2.1.07.14.0001	20056	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 628	36617		15032442	876,56	876,56
2.1.07.14.0001	20056	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 640	36617		15032450	544,05	544,05
2.1.07.14.0001	20056	12098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 12098	36617		15032469	124,16	124,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.07.14.0001	20056	12098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 12098	36617		15032477	573,04	573,04
2.1.05.04.0001	20022	35153 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35153	36617		15032485	33.000,00	33.000,00
2.1.05.04.0001	20022	35154 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35154	36617		15032493	3.326,09	3.326,09
2.1.05.04.0001	20022	108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 108	36617		15032507	8.676,43	8.676,43
2.1.07.01.0005	20043	364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 364	36617		15032515	2.078,32	2.078,32
2.1.07.01.0005	20043	12078 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 12078	36617		15032523	1.244,34	1.244,34
2.1.07.01.0005	20043	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 203	36617		15032531	195,00	195,00
2.1.07.01.0005	20043	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 131	36617		15032540	213,75	213,75
2.1.07.01.0005	20043	114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 114	36617		15032558	1.019,32	1.019,32
2.1.07.01.0005	20043	123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 123	36617		15032566	1.475,70	1.475,70
2.1.07.01.0005	20043	1209 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS Nro. Doc: 1209	36617		15032574	110,25	110,25
2.1.07.01.0005	20043	35153 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35153	36617		15032582	3.000,00	3.000,00
2.1.07.01.0005	20043	35154 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 35154	36617		15032590	302,37	302,37
2.1.07.01.0005	20043	2138 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2138	36617		15032604	42,75	42,75
2.1.07.01.0005	20043	118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 118	36617		15032612	3.035,80	3.035,80
2.1.07.01.0005	20043	116 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 116	36617		15032620	236,25	236,25
2.1.07.01.0005	20043	121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 121	36617		15032639	56,82	56,82
2.1.07.01.0005	20043	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 640	36617		15032647	175,50	175,50
2.1.07.01.0005	20043	36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 36	36617		15032655	3.378,93	3.378,93
2.1.07.01.0005	20043	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME Nro. Doc: 18753	36617		15032663	15,38	15,38
2.1.07.01.0005	20043	3367 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI Nro. Doc: 3367	36617		15032671	96,00	96,00
2.1.07.01.0005	20043	108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 108	36617		15032680	2.366,30	2.366,30
2.1.07.01.0005	20043	12098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 12098	36617		15032698	286,52	286,52
2.1.07.01.0005	20043	1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 1344	36617		15032701	214,50	214,50
2.1.07.01.0005	20043	2814 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 2814	36617		15032710	63,00	63,00
2.1.07.01.0005	20043	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151569	36617		15032728	128,20	128,20
2.1.07.01.0005	20043	19397 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA Nro. Doc: 19397	36617		15032736	619,16	619,16
2.1.07.01.0005	20043	1141-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1141-1	36617		15032744	138,21	138,21
2.1.07.01.0005	20043	1144-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 1144-1	36617		15032752	111,34	111,34
2.1.07.01.0005	20043	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 26191	36617		15032760	177,60	177,60
2.1.02.01.0004	20006	132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 132	36617		15035204	195.271,32	195.271,32
2.1.02.01.0004	20006	141 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA Nro. Doc: 141	36617		15035239	6.569,50	6.569,50
2.1.02.01.0004	20006	2692 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI Nro. Doc: 2692	36617		15035247	4.632,00	4.632,00
2.1.02.01.0001	20004	120 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 120	36617		15035255	14.230,13	14.230,13

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0004	20006	1 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 1	36617		15035263	5.790,00	5.790,00
2.1.02.01.0004	20006	2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2	36617		15035271	11.580,00	11.580,00
2.1.02.01.0001	20004	ND 23/2021 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: ND 23/2021	36617		15035638	17.078,84	17.078,84
2.1.02.01.0001	20004	2201014130181 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2201014130181	36617		15036286	10.083,16	10.083,16
2.1.02.01.0001	20004	141567354-0 - TELEFONICA BRASIL S/A Nro. Doc: 141567354-0	36617		15036537	4.584,50	4.584,50
2.1.02.01.0001	20004	389395154 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 389395154	36617		15036596	832,11	832,11
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563262	15102971	1.321.039,71	1.321.039,71
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	563279	15103145	65,00	65,00
Total dia : 18/01/2022						2.706.537,25	2.706.537,25

19/01/2022

1.1.05.10.0001	10053	10024 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC Nro. Doc: 10024	20005		14718693	840,00	840,00
1.1.05.10.0001	10053	11969 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 11969	20005		14718723	3.859,65	3.859,65
1.1.05.10.0001	10053	11969 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 11969	20005		14718740	2.689,20	2.689,20
1.1.05.10.0001	10053	11969 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 11969	20005		14718758	685,51	685,51
1.1.05.10.0001	10053	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 161844	20005		14718820	1.074,40	1.074,40
1.1.05.10.0001	10053	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 161844	20005		14718839	186,00	186,00
1.1.05.10.0001	10053	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 161844	20005		14718855	800,00	800,00
1.1.05.10.0001	10053	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 161844	20005		14718863	831,00	831,00
1.1.05.10.0001	10053	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 161844	20005		14718898	415,00	415,00
1.1.05.10.0001	10053	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 161844	20005		14718901	628,50	628,50
1.1.05.10.0001	10053	521 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 521	20005		14720124	820,00	820,00
1.1.05.10.0001	10053	520 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 520	20005		14720175	162,50	162,50
1.1.05.10.0001	10053	520 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 520	20005		14720299	470,00	470,00
1.1.05.10.0001	10053	84011 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 84011	20005		14720787	270,00	270,00
1.1.05.10.0001	10053	84011 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES Nro. Doc: 84011	20005		14720795	138,50	138,50
3.6.2.03.03.0034	36382	426 - EDITORA AZUL EIRELI Nro. Doc: 426	20004	562508	14743736	171,00	171,00
3.6.2.03.03.0034	36382	426 - EDITORA AZUL EIRELI Nro. Doc: 426	20051	562509	14743744	9,00	9,00
2.1.05.05.0001	20024	12/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIEG Nro. Doc: 12/2021	36617		15031799	78,63	78,63
2.1.02.01.0002	20005	143834/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURG Nro. Doc: 143834/ 001	36617		15033210	1.807,20	1.807,20
2.1.02.01.0002	20005	177196/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 177196/ 001	36617		15033279	8.679,00	8.679,00
2.1.02.01.0002	20005	177203/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 177203/ 001	36617		15033287	6.596,90	6.596,90
2.1.02.01.0002	20005	177530/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 177530/ 001	36617		15033295	2.438,00	2.438,00
2.1.02.01.0002	20005	177874/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 177874/ 001	36617		15033309	16.996,00	16.996,00
2.1.02.01.0002	20005	179708/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 179708/ 001	36617		15033317	16.844,90	16.844,90
2.1.02.01.0002	20005	179723/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 179723/ 001	36617		15033325	49.445,00	49.445,00
2.1.02.01.0002	20005	180014/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 180014/ 001	36617		15033333	8.679,84	8.679,84
2.1.02.01.0002	20005	180186/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 180186/ 001	36617		15033341	116,00	116,00
2.1.02.01.0002	20005	180475/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 180475/ 001	36617		15033350	895,68	895,68
2.1.02.01.0002	20005	180588/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 180588/ 001	36617		15033368	586,00	586,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1399440/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. Nro. Doc: 1399440/ 001	36617		15033376	2.318,09	2.318,09
2.1.02.01.0002	20005	1403379/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. Nro. Doc: 1403379/ 001	36617		15033384	1.296,86	1.296,86
2.1.02.01.0002	20005	1404708/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO. Nro. Doc: 1404708/ 001	36617		15033392	1.227,01	1.227,01
2.1.02.01.0002	20005	1521916/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA Nro. Doc: 1521916/ 001	36617		15033481	852,80	852,80
2.1.02.01.0002	20005	1512961/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1512961/ 001	36617		15033503	848,00	848,00
2.1.02.01.0002	20005	1515209/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1515209/ 001	36617		15033511	1.008,00	1.008,00
2.1.02.01.0002	20005	1515331/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1515331/ 001	36617		15033520	32.240,44	32.240,44
2.1.02.01.0002	20005	1517001/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1517001/ 001	36617		15033538	4.597,92	4.597,92
2.1.02.01.0002	20005	1517378/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1517378/ 001	36617		15033546	2.944,00	2.944,00
2.1.02.01.0002	20005	1519095/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1519095/ 001	36617		15033554	514,76	514,76
2.1.02.01.0002	20005	1519786/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1519786/ 001	36617		15033562	546,00	546,00
2.1.02.01.0002	20005	1519787/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1519787/ 001	36617		15033570	659,40	659,40
2.1.02.01.0002	20005	1521161/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1521161/ 001	36617		15033589	734,00	734,00
2.1.02.01.0002	20005	1521540/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1521540/ 001	36617		15033597	4.538,50	4.538,50
2.1.02.01.0002	20005	1521950/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 1521950/ 001	36617		15033600	660,00	660,00
2.1.02.01.0002	20005	630789/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 630789/ 001	36617		15033619	2.991,00	2.991,00
2.1.02.01.0002	20005	632557/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS Nro. Doc: 632557/ 001	36617		15033627	3.556,00	3.556,00
2.1.02.01.0002	20005	35023/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 35023/ 001	36617		15033694	2.450,00	2.450,00
2.1.02.01.0002	20005	35030/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 35030/ 001	36617		15033708	1.515,60	1.515,60
2.1.02.01.0002	20005	35960/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 35960/ 001	36617		15033716	2.470,00	2.470,00
2.1.02.01.0002	20005	36075/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36075/ 001	36617		15033724	3.277,60	3.277,60
2.1.02.01.0002	20005	36105/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36105/ 001	36617		15033740	11.500,00	11.500,00
2.1.02.01.0002	20005	36448/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36448/ 001	36617		15033775	780,00	780,00
2.1.02.01.0002	20005	36529/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36529/ 001	36617		15033783	3.517,80	3.517,80
2.1.02.01.0002	20005	36540/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 36540/ 001	36617		15033791	22.320,00	22.320,00
2.1.02.01.0002	20005	37305/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 37305/ 001	36617		15033805	6.451,95	6.451,95
2.1.02.01.0002	20005	34044/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA Nro. Doc: 34044/ 001	36617		15033813	2.990,00	2.990,00
2.1.02.01.0002	20005	951096/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 951096/ 001	36617		15033961	8.554,50	8.554,50
2.1.02.01.0002	20005	951744/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S. Nro. Doc: 951744/ 001	36617		15033970	3.634,00	3.634,00
2.1.02.01.0002	20005	12532/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL Nro. Doc: 12532/ 001	36617		15033988	3.375,00	3.375,00
2.1.02.01.0002	20005	12666/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL Nro. Doc: 12666/ 001	36617		15033996	7.176,00	7.176,00
2.1.02.01.0002	20005	109532/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 109532/ 001	36617		15034208	940,80	940,80
2.1.02.01.0002	20005	1087/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 1087/ 001	36617		15034216	579,30	579,30
2.1.02.01.0002	20005	915/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 915/ 001	36617		15034232	19.003,00	19.003,00
2.1.02.01.0002	20005	158638/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 158638/ 001	36617		15034577	260,30	260,30
2.1.02.01.0002	20005	158600/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA. Nro. Doc: 158600/ 001	36617		15034585	165,05	165,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	158645/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA. Nro. Doc: 158645/ 001	36617		15034593	80,00	80,00
2.1.02.01.0002	20005	483793/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 483793/ 001	36617		15034607	6.043,48	6.043,48
2.1.02.01.0002	20005	487601/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 487601/ 001	36617		15034615	4.500,00	4.500,00
2.1.02.01.0001	20004	426 - EDITORA AZUL EIRELI Nro. Doc: 426	36617		15035735	171,00	171,00
3.6.2.03.03.0029	36181	12602542201902400 - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CHAMAMENTO Nro. Doc: 126025422019024	36617		15036324	215,25	215,25
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563263	15102980	286.686,56	286.686,56
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	563280	15103153	20,00	20,00
Total dia : 19/01/2022						587.423,38	587.423,38

20/01/2022

1.1.05.10.0001	10053	1303 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1303	20005		14717050	1.040,00	1.040,00
1.1.05.10.0001	10053	183886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 183886	20005		14717344	660,00	660,00
1.1.05.10.0001	10053	80501 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 80501	20005		14718847	860,00	860,00
1.1.05.10.0001	10053	80501 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 80501	20005		14718880	195,00	195,00
1.1.05.10.0001	10053	34841 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 34841	20005		14719436	1.250,00	1.250,00
1.1.05.10.0001	10053	11637 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 11637	20005		14719460	169,00	169,00
1.1.05.10.0001	10053	11637 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 11637	20005		14719509	242,90	242,90
1.1.05.10.0001	10053	9224 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATD Nro. Doc: 9224	20005		14719517	700,00	700,00
1.1.05.10.0001	10053	9224 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATD Nro. Doc: 9224	20005		14719525	580,00	580,00
1.1.05.10.0001	10053	9224 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATD Nro. Doc: 9224	20005		14719533	580,00	580,00
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14719983	252,00	252,00
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14719991	552,00	552,00
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720000	1.430,00	1.430,00
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720027	1.450,00	1.450,00
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720035	171,36	171,36
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720051	299,28	299,28
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720078	94,50	94,50
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720086	77,50	77,50
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720094	43,80	43,80
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720108	132,00	132,00
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720116	8.700,00	8.700,00
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720132	640,00	640,00
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720140	226,44	226,44
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720167	3.000,80	3.000,80
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720205	196,00	196,00
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720280	470,00	470,00
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720302	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720310	300,00	300,00
1.1.05.10.0001	10053	526 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 526	20005		14720329	6.580,00	6.580,00
1.1.05.10.0001	10053	517 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 517	20005		14720400	815,00	815,00
2.1.02.01.0001	20004	6-6 PARC - ACORDO LAVEBRAS Nro. Doc: 6-6 PARC	36617		15035301	85.293,29	85.293,29
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563264	15102998	85.418,29	85.418,29
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	563281	15103161	125,00	125,00
3.6.2.10.01.0010	36225	6-6 PARC - ACORDO LAVEBRAS Nro. Doc: 6-6 PARC	20004	563439	15104877	0,98	0,98
2.1.05.01.0001	20017	COMPENSAÇÃO INSS 12/2021	39489	563440	15104885	94.430,00	94.430,00
Total dia : 20/01/2022						297.275,14	297.275,14

21/01/2022

1.1.05.10.0001	10053	184295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 184295	20005		14717204	1.086,00	1.086,00
1.1.05.10.0001	10053	1529566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1529566	20005		14717735	3.250,00	3.250,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	59445 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 59445	20005		14717867	1.357,98	1.357,98
1.1.05.10.0001	10053	59445 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 59445	20005		14717875	79,80	79,80
1.1.05.10.0001	10053	59638 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 59638	20005		14717883	972,00	972,00
1.1.05.10.0001	10053	36117 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 36117	20005		14718529	1.664,00	1.664,00
1.1.05.10.0001	10053	36117 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 36117	20005		14718570	718,50	718,50
1.1.05.10.0001	10053	406 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCI Nro. Doc: 406	20005		14719550	4.950,00	4.950,00
1.1.05.10.0001	10053	19780 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 19780	20005		14719738	243,20	243,20
1.1.05.10.0001	10053	19801 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 19801	20005		14719746	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	19824 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 19824	20005		14719754	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	19959 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 19959	20005		14719762	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	19937 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 19937	20005		14719770	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	19917 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 19917	20005		14719789	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	19891 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 19891	20005		14719797	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	19874 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 19874	20005		14719800	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	19857 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 19857	20005		14719819	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	19845 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 19845	20005		14719827	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	7218 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7218	20005		14720418	1.094,34	1.094,34
1.1.05.10.0001	10053	7218 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 7218	20005		14720426	299,00	299,00
3.6.2.03.03.0022	36174	242 - ADMIR RODRIGUES - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 242	20004	562591	14769174	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0002	20005	100755/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100755/ 001	36617		15033058	8.699,90	8.699,90
2.1.02.01.0002	20005	100986/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 100986/ 001	36617		15033066	352,10	352,10
2.1.02.01.0002	20005	101106/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101106/ 001	36617		15033074	459,36	459,36
2.1.02.01.0002	20005	101154/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101154/ 001	36617		15033082	7.054,30	7.054,30
2.1.02.01.0002	20005	101253/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101253/ 001	36617		15033090	153,12	153,12
2.1.02.01.0002	20005	101339/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101339/ 001	36617		15033104	255,20	255,20
2.1.02.01.0002	20005	101365/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101365/ 001	36617		15033112	96,90	96,90
2.1.02.01.0002	20005	101658/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101658/ 001	36617		15033120	443,82	443,82
2.1.02.01.0002	20005	101908/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 101908/ 001	36617		15033139	331,76	331,76
2.1.02.01.0002	20005	102059/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102059/ 001	36617		15033147	295,88	295,88
2.1.02.01.0002	20005	102087/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102087/ 001	36617		15033155	13.414,06	13.414,06
2.1.02.01.0002	20005	102173/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102173/ 001	36617		15033163	230,58	230,58
2.1.02.01.0002	20005	102292/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102292/ 001	36617		15033171	307,44	307,44
2.1.02.01.0002	20005	102460/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102460/ 001	36617		15033180	307,44	307,44
2.1.02.01.0002	20005	102553/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 102553/ 001	36617		15033198	250,62	250,62
2.1.02.01.0002	20005	5046/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 5046/ 001	36617		15033201	784,50	784,50
2.1.02.01.0002	20005	1863/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 1863/ 001	36617		15033236	2.070,00	2.070,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	1875/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI Nro. Doc: 1875/ 001	36617		15033244	1.151,50	1.151,50
2.1.02.01.0002	20005	18301/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18301/ 001	36617		15034356	140,10	140,10
2.1.02.01.0002	20005	18320/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18320/ 001	36617		15034364	181,74	181,74
2.1.02.01.0002	20005	18325/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18325/ 001	36617		15034372	181,74	181,74
2.1.02.01.0002	20005	18352/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18352/ 001	36617		15034380	181,74	181,74
2.1.02.01.0002	20005	18366/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18366/ 001	36617		15034399	534,60	534,60
2.1.02.01.0002	20005	18369/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18369/ 001	36617		15034402	534,60	534,60
2.1.02.01.0002	20005	18395/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18395/ 001	36617		15034410	534,60	534,60
2.1.02.01.0002	20005	18417/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18417/ 001	36617		15034429	480,94	480,94
2.1.02.01.0002	20005	18434/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18434/ 001	36617		15034437	404,56	404,56
2.1.02.01.0002	20005	18452/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18452/ 001	36617		15034445	404,56	404,56
2.1.02.01.0002	20005	18468/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18468/ 001	36617		15034453	368,74	368,74
2.1.02.01.0002	20005	18487/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18487/ 001	36617		15034461	508,00	508,00
2.1.02.01.0002	20005	18501/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18501/ 001	36617		15034470	528,00	528,00
2.1.02.01.0002	20005	18522/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18522/ 001	36617		15034488	528,00	528,00
2.1.02.01.0002	20005	18563/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18563/ 001	36617		15034496	354,60	354,60
2.1.02.01.0002	20005	18905/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18905/ 001	36617		15034500	291,20	291,20
2.1.02.01.0002	20005	18925/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18925/ 001	36617		15034518	124,80	124,80
2.1.02.01.0002	20005	18942/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18942/ 001	36617		15034526	449,83	449,83
2.1.02.01.0002	20005	18967/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18967/ 001	36617		15034534	259,20	259,20
2.1.02.01.0002	20005	18984/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 18984/ 001	36617		15034542	259,20	259,20
2.1.02.01.0002	20005	19004/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19004/ 001	36617		15034550	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	19018/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA Nro. Doc: 19018/ 001	36617		15034569	243,20	243,20
2.1.02.01.0002	20005	496 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 496	36617		15034623	2.009,40	2.009,40
2.1.02.01.0002	20005	321/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 321/ 001	36617		15034844	3.363,00	3.363,00
2.1.02.01.0002	20005	371/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 371/ 001	36617		15034852	2.837,84	2.837,84
2.1.02.01.0002	20005	55966/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 55966/ 001	36617		15034887	593,60	593,60
2.1.02.01.0002	20005	56123/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 56123/ 001	36617		15034895	683,10	683,10
2.1.02.01.0002	20005	56275/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 56275/ 001	36617		15034909	593,60	593,60
2.1.02.01.0002	20005	56649/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 56649/ 001	36617		15034917	450,14	450,14
2.1.02.01.0002	20005	64819/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 64819/ 001	36617		15034925	6.930,00	6.930,00
2.1.02.01.0002	20005	65350/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 65350/ 001	36617		15034933	5.355,78	5.355,78
2.1.02.01.0002	20005	65733/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 65733/ 001	36617		15034941	4.421,88	4.421,88
2.1.02.01.0002	20005	65989/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 65989/ 001	36617		15034950	2.878,56	2.878,56
2.1.02.01.0002	20005	66068/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 66068/ 001	36617		15034968	6.930,00	6.930,00
2.1.02.01.0002	20005	66072/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 66072/ 001	36617		15034976	547,20	547,20

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 27

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	66265/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 66265/ 001	36617		15034984	3.303,30	3.303,30
2.1.02.01.0002	20005	66697/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 66697/ 001	36617		15034992	5.046,06	5.046,06
2.1.02.01.0002	20005	66907/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 66907/ 001	36617		15035000	4.195,62	4.195,62
2.1.02.01.0002	20005	67332/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 67332/ 001	36617		15035018	2.999,04	2.999,04
2.1.02.01.0002	20005	67565/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 67565/ 001	36617		15035026	5.025,00	5.025,00
2.1.02.01.0002	20005	67609/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP Nro. Doc: 67609/ 001	36617		15035034	430,80	430,80
2.1.02.01.0002	20005	83725/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD Nro. Doc: 83725/ 001	36617		15035077	6.150,00	6.150,00
2.1.02.01.0004	20006	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 657	36617		15035280	18.792,80	18.792,80
2.1.02.01.0004	20006	878 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 878	36617		15035298	20.702,53	20.702,53
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563265	15103005	148.637,38	148.637,38
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	563282	15103170	2,50	2,50
Total dia : 21/01/2022						319.322,38	319.322,38

22/01/2022

1.1.05.10.0001	10053	70611 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 70611	20005		14720663	436,80	436,80
1.1.05.10.0001	10053	70611 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 70611	20005		14720698	1.464,00	1.464,00
1.1.05.10.0001	10053	70611 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 70611	20005		14720728	648,00	648,00
1.1.05.10.0001	10053	70611 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 70611	20005		14720752	993,60	993,60
3.6.2.03.02.0003	36160	2202014303495 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2202014303495	20004	562610	14791838	10.455,33	10.455,33
Total dia : 22/01/2022						13.997,73	13.997,73

24/01/2022

1.1.05.10.0001	10053	59697 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 59697	20005		14717891	6.000,00	6.000,00
1.1.05.10.0001	10053	81303 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 81303	20005		14718910	390,00	390,00
1.1.05.10.0001	10053	81303 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 81303	20005		14718928	18.467,50	18.467,50
1.1.05.10.0001	10053	120936 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 120936	20005		14719061	104,00	104,00
1.1.05.10.0001	10053	120936 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 120936	20005		14719290	9.925,00	9.925,00
1.1.05.10.0001	10053	120936 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 120936	20005		14719312	207,40	207,40
1.1.05.10.0001	10053	98149 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 98149	20005		14719428	6.480,00	6.480,00
1.1.05.10.0001	10053	27 - NEWARIS LIFESCIONES LTDA Nro. Doc: 27	20005		14719568	6.300,00	6.300,00
1.1.05.10.0001	10053	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 504123	20005		14719878	1,50	1,50
1.1.05.10.0001	10053	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 504123	20005		14719886	44,00	44,00
1.1.05.10.0001	10053	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 504123	20005		14719894	2.340,00	2.340,00
1.1.05.10.0001	10053	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 504123	20005		14719908	71,70	71,70
1.1.05.10.0001	10053	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 504123	20005		14719916	10.140,00	10.140,00
1.1.05.10.0001	10053	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 504123	20005		14719924	21,90	21,90
1.1.05.10.0001	10053	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 504123	20005		14719932	15,00	15,00
1.1.05.10.0001	10053	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 504123	20005		14719940	18,75	18,75
1.1.05.10.0001	10053	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 504123	20005		14719959	8,95	8,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 504123	20005		14719967	45,00	45,00
1.1.05.10.0001	10053	543 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 543	20005		14719975	1.530,00	1.530,00
1.1.05.10.0001	10053	536 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 536	20005		14720019	1.170,00	1.170,00
1.1.05.10.0001	10053	536 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 536	20005		14720060	855,00	855,00
3.6.1.02.03.0004	36026	01/2022 - FGTS - ALESSANDRO MACEDO CHIAROTTI Nro. Doc: 01/2022	36617		15031810	135,65	135,65
2.1.04.01.0003	20012	01/2022 - TRCT - ALESSANDRO MACEDO CHIAROTTI Nro. Doc: 01/2022	36617		15032078	2.302,82	2.302,82
2.1.02.01.0002	20005	113886/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 113886/ 001	36617		15033422	337,37	337,37
2.1.02.01.0002	20005	7734/ 001 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE Nro. Doc: 7734/ 001	36617		15033635	1.119,00	1.119,00
2.1.02.01.0002	20005	56058/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 56058/ 001	36617		15033651	865,08	865,08
2.1.02.01.0002	20005	56923/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 56923/ 001	36617		15033660	822,80	822,80
2.1.02.01.0002	20005	57237/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT Nro. Doc: 57237/ 001	36617		15033678	300,00	300,00
2.1.02.01.0002	20005	19431/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR Nro. Doc: 19431/ 001	36617		15033830	165,00	165,00
2.1.02.01.0002	20005	11314/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI Nro. Doc: 11314/ 001	36617		15033856	30.784,95	30.784,95
2.1.02.01.0002	20005	2198/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2198/ 001	36617		15033864	783,58	783,58
2.1.02.01.0002	20005	2220/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2220/ 001	36617		15033872	550,00	550,00
2.1.02.01.0002	20005	2263/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 2263/ 001	36617		15033880	485,00	485,00
2.1.02.01.0002	20005	4625/ 001 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA Nro. Doc: 4625/ 001	36617		15034011	6.009,00	6.009,00
2.1.02.01.0002	20005	49465/ 001 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PR Nro. Doc: 49465/ 001	36617		15034020	128,00	128,00
2.1.02.01.0002	20005	49758/ 001 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PR Nro. Doc: 49758/ 001	36617		15034038	657,37	657,37
2.1.02.01.0002	20005	106769/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN Nro. Doc: 106769/ 001	36617		15034046	22.400,00	22.400,00
2.1.02.01.0002	20005	11823/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11823/ 001	36617		15034089	6.479,70	6.479,70
2.1.02.01.0002	20005	633/ 001 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIR Nro. Doc: 633/ 001	36617		15034119	2.771,50	2.771,50
2.1.02.01.0002	20005	907/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 907/ 001	36617		15034127	2.360,00	2.360,00
2.1.02.01.0002	20005	947/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 947/ 001	36617		15034135	1.830,00	1.830,00
2.1.02.01.0002	20005	2090/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME Nro. Doc: 2090/ 001	36617		15034143	640,00	640,00
2.1.02.01.0002	20005	33737/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 33737/ 001	36617		15034259	1.210,00	1.210,00
2.1.02.01.0002	20005	34138/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 34138/ 001	36617		15034267	4.280,00	4.280,00
2.1.02.01.0002	20005	382/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO A Nro. Doc: 382/ 001	36617		15034283	1.650,00	1.650,00
2.1.02.01.0002	20005	121291/ 001 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LT Nro. Doc: 121291/ 001	36617		15034305	7.082,00	7.082,00
2.1.02.01.0002	20005	39204/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 39204/ 001	36617		15034348	280,00	280,00
2.1.02.01.0002	20005	351/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 351/ 001	36617		15034690	8.982,00	8.982,00
2.1.02.01.0002	20005	363/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 363/ 001	36617		15034704	1.410,00	1.410,00
2.1.02.01.0002	20005	365/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 365/ 001	36617		15034712	408,00	408,00
2.1.02.01.0002	20005	368/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 368/ 001	36617		15034720	747,00	747,00
2.1.02.01.0002	20005	369/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 369/ 001	36617		15034739	6.118,84	6.118,84
2.1.02.01.0002	20005	380/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 380/ 001	36617		15034747	470,00	470,00
2.1.02.01.0002	20005	385/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 385/ 001	36617		15034755	37.631,68	37.631,68
2.1.02.01.0002	20005	399/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 399/ 001	36617		15034763	571,66	571,66
2.1.02.01.0002	20005	6877/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 6877/ 001	36617		15034771	2.080,00	2.080,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	7076/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 7076/ 001	36617		15034780	543,36	543,36
2.1.02.01.0002	20005	7123/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 7123/ 001	36617		15034798	1.649,33	1.649,33
2.1.02.01.0002	20005	65651/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD Nro. Doc: 65651/ 001	36617		15034801	656,20	656,20
2.1.02.01.0002	20005	21302/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD Nro. Doc: 21302/ 001	36617		15034860	8.141,12	8.141,12
2.1.02.01.0002	20005	111/ 001 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 111/ 001	36617		15035085	677,20	677,20
2.1.02.01.0002	20005	66/ 001 - WJ COMERCIO LTDA Nro. Doc: 66/ 001	36617		15035093	2.373,00	2.373,00
2.1.02.01.0002	20005	323/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EM Nro. Doc: 323/ 001	36617		15035107	2.517,00	2.517,00
2.1.02.01.0001	20004	2158670232 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 2158670232	36617		15036430	54.211,45	54.211,45
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563266	15103013	225.771,66	225.771,66
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	563283	15103188	155,00	155,00
Total dia : 24/01/2022						515.679,02	515.679,02

25/01/2022

1.1.05.10.0001	10053	36404 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 36404	20005		14718510	335,70	335,70
1.1.05.10.0001	10053	36404 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 36404	20005		14718537	100,80	100,80
1.1.05.10.0001	10053	36404 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 36404	20005		14718545	209,00	209,00
1.1.05.10.0001	10053	36404 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 36404	20005		14718553	31,50	31,50
1.1.05.10.0001	10053	36404 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 36404	20005		14718561	92,40	92,40
1.1.05.10.0001	10053	957605 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 957605	20005		14718626	202,20	202,20
1.1.05.10.0001	10053	957605 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 957605	20005		14718634	907,35	907,35
1.1.05.10.0001	10053	957605 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 957605	20005		14718669	3.824,80	3.824,80
1.1.05.10.0001	10053	637560 - LABORATORIO B BRAUN SA Nro. Doc: 637560	20005		14718707	20.196,00	20.196,00
1.1.05.10.0001	10053	163578 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT Nro. Doc: 163578	20005		14718871	6.570,00	6.570,00
1.1.05.10.0001	10053	121652 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 121652	20005		14719118	3.390,00	3.390,00
1.1.05.10.0001	10053	121652 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 121652	20005		14719169	13.725,00	13.725,00
1.1.05.10.0001	10053	121652 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 121652	20005		14719193	1.120,00	1.120,00
1.1.05.10.0001	10053	121652 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 121652	20005		14719231	280,00	280,00
1.1.05.10.0001	10053	11679 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE Nro. Doc: 11679	20005		14719452	291,58	291,58
1.1.05.10.0001	10053	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66406	20005		14720434	72,00	72,00
1.1.05.10.0001	10053	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66406	20005		14720442	35,00	35,00
1.1.05.10.0001	10053	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66406	20005		14720450	80,00	80,00
1.1.05.10.0001	10053	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66406	20005		14720469	95,00	95,00
1.1.05.10.0001	10053	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66406	20005		14720477	23,70	23,70
1.1.05.10.0001	10053	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66406	20005		14720485	1.710,00	1.710,00
1.1.05.10.0001	10053	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66406	20005		14720493	66,00	66,00
1.1.05.10.0001	10053	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66406	20005		14720507	9,50	9,50
1.1.05.10.0001	10053	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66406	20005		14720515	20,00	20,00
1.1.05.10.0001	10053	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66406	20005		14720523	17,04	17,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66406	20005		14720531	39,00	39,00
1.1.05.10.0001	10053	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66406	20005		14720540	135,00	135,00
1.1.05.10.0001	10053	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES Nro. Doc: 66406	20005		14720558	15,00	15,00
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563267	15103021	100,00	100,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	563284	15103196	100,00	100,00
Total dia : 25/01/2022						53.793,57	53.793,57

26/01/2022

1.1.05.10.0001	10053	5893 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 5893	20005		14717000	836,80	836,80
1.1.05.10.0001	10053	324537 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 324537	20005		14717913	33.084,60	33.084,60
1.1.05.10.0001	10053	39294 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39294	20005		14717956	8.775,00	8.775,00
1.1.05.10.0001	10053	39350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39350	20005		14718138	14.400,00	14.400,00
1.1.05.10.0001	10053	39350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 39350	20005		14718146	18.720,00	18.720,00
1.1.05.10.0001	10053	506 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 506	20005		14720191	16.140,00	16.140,00
1.1.05.10.0001	10053	506 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 506	20005		14720221	15,00	15,00
1.1.05.10.0001	10053	548 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 548	20005		14720361	382,40	382,40
1.1.05.10.0001	10053	13111 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE Nro. Doc: 13111	20005		14720779	22.570,00	22.570,00
3.6.1.04.03.0007	36066	1607 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1607	20004	562593	14769190	3.678,42	3.678,42
3.6.1.04.03.0007	36066	1607 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021 Nro. Doc: 1607	40045	562594	14769204	173,33	173,33
2.1.02.01.0002	20005	11822/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11822/ 001	36617		15034070	5.102,81	5.102,81
2.1.02.01.0002	20005	11864/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11864/ 001	36617		15034097	8.233,92	8.233,92
2.1.02.01.0002	20005	11890/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP Nro. Doc: 11890/ 001	36617		15034100	1.500,95	1.500,95
2.1.02.01.0002	20005	27 - NEWARIS LIFESCIENTES LTDA Nro. Doc: 27	36617		15034291	6.300,00	6.300,00
2.1.02.01.0002	20005	38781/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 38781/ 001	36617		15034330	9.790,80	9.790,80
2.1.02.01.0002	20005	33290/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 33290/ 001	36617		15034828	770,50	770,50
2.1.02.01.0002	20005	13111 - VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME Nro. Doc: 13111	36617		15035050	22.570,00	22.570,00
2.1.02.01.0001	20004	242 - ADMIR RODRIGUES Nro. Doc: 242	36617		15035310	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	10770 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10770	36617		15035336	953,57	953,57
2.1.02.01.0001	20004	10811 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10811	36617		15035344	1.474,40	1.474,40
2.1.02.01.0001	20004	10812 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10812	36617		15035352	593,59	593,59
2.1.02.01.0001	20004	10813 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 10813	36617		15035360	668,27	668,27
2.1.02.01.0001	20004	3842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3842	36617		15035379	251,09	251,09
2.1.02.01.0001	20004	3843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3843	36617		15035387	251,09	251,09
2.1.02.01.0001	20004	45383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 45383	36617		15035395	10.542,28	10.542,28
2.1.02.01.0001	20004	2439 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 2439	36617		15035492	3.836,79	3.836,79
2.1.02.01.0001	20004	7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 7291	36617		15035514	8.676,85	8.676,85
2.1.02.01.0001	20004	1928 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1928	36617		15035549	823,28	823,28
2.1.02.01.0001	20004	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Nro. Doc: 1960	36617		15035557	823,28	823,28
2.1.02.01.0001	20004	1460 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Nro. Doc: 1460	36617		15035727	4.780,00	4.780,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	20177 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 20177	36617		15035794	1.170,00	1.170,00
2.1.02.01.0001	20004	500 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 500	36617		15035891	766,37	766,37
2.1.02.01.0001	20004	515 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 515	36617		15035905	664,19	664,19
2.1.02.01.0001	20004	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151569	36617		15035964	11.454,64	11.454,64
2.1.02.01.0001	20004	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 151934	36617		15035972	4.051,66	4.051,66
2.1.02.01.0001	20004	218 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 218	36617		15036170	15.116,98	15.116,98
2.1.02.01.0001	20004	220 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA Nro. Doc: 220	36617		15036189	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	909 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 909	36617		15036197	8.200,61	8.200,61
2.1.02.01.0001	20004	910 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 910	36617		15036200	6.606,05	6.606,05
2.1.02.01.0001	20004	967 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 967	36617		15036219	6.696,02	6.696,02
2.1.02.01.0001	20004	1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1046	36617		15036235	13.420,55	13.420,55
2.1.02.01.0001	20004	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 25991	36617		15036294	11.111,84	11.111,84
2.1.02.01.0001	20004	11164 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11164	36617		15036332	11.913,00	11.913,00
2.1.02.01.0001	20004	11231 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 11231	36617		15036340	11.913,00	11.913,00
2.1.02.01.0001	20004	80 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA Nro. Doc: 80	36617		15036375	11.095,53	11.095,53
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE CUSTEIO DE DESPESAS 01/2022	10032	563243	15102785	1.426.604,34	1.426.604,34
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	563246	15102815	10,45	10,45
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	563248	15102831	325.000,00	325.000,00
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	563249	15102840	1.426.604,34	1.426.604,34
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	563268	15103030	1.541.480,43	1.541.480,43
Total dia : 26/01/2022						5.048.599,02	5.048.599,02

27/01/2022

1.1.05.10.0001	10053	103594 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103594	20005		14716860	281,82	281,82
1.1.05.10.0001	10053	103785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103785	20005		14716917	11.611,16	11.611,16
1.1.05.10.0001	10053	1336 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1336	20005		14717018	169,00	169,00
1.1.05.10.0001	10053	1336 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1336	20005		14717034	567,00	567,00
1.1.05.10.0001	10053	1336 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT Nro. Doc: 1336	20005		14717042	780,00	780,00
1.1.05.10.0001	10053	1425384 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1425384	20005		14717581	4.510,52	4.510,52
1.1.05.10.0001	10053	94 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 94	20005		14717590	2.220,00	2.220,00
1.1.05.10.0001	10053	1532604 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1532604	20005		14717620	225,00	225,00
1.1.05.10.0001	10053	1532604 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1532604	20005		14717654	42,00	42,00
1.1.05.10.0001	10053	1532604 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L Nro. Doc: 1532604	20005		14717662	1.026,00	1.026,00
1.1.05.10.0001	10053	327547 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 327547	20005		14718600	3.762,40	3.762,40
1.1.05.10.0001	10053	971 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 971	20005		14718782	1.370,00	1.370,00
1.1.05.10.0001	10053	122316 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 122316	20005		14719045	83,80	83,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	122316 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 122316	20005		14719266	195,00	195,00
1.1.05.10.0001	10053	122316 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA Nro. Doc: 122316	20005		14719398	442,00	442,00
1.1.05.10.0001	10053	6248 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME Nro. Doc: 6248	20005		14720590	934,15	934,15
1.1.05.10.0001	10053	6248 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME Nro. Doc: 6248	20005		14720604	934,15	934,15
3.6.2.03.03.0024	36176	551 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA Nro. Doc: 551	20004	562596	14769220	7.790,48	7.790,48
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563269	15103048	80,00	80,00
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	563285	15103200	80,00	80,00
Total dia : 27/01/2022						37.104,48	37.104,48

28/01/2022

1.1.05.10.0001	10053	185005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185005	20005		14717220	550,00	550,00
1.1.05.10.0001	10053	185005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 185005	20005		14717360	266,40	266,40
1.1.05.10.0001	10053	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1422429	20005		14717522	875,01	875,01
1.1.05.10.0001	10053	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1422429	20005		14717530	290,00	290,00
1.1.05.10.0001	10053	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1422429	20005		14717549	109,00	109,00
1.1.05.10.0001	10053	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1422429	20005		14717557	109,00	109,00
1.1.05.10.0001	10053	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1422429	20005		14717565	1.903,00	1.903,00
1.1.05.10.0001	10053	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1422429	20005		14717573	1.860,00	1.860,00
1.1.05.10.0001	10053	70872 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 70872	20005		14720671	436,80	436,80
1.1.05.10.0001	10053	70872 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 70872	20005		14720701	1.296,00	1.296,00
1.1.05.10.0001	10053	70872 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 70872	20005		14720744	312,00	312,00
3.6.2.03.03.0006	36170	6453 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 6453	20004	562600	14791730	6.023,36	6.023,36
3.6.2.03.03.0006	36170	6453 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021 Nro. Doc: 6453	40045	562601	14791749	317,02	317,02
3.6.1.04.04.0017	36919	890 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 890	20006	562602	14791757	582,00	582,00
3.6.1.04.04.0017	36919	890 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 890	20051	562603	14791765	18,00	18,00
3.6.1.04.04.0017	36919	891 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 891	40045	562604	14791773	27,00	27,00
3.6.1.04.04.0017	36919	891 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 891	20006	562605	14791781	873,00	873,00
1.1.03.06.0003	10045	02/2022 - FÉRIAS Nro. Doc: 02/2022	36617		15031802	109.151,85	109.151,85
3.6.1.02.03.0004	36026	01/2022 - FGTS - GERALDO NELSON FRANCISCO DA COSTA Nro. Doc: 01/2022	36617		15031845	2.785,99	2.785,99
2.1.04.01.0002	20011	01/2022 - FOLHA DE PAGTO Nro. Doc: 01/2022	36617		15031861	1.633.927,30	1.633.927,30
1.1.03.07.0029	37214	PARCELA 52 - 01/2022 - INSS - PARCELAMENTO PERT Nro. Doc: PARCELA 52 - 01	36617		15031934	191.079,58	191.079,58
3.6.2.03.04.0099	36199	14800196138979118-2 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nro. Doc: 148001961389791	36617		15032051	104,13	104,13
2.1.04.01.0003	20012	01/2022 - TRCT - GERALDO NELSON FRANCISCO DA COSTA Nro. Doc: 01/2022	36617		15032124	8.867,14	8.867,14
2.1.04.01.0003	20012	01/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - GLAUCIELE RODRIGUES CARDOSO Nro. Doc: 01/2022	36617		15032159	51,95	51,95
1.1.06.01.0009	10057	02/2022 - VALE TRANSPORTE Nro. Doc: 02/2022	36617		15032191	15.052,30	15.052,30
1.1.03.07.0055	39683	01/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES Nro. Doc: 01/2022	36617		15033015	23.263,69	23.263,69
3.6.2.03.06.0099	36210	01/2022 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO Nro. Doc: 01/2022	10009		15033023	127,94	127,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0002	20005	611787/ 001 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 611787/ 001	36617		15033457	1.383,20	1.383,20
2.1.02.01.0002	20005	327547 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR Nro. Doc: 327547	36617		15033899	3.762,40	3.762,40
2.1.02.01.0002	20005	10024 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 10024	36617		15034003	840,00	840,00
2.1.02.01.0001	20004	18073 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 18073	36617		15035484	6.769,97	6.769,97
2.1.02.01.0001	20004	258629 - BIONEXO DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 258629	36617		15035522	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	37024 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 37024	36617		15035654	8.060,00	8.060,00
2.1.02.01.0001	20004	66285 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 66285	36617		15035662	10.000,00	10.000,00
2.1.02.01.0001	20004	66292 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 66292	36617		15035670	822,00	822,00
2.1.02.01.0001	20004	921 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 921	36617		15035689	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	943 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 943	36617		15035697	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	948 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 948	36617		15035700	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	979 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 979	36617		15035719	3.500,00	3.500,00
2.1.02.01.0001	20004	6406 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6406	36617		15035760	6.000,00	6.000,00
2.1.02.01.0001	20004	6407 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6407	36617		15035778	5.915,52	5.915,52
2.1.02.01.0001	20004	6408 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6408	36617		15035786	4.450,00	4.450,00
2.1.02.01.0001	20004	3491 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO Nro. Doc: 3491	36617		15035808	6.302,98	6.302,98
2.1.02.01.0001	20004	1777 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1777	36617		15035840	15.000,00	15.000,00
2.1.02.01.0001	20004	7056 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 7056	36617		15035859	375,00	375,00
2.1.02.01.0001	20004	7168 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 7168	36617		15035867	375,00	375,00
2.1.02.01.0001	20004	520/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 520/ 001	36617		15035875	643,54	643,54
2.1.02.01.0001	20004	540/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO Nro. Doc: 540/ 001	36617		15035883	1.425,00	1.425,00
2.1.02.01.0001	20004	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 18014	36617		15035913	962,38	962,38
2.1.02.01.0001	20004	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 18390	36617		15035921	962,38	962,38
2.1.02.01.0001	20004	1650 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1650	36617		15036006	268,00	268,00
2.1.02.01.0001	20004	1656 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1656	36617		15036014	336,00	336,00
2.1.02.01.0001	20004	1677 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Nro. Doc: 1677	36617		15036022	153,00	153,00
2.1.02.01.0001	20004	2990 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 2990	36617		15036057	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	3016 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3016	36617		15036065	700,00	700,00
2.1.02.01.0001	20004	204748 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 204748	36617		15036448	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	204848 - SEAL TELECOM COM SERV TELECOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 204848	36617		15036456	818,38	818,38
2.1.02.01.0001	20004	360 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES Nro. Doc: 360	36617		15036464	673,50	673,50
2.1.02.01.0001	20004	6892 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 6892	36617		15036502	1.000,00	1.000,00
2.1.02.01.0001	20004	2096 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2096	36617		15036510	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	2117 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2117	36617		15036529	2.674,72	2.674,72
2.1.02.01.0001	20004	11755 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 11755	36617		15036545	759,66	759,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	1419 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1419	36617		15036553	5.695,87	5.695,87
2.1.02.01.0001	20004	1435 - UNIÃO TENDAS EIRELI Nro. Doc: 1435	36617		15036561	5.695,87	5.695,87
2.1.02.01.0001	20004	390176464 - UNIVERSO ONLINE S.A. Nro. Doc: 390176464	36617		15036570	22,00	22,00
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - PARCELA 02/2022	10032	563244	15102793	4.133.270,21	4.133.270,21
1.1.01.02.2121	10009	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - PARCELA 02/2022	10032	563245	15102807	624.418,00	624.418,00
1.1.01.02.2121	10009	APORTE DE REC FIN REF CUSTEIO MENS RES MÉD E MULT	10032	563247	15102823	82.693,92	82.693,92
1.1.01.02.2572	36617	RESGATE APLICAÇÃO	36625	563270	15103056	2.098.898,42	2.098.898,42
3.6.2.03.02.0004	36161	390176464 - UNIVERSO ONLINE S/A Nro. Doc: 390176464	20004	563392	15104400	22,00	22,00
3.6.2.10.01.0010	36225	2117 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2117	36617	563400	15104486	0,01	0,01
3.6.2.10.01.0010	36225	2096 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2096	36617	563412	15104605	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 18390 Nro. Doc: 18390	35019	563414	15104621	0,01	0,01
2.1.02.01.0001	20004	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 18014 Nro. Doc: 18014	35019	563415	15104630	0,01	0,01
3.6.2.10.01.0010	36225	10024 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Nro. Doc: 10024	36617	563430	15104788	75,00	75,00
Total dia : 28/01/2022						9.054.176,52	9.054.176,52
<u>31/01/2022</u>							
1.1.05.10.0001	10053	104020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104020	20005		14716879	208,95	208,95
1.1.05.10.0001	10053	103846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103846	20005		14716895	211,06	211,06
1.1.05.10.0001	10053	104020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 104020	20005		14716941	92,91	92,91
1.1.05.10.0001	10053	103846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 103846	20005		14716950	187,70	187,70
1.1.05.10.0001	10053	973 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 973	20005		14718774	750,00	750,00
1.1.05.10.0001	10053	974 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 974	20005		14718804	690,00	690,00
1.1.05.10.0001	10053	974 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 974	20005		14718812	525,00	525,00
1.1.05.10.0001	10053	20061 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20061	20005		14719592	264,00	264,00
1.1.05.10.0001	10053	20061 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20061	20005		14719606	284,00	284,00
1.1.05.10.0001	10053	20082 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20082	20005		14719614	264,00	264,00
1.1.05.10.0001	10053	20082 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20082	20005		14719622	204,00	204,00
1.1.05.10.0001	10053	20129 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20129	20005		14719630	264,00	264,00
1.1.05.10.0001	10053	20108 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20108	20005		14719649	264,00	264,00
1.1.05.10.0001	10053	20053 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20053	20005		14719657	224,00	224,00
1.1.05.10.0001	10053	20026 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20026	20005		14719665	264,00	264,00
1.1.05.10.0001	10053	20026 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20026	20005		14719673	204,00	204,00
1.1.05.10.0001	10053	20147 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20147	20005		14719681	264,00	264,00
1.1.05.10.0001	10053	20161 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 20161	20005		14719690	264,00	264,00
1.1.05.10.0001	10053	19999 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 19999	20005		14719703	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	19987 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 19987	20005		14719711	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	19981 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 19981	20005		14719720	259,20	259,20
1.1.05.10.0001	10053	19981 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 19981	20005		14719835	187,20	187,20
1.1.05.10.0001	10053	19987 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L Nro. Doc: 19987	20005		14719843	239,20	239,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
1.1.05.10.0001	10053	20108 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 20108	20005		14719851	265,20	265,20
1.1.05.10.0001	10053	590 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 590	20005		14720213	450,00	450,00
1.1.05.10.0001	10053	590 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 590	20005		14720230	435,00	435,00
1.1.05.10.0001	10053	590 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 590	20005		14720248	900,00	900,00
1.1.05.10.0001	10053	595 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 595	20005		14720256	21.960,00	21.960,00
1.1.05.10.0001	10053	588 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 588	20005		14720370	573,60	573,60
1.1.05.10.0001	10053	591 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 591	20005		14720396	2.250,00	2.250,00
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2021	10053		14720817	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2021	10053		14720825	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	10053		14720833	18,58	18,58
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - JANEIRO/2021	10053		14720841	30,97	30,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JANEIRO/2021	10053		14720850	43,36	43,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2021	10053		14720868	30,97	30,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		14720876	9.336,05	9.336,05
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14720884	20.141,65	20.141,65
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14720892	35.974,46	35.974,46
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	10053		14720906	57.626,83	57.626,83
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14720914	67.534,08	67.534,08
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14720922	13.369,27	13.369,27
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14720930	6.974,11	6.974,11
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14720949	60.270,69	60.270,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	10053		14720957	24.900,36	24.900,36
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	10053		14720965	2.176,19	2.176,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		14720973	3.740,18	3.740,18
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2021	10053		14720981	140,69	140,69
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	10053		14720990	13,72	13,72
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	10053		14721007	17.879,67	17.879,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	10053		14721015	17.891,24	17.891,24
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		14721023	463,15	463,15
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		14721031	3.375,73	3.375,73
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RAIOS X - JANEIRO/2021	10053		14721040	90,52	90,52
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021	10053		14721058	148,67	148,67
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		14721066	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		14721074	136,28	136,28
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2021	10053		14721082	12,39	12,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	10053		14721090	509,76	509,76
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO E - JANEIRO/2021	10053		14721104	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	10053		14721112	37,17	37,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2021	10053		14721120	30,97	30,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2021	10053		14721139	24,78	24,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		14721147	37,17	37,17
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - JANEIRO/2021	10053		14721155	30,97	30,97
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2021	10053		14721163	24,78	24,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2021	10053		14721171	8.999,94	8.999,94
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2021	10053		14721180	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2021	10053		14721198	6,19	6,19
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2021	10053		14721201	12,39	12,39
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		14721210	24,78	24,78
3.6.1.03.01.0001	36035	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2021	10053		14721228	24,78	24,78
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721236	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721244	100,64	100,64
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721252	201,16	201,16
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2021	10053		14721260	8.629,63	8.629,63
3.6.1.03.01.0001	36035	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	10053		14721279	0,03	0,03
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		14721287	4.425,31	4.425,31
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721295	6.267,44	6.267,44
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721309	16.240,06	16.240,06
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	10053		14721317	22.206,86	22.206,86
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721325	21.426,13	21.426,13
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721333	5.415,34	5.415,34
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721341	5.786,33	5.786,33
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721350	47.290,20	47.290,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	10053		14721368	16.958,27	16.958,27
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	10053		14721376	3.215,30	3.215,30
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		14721384	270,05	270,05
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2021	10053		14721392	491,23	491,23
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2021	10053		14721406	503,98	503,98
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	10053		14721414	15.026,79	15.026,79
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	10053		14721422	1.987,73	1.987,73
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		14721430	2.276,70	2.276,70
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		14721449	3,22	3,22
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2021	10053		14721457	103,46	103,46
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2021	10053		14721465	143,20	143,20
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021	10053		14721473	111.967,00	111.967,00

Diário nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 37

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

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - JANEIRO/2021	10053		14721481	110,93	110,93
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		14721490	258,17	258,17
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		14721503	25,88	25,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	10053		14721511	2.805,90	2.805,90
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2021	10053		14721520	508,08	508,08
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	10053		14721538	3.464,10	3.464,10
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2021	10053		14721546	6,75	6,75
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		14721554	179,00	179,00
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2021	10053		14721562	746,53	746,53
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		14721570	82,18	82,18
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2021	10053		14721589	173,49	173,49
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721597	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721600	0,64	0,64
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	10053		14721619	2,88	2,88
3.6.1.03.01.0002	36036	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	10053		14721627	301,76	301,76
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2021	10053		14721635	406,82	406,82
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	10053		14721643	34,71	34,71
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	10053		14721651	34,95	34,95
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2021	10053		14721660	58,79	58,79
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2021	10053		14721678	14,31	14,31
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	10053		14721686	81,40	81,40
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2021	10053		14721694	234,86	234,86
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JANEIRO/2021	10053		14721708	98,11	98,11
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2021	10053		14721716	15,00	15,00
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		14721724	244,64	244,64
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721732	97,68	97,68
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721740	570,29	570,29
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	10053		14721759	16,28	16,28
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721767	396,22	396,22
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721775	102,82	102,82
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721783	186,25	186,25
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14721791	406,46	406,46
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	10053		14721805	319,46	319,46
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	10053		14721813	77,72	77,72
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		14721821	324,98	324,98

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2021	10053		14721830	17,36	17,36
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2021	10053		14721848	5,03	5,03
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	10053		14721856	1.549,74	1.549,74
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	10053		14721864	52,28	52,28
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JANEIRO/2021	10053		14721872	564,70	564,70
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		14721880	58,42	58,42
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		14721899	684,65	684,65
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021	10053		14721902	444,97	444,97
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2021	10053		14721910	129,22	129,22
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2021	10053		14721929	16,28	16,28
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		14721937	34,47	34,47
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		14721945	143,04	143,04
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2021	10053		14721953	155,14	155,14
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	10053		14721961	1.114,68	1.114,68
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2021	10053		14721970	103,02	103,02
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	10053		14721988	33,05	33,05
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2021	10053		14721996	32,56	32,56
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JANEIRO/2021	10053		14722003	36,83	36,83
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2021	10053		14722011	6,48	6,48
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2021	10053		14722020	1,65	1,65
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		14722038	1.123,57	1.123,57
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2021	10053		14722046	134,50	134,50
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JANEIRO/2021	10053		14722054	493,67	493,67
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2021	10053		14722062	0,49	0,49
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2021	10053		14722070	59,13	59,13
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2021	10053		14722089	98,66	98,66
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2021	10053		14722097	1,05	1,05
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE - JANEIRO/2021	10053		14722100	163,99	163,99
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	10053		14722119	3,24	3,24
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		14722127	101,75	101,75
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2021	10053		14722135	104,08	104,08
3.6.1.03.01.0012	36045	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2021	10053		14722143	1,08	1,08
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2021	10053		14722151	23,83	23,83
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722160	23,90	23,90

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722178	47,73	47,73
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722186	47,66	47,66
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722194	197,04	197,04
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	10053		14722208	112,03	112,03
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	10053		14722216	190,78	190,78
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		14722224	47,66	47,66
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	10053		14722232	1.286,75	1.286,75
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/2021	10053		14722240	47,14	47,14
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	10053		14722259	6.558,31	6.558,31
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		14722267	1.118,71	1.118,71
3.6.1.03.01.0010	36043	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2021	10053		14722275	309,55	309,55
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2021	10053		14722283	256,00	256,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2021	10053		14722291	128,00	128,00
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	10053		14722305	2.581,03	2.581,03
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JANEIRO/2021	10053		14722313	14.196,20	14.196,20
3.6.1.03.01.0008	36041	MAT. DE MANUTENCA O - HDT - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2021	10053		14722321	34.431,76	34.431,76
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722330	42,87	42,87
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722348	877,40	877,40
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	10053		14722356	311,60	311,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722364	706,00	706,00
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722372	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722380	27,60	27,60
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722399	239,70	239,70
3.6.1.03.01.0006	36040	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	10053		14722402	13,80	13,80
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2021	10053		14722410	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	10053		14722429	11,68	11,68
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2021	10053		14722437	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2021	10053		14722445	11,68	11,68
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - JANEIRO/2021	10053		14722453	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2021	10053		14722461	11,68	11,68
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		14722470	637,63	637,63
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722488	432,93	432,93
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722496	2.272,64	2.272,64
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	10053		14722500	4.145,90	4.145,90
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722518	2.489,03	2.489,03
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722526	402,62	402,62

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722534	261,27	261,27
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722542	5.010,39	5.010,39
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - JANEIRO/2021	10053		14722550	1.529,65	1.529,65
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - JANEIRO/2021	10053		14722569	72,12	72,12
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		14722577	58,72	58,72
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	10053		14722585	363,48	363,48
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	10053		14722593	25,02	25,02
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2021	10053		14722607	9,64	9,64
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		14722615	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		14722623	35,91	35,91
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2021	10053		14722631	46,72	46,72
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021	10053		14722640	11,68	11,68
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2021	10053		14722658	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		14722666	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		14722674	58,40	58,40
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2021	10053		14722682	31,14	31,14
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	10053		14722690	239,00	239,00
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICIO DE NUTRICAÇÃO E - JANEIRO/2021	10053		14722704	11,68	11,68
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICIO DE - JANEIRO/2021	10053		14722712	23,36	23,36
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2021	10053		14722720	15,57	15,57
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SAME - JANEIRO/2021	10053		14722739	23,36	23,36
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2021	10053		14722747	15,57	15,57
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2021	10053		14722755	31,14	31,14
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		14722763	54,50	54,50
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2021	10053		14722771	95,60	95,60
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2021	10053		14722780	7,79	7,79
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2021	10053		14722798	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO DE - JANEIRO/2021	10053		14722801	3,89	3,89
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVICIO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		14722810	7,59	7,59
3.6.1.03.01.0032	39349	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2021	10053		14722828	42,82	42,82
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2021	10053		14722836	19,97	19,97
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2021	10053		14722844	9,99	9,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	10053		14722852	160,07	160,07
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2021	10053		14722860	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	10053		14722879	19,97	19,97

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2021	10053		14722887	9,99	9,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2021	10053		14722895	27,16	27,16
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	10053		14722909	39,95	39,95
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2021	10053		14722917	152,96	152,96
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SESMT - JANEIRO/2021	10053		14722925	104,25	104,25
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2021	10053		14722933	49,94	49,94
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		14722941	166,57	166,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722950	665,34	665,34
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722968	1.018,03	1.018,03
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	10053		14722976	586,54	586,54
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722984	1.163,28	1.163,28
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14722992	585,56	585,56
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14723000	183,85	183,85
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14723018	1.155,39	1.155,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	10053		14723026	542,49	542,49
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	10053		14723034	293,47	293,47
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		14723042	264,05	264,05
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO DE - JANEIRO/2021	10053		14723050	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2021	10053		14723069	47,13	47,13
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2021	10053		14723077	32,76	32,76
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	10053		14723085	1.434,91	1.434,91
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	10053		14723093	208,50	208,50
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2021	10053		14723107	47,13	47,13
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	10053		14723115	133,44	133,44
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	10053		14723123	77,09	77,09
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2021	10053		14723131	62,25	62,25
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JANEIRO/2021	10053		14723140	9,58	9,58
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2021	10053		14723158	56,30	56,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2021	10053		14723166	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RAO X - JANEIRO/2021	10053		14723174	7,18	7,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021	10053		14723182	478,85	478,85
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SCIH - JANEIRO/2021	10053		14723190	69,09	69,09
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2021	10053		14723204	42,34	42,34
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	10053		14723212	57,12	57,12
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - COORDENACAO DE - JANEIRO/2021	10053		14723220	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		14723239	194,55	194,55
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2021	10053		14723247	63,89	63,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	10053		14723255	2.073,84	2.073,84
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2021	10053		14723263	137,36	137,36
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	10053		14723271	217,30	217,30
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2021	10053		14723280	69,50	69,50
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2021	10053		14723298	4,79	4,79
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SAME - JANEIRO/2021	10053		14723301	64,71	64,71
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2021	10053		14723310	73,88	73,88
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2021	10053		14723328	478,85	478,85
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	10053		14723336	116,45	116,45
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2021	10053		14723344	79,42	79,42
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CAF - JANEIRO/2021	10053		14723352	353,18	353,18
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2021	10053		14723360	27,57	27,57
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2021	10053		14723379	99,87	99,87
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2021	10053		14723387	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2021	10053		14723395	9,99	9,99
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2021	10053		14723409	9,58	9,58
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - JANEIRO/2021	10053		14723417	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2021	10053		14723425	22,37	22,37
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - JANEIRO/2021	10053		14723433	16,76	16,76
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	10053		14723441	51,92	51,92
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2021	10053		14723450	11,97	11,97
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2021	10053		14723468	35,91	35,91
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2021	10053		14723476	166,50	166,50
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - BIBLIOTECA - JANEIRO/2021	10053		14723484	2,39	2,39
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2021	10053		14723492	332,82	332,82
3.6.1.03.01.0009	36042	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2021	10053		14723506	32,36	32,36
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	10053		14723514	16,07	16,07
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14723522	42,81	42,81
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	10053		14723530	31,99	31,99
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14723549	208,94	208,94
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14723557	26,66	26,66
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	10053		14723565	442,96	442,96
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	10053		14723573	32,14	32,14
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	10053		14723581	48,22	48,22
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	10053		14723590	64,29	64,29
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	10053		14723603	160,72	160,72
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	10053		14723611	16,07	16,07

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.03.01.0023	36050	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	10053		14723620	2.777,99	2.777,99
3.6.1.03.01.0002	36036	LUDOTERAPIA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2021	10053		14723638	11,62	11,62
1.1.05.10.0001	10053	CONTAGEM - JANEIRO/2022	36057	562226	14723646	5.427,74	5.427,74
3.6.1.03.01.0002	36036	BAIXA ESTOQUE 01/2022	10053	562227	14723654	2.683,36	2.683,36
1.1.05.10.0001	10053	EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2022	39861	562228	14723662	4.987,49	4.987,49
1.1.05.10.0020	39861	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2022	10053	562229	14723670	1.227,25	1.227,25
1.1.05.10.0001	10053	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2022	39861	562230	14723689	716,80	716,80
1.1.05.10.0020	39861	EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2022	10053	562231	14723697	49.323,26	49.323,26
1.1.05.10.0001	10053	DOAÇÃO 01/2022	39900	562232	14723700	175.376,13	175.376,13
2.1.02.01.0002	20005	181976 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	10053	562233	14723719	9.820,80	9.820,80
3.6.2.03.03.0024	36176	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 26391	20004	562606	14791790	11.111,84	11.111,84
3.6.2.03.03.0024	36176	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 26391	20043	562607	14791803	177,60	177,60
3.6.2.03.03.0024	36176	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 26391	39950	562608	14791811	550,56	550,56
3.6.2.03.03.0026	36178	11537 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 11537	20004	562609	14791820	11.913,00	11.913,00
3.6.2.03.03.0022	36174	243 - ADMIR RODRIGUES - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 243	20004	562611	14791846	4.000,00	4.000,00
3.6.1.04.03.0003	36062	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 933	20004	562612	14791854	27.254,90	27.254,90
3.6.1.04.03.0003	36062	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 933	20043	562613	14791862	344,00	344,00
3.6.1.04.03.0003	36062	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 933	39950	562614	14791870	1.599,60	1.599,60
3.6.1.04.03.0003	36062	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 933	20022	562615	14791889	3.481,50	3.481,50
3.6.1.04.03.0003	36062	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 933	40045	562616	14791897	1.720,00	1.720,00
3.6.2.03.03.0003	36167	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1308	20004	562617	14791900	26.059,29	26.059,29
3.6.2.03.03.0003	36167	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1308	40045	562618	14791919	1.647,00	1.647,00
3.6.2.03.03.0003	36167	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1308	20022	562619	14791927	3.372,60	3.372,60
3.6.2.03.03.0003	36167	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1308	20043	562620	14791935	329,40	329,40
3.6.2.03.03.0003	36167	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 1308	39950	562621	14791943	1.531,71	1.531,71
3.6.1.04.03.0006	36065	950 - BURITI - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 950	20004	562622	14791951	62.023,53	62.023,53
3.6.1.04.03.0006	36065	950 - BURITI - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 950	20043	562623	14791960	734,03	734,03
3.6.1.04.03.0006	36065	950 - BURITI - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 950	39950	562624	14791978	3.413,25	3.413,25
3.6.1.04.03.0006	36065	950 - BURITI - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 950	20022	562625	14791986	3.562,19	3.562,19
3.6.1.04.03.0006	36065	950 - BURITI - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 950	40045	562626	14791994	3.670,16	3.670,16
3.6.2.03.03.0023	36175	298 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 298	20004	562627	14792001	10.908,00	10.908,00
3.6.2.03.03.0023	36175	298 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 298	40045	562628	14792010	342,00	342,00
3.6.2.03.03.0024	36176	219 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 219	20004	562629	14792028	29.908,80	29.908,80
3.6.2.03.03.0024	36176	219 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 219	40045	562630	14792036	1.091,20	1.091,20
3.6.1.04.03.0006	36065	25 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022 Nro. Doc: 25	20004	562631	14792044	15.108,57	15.108,57
3.6.2.03.04.0012	36196	01/2022 - AÇÃO CIVIL Nro. Doc: 01/2022	10009		15031772	2.000,00	2.000,00
2.1.02.01.0002	20005	6248 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELE Nro. Doc: 6248	36617		15034836	1.868,30	1.868,30
2.1.02.01.0001	20004	3875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3875	36617		15035409	251,09	251,09
2.1.02.01.0001	20004	3876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3876	36617		15035417	251,09	251,09
2.1.02.01.0001	20004	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3905	36617		15035425	251,09	251,09

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.02.01.0001	20004	3906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 3906	36617		15035433	251,09	251,09
2.1.02.01.0001	20004	45570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 45570	36617		15035441	2.314,62	2.314,62
2.1.02.01.0001	20004	45585 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 45585	36617		15035450	8.227,66	8.227,66
2.1.02.01.0001	20004	217 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI - ME Nro. Doc: 217	36617		15035468	29.908,80	29.908,80
2.1.02.01.0001	20004	24 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS AS Nro. Doc: 24	36617		15035565	17.170,66	17.170,66
2.1.02.01.0001	20004	909 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS AS Nro. Doc: 909	36617		15035573	27.259,48	27.259,48
2.1.02.01.0001	20004	912 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS AS Nro. Doc: 912	36617		15035581	62.050,42	62.050,42
2.1.02.01.0001	20004	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1277	36617		15035603	26.030,02	26.030,02
2.1.02.01.0001	20004	2666937 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Nro. Doc: 2666937	36617		15035646	993,48	993,48
2.1.02.01.0004	20006	890 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA Nro. Doc: 890	36617		15035743	582,00	582,00
2.1.02.01.0001	20004	1753 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER Nro. Doc: 1753	36617		15035999	167.538,04	167.538,04
2.1.02.01.0001	20004	205 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA Nro. Doc: 205	36617		15036049	364.851,90	364.851,90
2.1.02.01.0001	20004	293 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS Nro. Doc: 293	36617		15036073	11.250,00	11.250,00
2.1.02.01.0001	20004	34 - MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME Nro. Doc: 34	36617		15036090	9.247,00	9.247,00
2.1.02.01.0001	20004	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 35153	36617		15036120	235.050,00	235.050,00
2.1.02.01.0001	20004	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 35154	36617		15036138	23.690,87	23.690,87
2.1.02.01.0001	20004	222 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA Nro. Doc: 222	36617		15036146	4.000,00	4.000,00
2.1.02.01.0001	20004	224 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA Nro. Doc: 224	36617		15036154	14.547,04	14.547,04
2.1.02.01.0001	20004	225 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA Nro. Doc: 225	36617		15036162	13.352,88	13.352,88
2.1.02.01.0001	20004	12953 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 12953	36617		15036316	500,00	500,00
2.1.02.01.0004	20006	29 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 29	36617		15036405	205.730,22	205.730,22
2.1.02.01.0001	20004	108 - SAFE DIGNOSTICO LTDA EPP Nro. Doc: 108	36617		15036421	133.853,67	133.853,67
2.1.02.01.0001	20004	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA Nro. Doc: 12078	36617		15036618	73.706,41	73.706,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36007		15036642	40,91	40,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036650	2.305,26	2.305,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036669	2.369,02	2.369,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036677	2.497,94	2.497,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036685	3.302,06	3.302,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036693	3.349,43	3.349,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036707	3.630,57	3.630,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036715	3.992,69	3.992,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036723	4.119,33	4.119,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036731	4.250,38	4.250,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036740	4.697,47	4.697,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036758	4.998,60	4.998,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036766	5.573,59	5.573,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036774	5.861,95	5.861,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036782	5.913,18	5.913,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036790	6.284,46	6.284,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036804	6.663,80	6.663,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036812	6.723,47	6.723,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036820	7.714,63	7.714,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036839	7.995,39	7.995,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036847	8.403,26	8.403,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036855	8.531,07	8.531,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036863	10.205,91	10.205,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036871	10.258,04	10.258,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036880	13.047,80	13.047,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036898	19.756,11	19.756,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036901	21.264,63	21.264,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10045		15036910	24.938,09	24.938,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	10045		15036928	3.083,58	3.083,58
2.1.04.01.0002	20011	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	36233		15036936	259,57	259,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15036944	2.302,82	2.302,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15036952	4.938,51	4.938,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15036960	5.100,56	5.100,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15036979	8.867,14	8.867,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15036987	8.986,92	8.986,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15036995	9.231,29	9.231,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20012		15037002	18.113,88	18.113,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20013		15037010	860,25	860,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037029	6,35	6,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037037	6,39	6,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037045	6,48	6,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037053	12,10	12,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037061	12,60	12,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037070	13,09	13,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037088	16,83	16,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15037096	17,18	17,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15037100	17,23	17,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15037118	19,60	19,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15037126	20,43	20,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15037134	21,88	21,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037142	24,20	24,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037150	25,07	25,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037169	25,07	25,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037177	25,49	25,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15037185	39,90	39,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037193	42,06	42,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037207	43,23	43,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037215	48,00	48,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	20017		15037223	54,66	54,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037231	86,32	86,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037240	119,32	119,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037258	158,10	158,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037266	169,00	169,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037274	178,89	178,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037282	214,15	214,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037290	218,26	218,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037304	253,32	253,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037312	310,14	310,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037320	326,89	326,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037339	331,95	331,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037347	339,53	339,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037355	339,53	339,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037363	363,40	363,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037371	375,98	375,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037380	380,63	380,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037398	389,70	389,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20017		15037401	391,62	391,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037410	402,93	402,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037428	416,85	416,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037436	444,32	444,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037444	448,98	448,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037452	500,46	500,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037460	501,31	501,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037479	514,20	514,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037487	533,42	533,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037495	555,92	555,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037509	559,96	559,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037517	587,00	587,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037525	588,14	588,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037533	631,83	631,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037541	641,36	641,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037550	653,27	653,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037568	656,95	656,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037576	657,84	657,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037584	726,90	726,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037592	726,90	726,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037606	728,80	728,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037614	783,57	783,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037622	795,70	795,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037630	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037649	828,38	828,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037657	862,17	862,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037665	870,32	870,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037673	889,77	889,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037681	911,02	911,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037690	967,40	967,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037703	970,39	970,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037711	980,42	980,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037720	983,06	983,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037738	994,36	994,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037746	1.009,03	1.009,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037754	1.058,82	1.058,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037762	1.082,89	1.082,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037770	1.093,96	1.093,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037789	1.188,94	1.188,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037797	1.224,76	1.224,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037800	1.256,08	1.256,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037819	1.326,74	1.326,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037827	1.364,68	1.364,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037835	1.449,63	1.449,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037843	1.581,56	1.581,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037851	1.663,00	1.663,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037860	1.685,49	1.685,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037878	1.736,57	1.736,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037886	1.829,78	1.829,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037894	1.890,30	1.890,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037908	1.907,36	1.907,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037916	1.913,75	1.913,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037924	2.051,67	2.051,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0098 - INSS FERIAS	20017		15037932	2.070,73	2.070,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037940	2.110,46	2.110,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037959	2.121,27	2.121,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037967	2.220,18	2.220,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037975	2.463,50	2.463,50

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037983	2.581,03	2.581,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15037991	3.034,28	3.034,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038009	3.092,01	3.092,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038017	3.120,91	3.120,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038025	3.191,73	3.191,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038033	3.259,63	3.259,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038041	3.389,03	3.389,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038050	3.576,82	3.576,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038068	3.784,42	3.784,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038076	4.006,54	4.006,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038084	5.654,37	5.654,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038092	5.898,06	5.898,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038106	6.449,25	6.449,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038114	6.694,19	6.694,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038122	6.836,36	6.836,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038130	7.061,01	7.061,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038149	8.065,88	8.065,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038157	9.384,33	9.384,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038165	9.443,09	9.443,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038173	10.891,01	10.891,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0003 - INSS	20017		15038181	15.182,70	15.182,70
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15038190	63,44	63,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15038203	67,32	67,32
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15038211	155,47	155,47
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15038220	171,12	171,12
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15038238	185,14	185,14
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15038246	21.448,42	21.448,42
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15038254	2.456,26	2.456,26
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15038262	2.699,22	2.699,22
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15038270	3.843,68	3.843,68
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15038289	4.112,95	4.112,95
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15038297	6.167,05	6.167,05
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15038300	6.932,44	6.932,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15038319	6.951,80	6.951,80
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15038327	9.086,99	9.086,99
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15038335	10.028,44	10.028,44
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15038343	11.263,13	11.263,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15038351	11.263,13	11.263,13
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15038360	14.399,92	14.399,92
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15038378	442,03	442,03
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15038386	766,18	766,18
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15038394	844,20	844,20
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	36233		15038408	1.732,65	1.732,65
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15038416	1.824,04	1.824,04
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	36233		15038424	1.824,04	1.824,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038432	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038440	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038459	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038467	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038475	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038483	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038491	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038505	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038513	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038521	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038530	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038548	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038556	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038564	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038572	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038580	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038599	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038602	39,00	39,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20024		15038610	68,00	68,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	20024		15038629	78,63	78,63
3.6.9.99.99.9999	36233	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20024		15038637	175,00	175,00
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15038645	224,94	224,94

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15038653	229,14	229,14
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15038661	229,77	229,77
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15038670	261,40	261,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	36233		15038688	261,40	261,40
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15038696	266,05	266,05
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15038700	291,84	291,84
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	36233		15038718	29,64	29,64
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	36233		15038726	4,98	4,98
2.1.06.01.0001	20029	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	36233		15038734	6,48	6,48
2.1.06.01.0001	20029	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	36233		15038742	728,84	728,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15038750	687,43	687,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15038769	699,85	699,85
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15038777	557,47	557,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15038785	618,26	618,26
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15038793	626,83	626,83
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15038807	631,25	631,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15038815	635,28	635,28
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15038823	856,84	856,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15038831	860,92	860,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15038840	881,16	881,16
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15038858	890,92	890,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15038866	945,27	945,27
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15038874	480,10	480,10
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15038882	491,79	491,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15038890	510,71	510,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15038904	1.854,79	1.854,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15038912	1.880,48	1.880,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15038920	1.799,48	1.799,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15038939	1.799,48	1.799,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15038947	1.627,57	1.627,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15038955	1.640,00	1.640,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15038963	1.654,74	1.654,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15038971	1.716,14	1.716,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15038980	1.431,57	1.431,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15038998	1.432,14	1.432,14
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039005	1.440,30	1.440,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039013	1.930,40	1.930,40
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039021	1.992,60	1.992,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039030	2.099,56	2.099,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039048	2.286,61	2.286,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039056	2.340,56	2.340,56
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15039064	2.352,60	2.352,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039072	961,47	961,47
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15039080	1.045,60	1.045,60
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039099	1.067,34	1.067,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039102	1.171,37	1.171,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039110	1.183,79	1.183,79
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039129	1.218,12	1.218,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039137	1.265,51	1.265,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039145	12.041,78	12.041,78
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039153	9.881,72	9.881,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039161	9.881,72	9.881,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039170	7.021,72	7.021,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039188	6.859,84	6.859,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039196	7.379,69	7.379,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039200	7.394,69	7.394,69
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039218	6.131,97	6.131,97
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039226	6.509,99	6.509,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039234	6.579,92	6.579,92
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039242	4.882,71	4.882,71
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039250	4.919,99	4.919,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039269	4.964,21	4.964,21

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039277	5.148,42	5.148,42
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039285	5.791,19	5.791,19
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039293	5.977,81	5.977,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	36233		15039307	4.294,72	4.294,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039315	4.296,43	4.296,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039323	4.320,90	4.320,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039331	4.013,93	4.013,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039340	3.796,53	3.796,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039358	3.202,02	3.202,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039366	3.293,91	3.293,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039374	3.293,91	3.293,91
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039382	3.514,12	3.514,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039390	3.551,36	3.551,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039404	3.654,34	3.654,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039412	2.643,49	2.643,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039420	2.459,89	2.459,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	36233		15039439	2.464,89	2.464,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	36233		15039447	2.474,29	2.474,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039455	2.835,81	2.835,81
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039463	2.884,41	2.884,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039471	19.739,74	19.739,74
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039480	18.395,89	18.395,89
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0041 - FERIAS NO MES	36233		15039498	19.529,93	19.529,93
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15039501	4,57	4,57
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15039510	3,34	3,34
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15039528	0,02	0,02
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	36233		15039536	0,06	0,06
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15039544	0,07	0,07
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15039552	0,30	0,30
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	36233		15039560	0,90	0,90
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15039579	1,25	1,25
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15039587	21,66	21,66
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15039595	25,23	25,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15039609	27,18	27,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15039617	28,29	28,29
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15039625	18,94	18,94
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039633	21,18	21,18
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039641	21,32	21,32
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039650	21,61	21,61
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039668	40,36	40,36
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15039676	40,43	40,43
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039684	42,00	42,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15039692	43,49	43,49
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039706	43,64	43,64
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039714	56,12	56,12
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		15039722	62,51	62,51
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039730	63,53	63,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039749	63,96	63,96
2.1.06.02.0001	20034	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15039757	64,72	64,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039765	64,84	64,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	36233		15039773	76,73	76,73
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039781	80,72	80,72
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039790	285,61	285,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039803	340,75	340,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039811	340,75	340,75
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15039820	348,53	348,53
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039838	254,99	254,99
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039846	242,13	242,13
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	36233		15039854	235,46	235,46
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039862	185,82	185,82
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	36233		15039870	167,41	167,41
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039889	168,37	168,37
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039897	170,23	170,23
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039900	160,03	160,03
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039919	85,00	85,00
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	36233		15039927	105,84	105,84
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039935	113,58	113,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039943	113,58	113,58
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039951	121,08	121,08
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039960	126,01	126,01
2.1.06.02.0001	20034	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	36233		15039978	130,48	130,48
2.1.06.02.0001	20034	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	36233		15039986	130,91	130,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15039994	21.162,17	21.162,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040003	14.648,55	14.648,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040011	16.820,41	16.820,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040020	5.401,46	5.401,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040038	5.501,74	5.501,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040046	10.513,32	10.513,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040054	12.630,84	12.630,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040062	20,05	20,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040070	32,53	32,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040089	48,15	48,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040097	68,21	68,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040100	73,79	73,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040119	73,79	73,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040127	87,46	87,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040135	89,18	89,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040143	98,39	98,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040151	104,00	104,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040160	106,75	106,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040178	114,04	114,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040186	118,54	118,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040194	129,77	129,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040208	132,44	132,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040216	172,93	172,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040224	184,47	184,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040232	189,81	189,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040240	192,00	192,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040259	203,71	203,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040267	204,82	204,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040275	228,26	228,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040283	240,09	240,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040291	247,22	247,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040305	251,29	251,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040313	274,22	274,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040321	312,66	312,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040330	372,45	372,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040348	374,62	374,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040356	375,12	375,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040364	377,83	377,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040372	413,16	413,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040380	459,87	459,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040399	516,02	516,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040402	540,92	540,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040410	598,10	598,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040429	599,56	599,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040437	602,16	602,16

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040445	618,28	618,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040453	687,93	687,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040461	696,89	696,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040470	835,16	835,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040488	914,99	914,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040496	929,03	929,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040500	990,24	990,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040518	994,80	994,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040526	1.137,92	1.137,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040534	1.157,05	1.157,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040542	1.184,64	1.184,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040550	1.322,05	1.322,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040569	1.322,42	1.322,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040577	1.503,17	1.503,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040585	1.510,32	1.510,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040593	1.640,26	1.640,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040607	1.731,86	1.731,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040615	1.869,20	1.869,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040623	1.896,57	1.896,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040631	1.901,55	1.901,55
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040640	1.930,96	1.930,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040658	2.057,24	2.057,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040666	2.064,47	2.064,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040674	2.334,93	2.334,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040682	2.471,71	2.471,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040690	2.619,95	2.619,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040704	2.672,08	2.672,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040712	2.755,35	2.755,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040720	3.042,83	3.042,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040739	3.166,81	3.166,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040747	3.192,47	3.192,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040755	3.382,39	3.382,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040763	3.567,99	3.567,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040771	3.580,85	3.580,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20042		15040780	3.604,71	3.604,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040798	3.614,35	3.614,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040801	3.659,19	3.659,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040810	3.801,42	3.801,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040828	4.113,25	4.113,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040836	4.211,26	4.211,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040844	4.832,58	4.832,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040852	5.187,05	5.187,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0004 - IRRF	20042		15040860	5.322,98	5.322,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15040879	5.322,98	5.322,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15040887	5.187,05	5.187,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15040895	4.832,58	4.832,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15040909	4.211,26	4.211,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15040917	4.113,25	4.113,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15040925	3.801,42	3.801,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15040933	3.659,19	3.659,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15040941	3.614,35	3.614,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15040950	3.604,71	3.604,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15040968	3.580,85	3.580,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15040976	3.567,99	3.567,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15040984	3.382,39	3.382,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15040992	3.192,47	3.192,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041000	3.166,81	3.166,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041018	3.042,83	3.042,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041026	2.755,35	2.755,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041034	2.672,08	2.672,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041042	2.619,95	2.619,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041050	2.471,71	2.471,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041069	2.334,93	2.334,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041077	2.064,47	2.064,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041085	2.057,24	2.057,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041093	1.930,96	1.930,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041107	1.901,55	1.901,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041115	1.896,57	1.896,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041123	1.869,20	1.869,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041131	1.731,86	1.731,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041140	1.640,26	1.640,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041158	1.510,32	1.510,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041166	1.503,17	1.503,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041174	1.322,42	1.322,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041182	1.322,05	1.322,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041190	1.184,64	1.184,64
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041204	1.157,05	1.157,05
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041212	1.137,92	1.137,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041220	994,80	994,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041239	990,24	990,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041247	929,03	929,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041255	914,99	914,99
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041263	835,16	835,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041271	696,89	696,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041280	687,93	687,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041298	618,28	618,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041301	602,16	602,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041310	599,56	599,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041328	598,10	598,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041336	540,92	540,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041344	516,02	516,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041352	459,87	459,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041360	413,16	413,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041379	377,83	377,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041387	375,12	375,12
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041395	374,62	374,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041409	372,45	372,45
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041417	312,66	312,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041425	274,22	274,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041433	251,29	251,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041441	247,22	247,22
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041450	240,09	240,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041468	228,26	228,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041476	204,82	204,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041484	203,71	203,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041492	192,00	192,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041506	189,81	189,81
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041514	184,47	184,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041522	172,93	172,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041530	132,44	132,44
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041549	129,77	129,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041557	118,54	118,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041565	114,04	114,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041573	106,75	106,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041581	104,00	104,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041590	98,39	98,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041603	89,18	89,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041611	87,46	87,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041620	73,79	73,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041638	73,79	73,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041646	68,21	68,21
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041654	48,15	48,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0030 - IRRF FERIAS	36233		15041662	32,53	32,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15041670	20,05	20,05
2.1.04.01.0002	20011	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	36233		15041689	175,00	175,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	36233		15041697	78,63	78,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041700	68,00	68,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041719	39,00	39,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041727	39,00	39,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041735	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041743	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041751	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041760	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041778	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041786	17,00	17,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041794	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041808	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041816	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041824	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041832	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041840	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041859	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041867	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041875	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	36233		15041883	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15041891	15.182,70	15.182,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15041905	10.891,01	10.891,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15041913	9.443,09	9.443,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15041921	9.384,33	9.384,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15041930	8.065,88	8.065,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15041948	7.061,01	7.061,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15041956	6.836,36	6.836,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15041964	6.694,19	6.694,19
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15041972	6.449,25	6.449,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15041980	5.898,06	5.898,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15041999	5.654,37	5.654,37
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042006	4.006,54	4.006,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042014	3.784,42	3.784,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042022	3.576,82	3.576,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042030	3.389,03	3.389,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042049	3.259,63	3.259,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042057	3.191,73	3.191,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042065	3.120,91	3.120,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042073	3.092,01	3.092,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042081	3.034,28	3.034,28
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042090	2.581,03	2.581,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042103	2.463,50	2.463,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042111	2.220,18	2.220,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042120	2.121,27	2.121,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042138	2.110,46	2.110,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042146	2.070,73	2.070,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042154	2.051,67	2.051,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042162	1.913,75	1.913,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042170	1.907,36	1.907,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042189	1.890,30	1.890,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042197	1.829,78	1.829,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042200	1.736,57	1.736,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042219	1.685,49	1.685,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042227	1.663,00	1.663,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042235	1.581,56	1.581,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042243	1.449,63	1.449,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042251	1.364,68	1.364,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042260	1.326,74	1.326,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042278	1.256,08	1.256,08
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042286	1.224,76	1.224,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042294	1.188,94	1.188,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042308	1.093,96	1.093,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042316	1.082,89	1.082,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042324	1.058,82	1.058,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042332	1.009,03	1.009,03
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042340	994,36	994,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042359	983,06	983,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042367	980,42	980,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042375	970,39	970,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042383	967,40	967,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042391	911,02	911,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042405	889,77	889,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042413	870,32	870,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042421	862,17	862,17
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042430	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042448	828,38	828,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042456	795,70	795,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042464	783,57	783,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042472	728,80	728,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042480	726,90	726,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042499	726,90	726,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042502	657,84	657,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042510	656,95	656,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042529	653,27	653,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042537	641,36	641,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042545	631,83	631,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042553	588,14	588,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042561	587,00	587,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042570	559,96	559,96
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042588	555,92	555,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042596	533,42	533,42
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042600	514,20	514,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042618	501,31	501,31
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042626	500,46	500,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042634	448,98	448,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042642	444,32	444,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042650	416,85	416,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042669	402,93	402,93
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15042677	391,62	391,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042685	389,70	389,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042693	380,63	380,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042707	375,98	375,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042715	363,40	363,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042723	339,53	339,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042731	339,53	339,53
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042740	331,95	331,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042758	326,89	326,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042766	310,14	310,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042774	253,32	253,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042782	218,26	218,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0098 - INSS FERIAS	36233		15042790	214,15	214,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042804	178,89	178,89
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042812	169,00	169,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042820	158,10	158,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0003 - INSS	36233		15042839	119,32	119,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15042847	86,32	86,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15042855	54,66	54,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15042863	48,00	48,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15042871	43,23	43,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15042880	42,06	42,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15042898	39,90	39,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15042901	25,49	25,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15042910	25,07	25,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15042928	25,07	25,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15042936	24,20	24,20
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15042944	21,88	21,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15042952	20,43	20,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15042960	19,60	19,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15042979	17,23	17,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	36233		15042987	17,18	17,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15042995	16,83	16,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15043002	13,09	13,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15043010	12,60	12,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15043029	12,10	12,10
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15043037	6,48	6,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15043045	6,39	6,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	36233		15043053	6,35	6,35
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	36233		15043061	860,25	860,25
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15043070	18.113,88	18.113,88
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15043088	9.231,29	9.231,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15043096	8.986,92	8.986,92
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15043100	8.867,14	8.867,14
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15043118	5.100,56	5.100,56
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15043126	4.938,51	4.938,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	36233		15043134	2.302,82	2.302,82
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	36233		15043142	3.083,58	3.083,58

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043150	24.938,09	24.938,09
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043169	21.264,63	21.264,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043177	19.756,11	19.756,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043185	13.047,80	13.047,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043193	10.258,04	10.258,04
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043207	10.205,91	10.205,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043215	8.531,07	8.531,07
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043223	8.403,26	8.403,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043231	7.995,39	7.995,39
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043240	7.714,63	7.714,63
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043258	6.723,47	6.723,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043266	6.663,80	6.663,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043274	6.284,46	6.284,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043282	5.913,18	5.913,18
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043290	5.861,95	5.861,95
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043304	5.573,59	5.573,59
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043312	4.998,60	4.998,60
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043320	4.697,47	4.697,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043339	4.250,38	4.250,38
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043347	4.119,33	4.119,33
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043355	3.992,69	3.992,69
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043363	3.630,57	3.630,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043371	3.349,43	3.349,43
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043380	3.302,06	3.302,06
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043398	2.497,94	2.497,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043401	2.369,02	2.369,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043410	2.305,26	2.305,26
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	36233		15043428	40,91	40,91
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15043436	12.630,84	12.630,84
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15043444	10.513,32	10.513,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15043452	5.501,74	5.501,74
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15043460	5.401,46	5.401,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15043479	16.820,41	16.820,41
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15043487	14.648,55	14.648,55
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0004 - IRRF	36233		15043495	21.162,17	21.162,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15043509	0,02	0,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20011		15043517	0,06	0,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15043525	0,34	0,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15043533	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15043541	0,11	0,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15043550	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15043568	0,56	0,56

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15043576	0,66	0,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15043584	0,76	0,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15043592	0,30	0,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20011		15043606	0,90	0,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15043614	1,35	1,35
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15043622	1,10	1,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15043630	1,71	1,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15043649	1,87	1,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		15043657	1,89	1,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15043665	3,23	3,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15043673	3,34	3,34
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15043681	457,77	457,77
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15043690	620,62	620,62
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15043703	713,67	713,67
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15043711	753,49	753,49
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15043720	3,23	3,23
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15043738	3,50	3,50
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15043746	15,97	15,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	36233		15043754	34,71	34,71
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15043762	91,66	91,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15043770	4,57	4,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15043789	1,25	1,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15043797	3,34	3,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20011		15043800	4,98	4,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15043819	5,05	5,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15043827	8,39	8,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15043835	10,83	10,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20011		15043843	5,48	5,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15043851	5,51	5,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20011		15043860	11,08	11,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15043878	15,10	15,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15043886	15,10	15,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15043894	15,10	15,10
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15043908	15,11	15,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15043916	15,11	15,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15043924	15,11	15,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15043932	15,11	15,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15043940	91,66	91,66
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	36233		15043959	1,68	1,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	36233		15043967	1,68	1,68
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15043975	61,94	61,94
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15043983	63,02	63,02
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15043991	67,87	67,87
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15044009	72,72	72,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15044017	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15044025	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15044033	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15044041	100,98	100,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15044050	134,65	134,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15044068	151,47	151,47
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15044076	177,73	177,73
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15044084	266,61	266,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15044092	284,90	284,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15044106	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15044114	79,78	79,78
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		15044122	82,62	82,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044130	80,72	80,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044149	85,00	85,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15044157	79,78	79,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15044165	67,32	67,32

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15044173	76,73	76,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15044181	74,05	74,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		15044190	76,41	76,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15044203	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15044211	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15044220	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15044238	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15044246	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15044254	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15044262	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15044270	74,05	74,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20011		15044289	65,46	65,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044297	64,84	64,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15044300	65,65	65,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15044319	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15044327	64,72	64,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044335	63,96	63,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15044343	63,44	63,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044351	63,53	63,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15044360	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15044378	66,72	66,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15044386	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15044394	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15044408	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15044416	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15044424	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15044432	66,65	66,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15044440	57,13	57,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044459	56,12	56,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044467	43,64	43,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15044475	42,44	42,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15044483	58,99	58,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15044491	59,38	59,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	20011		15044505	61,52	61,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15044513	43,49	43,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	20011		15044521	62,51	62,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044530	42,00	42,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044548	40,36	40,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15044556	40,43	40,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15044564	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15044572	40,40	40,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15044580	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15044599	38,62	38,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15044602	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15044610	40,39	40,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15044629	21,66	21,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044637	21,61	21,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044645	21,32	21,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044653	21,18	21,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15044661	15,45	15,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15044670	15,92	15,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15044688	16,16	16,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	20011		15044696	6,48	6,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15044700	18,94	18,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	20011		15044718	29,64	29,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20011		15044726	28,29	28,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15044734	27,18	27,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15044742	25,23	25,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15044750	30,20	30,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20011		15044769	30,21	30,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15044777	32,62	32,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15044785	35,05	35,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15044793	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044807	130,91	130,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15044815	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15044823	127,62	127,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15044831	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		15044840	105,84	105,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044858	126,01	126,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15044866	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15044874	126,23	126,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15044882	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15044890	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15044904	121,18	121,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15044912	121,20	121,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044920	121,08	121,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044939	113,58	113,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15044947	113,58	113,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15044955	105,19	105,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15044963	87,25	87,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15044971	87,52	87,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15044980	89,50	89,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15044998	89,76	89,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15045005	89,76	89,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15045013	90,79	90,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15045021	92,08	92,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15045030	94,25	94,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15045048	96,89	96,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15045056	96,94	96,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20011		15045064	97,08	97,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15045072	97,50	97,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15045080	101,95	101,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15045099	102,33	102,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20011		15045102	103,14	103,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045110	105,19	105,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15045129	160,77	160,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15045137	160,03	160,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045145	161,48	161,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15045153	164,15	164,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045161	143,06	143,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045170	144,74	144,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15045188	151,47	151,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20011		15045196	130,48	130,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15045200	155,47	155,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15045218	134,64	134,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045226	136,88	136,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15045234	140,25	140,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	20011		15045242	140,92	140,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045250	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045269	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045277	141,37	141,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045285	141,37	141,37

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15045293	171,12	171,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20011		15045307	167,41	167,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15045315	170,23	170,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045323	169,91	169,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15045331	168,37	168,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045340	188,50	188,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15045358	185,82	185,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045366	174,21	174,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045374	174,21	174,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045382	188,50	188,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15045390	191,04	191,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15045404	193,89	193,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15045412	199,68	199,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15045420	200,00	200,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15045439	201,95	201,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045447	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045455	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		15045463	238,05	238,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		15045471	238,81	238,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		15045480	233,29	233,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15045498	229,14	229,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15045501	235,46	235,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15045510	229,77	229,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15045528	226,21	226,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15045536	224,41	224,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15045544	185,14	185,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15045552	224,94	224,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045560	201,96	201,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045579	210,38	210,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045587	212,51	212,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045595	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15045609	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15045617	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045625	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045633	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045641	244,04	244,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15045650	245,80	245,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15045668	238,81	238,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045676	239,26	239,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20011		15045684	247,91	247,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15045692	250,05	250,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045706	252,46	252,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15045714	242,13	242,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15045722	254,99	254,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045730	260,11	260,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	20011		15045749	261,40	261,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		15045757	265,92	265,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15045765	261,40	261,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15045773	266,05	266,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15045781	266,60	266,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	20011		15045790	266,60	266,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045803	269,28	269,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15045811	269,78	269,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15045820	350,17	350,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15045838	340,75	340,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15045846	348,53	348,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045854	340,80	340,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15045862	340,75	340,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045870	325,21	325,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045889	336,60	336,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045897	336,60	336,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15045900	336,60	336,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15045919	350,25	350,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15045927	354,56	354,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045935	355,01	355,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15045943	355,12	355,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15045951	355,75	355,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15045960	359,05	359,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15045978	359,51	359,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15045986	363,60	363,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15045994	289,48	289,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15046001	285,29	285,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15046010	294,22	294,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15046028	285,61	285,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15046036	291,84	291,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15046044	271,52	271,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15046052	274,67	274,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15046060	275,12	275,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15046079	280,73	280,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15046087	296,21	296,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15046095	304,70	304,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15046109	307,66	307,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15046117	314,17	314,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15046125	318,41	318,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15046133	319,79	319,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15046141	322,01	322,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15046150	325,01	325,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15046168	19.739,74	19.739,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046176	18.529,50	18.529,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046184	18.478,08	18.478,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15046192	14.399,92	14.399,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15046206	18.395,89	18.395,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046214	19.969,81	19.969,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15046222	19.529,93	19.529,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15046230	21.448,42	21.448,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046249	22.545,43	22.545,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046257	23.193,29	23.193,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046265	24.464,59	24.464,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046273	24.588,31	24.588,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046281	24.882,59	24.882,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046290	25.177,52	25.177,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046303	27.870,89	27.870,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046311	28.478,77	28.478,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046320	31.549,40	31.549,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046338	42.568,82	42.568,82
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046346	43.236,32	43.236,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046354	44.056,99	44.056,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046362	46.045,54	46.045,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046370	57.879,63	57.879,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046389	66.009,01	66.009,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046397	69.988,94	69.988,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046400	72.865,28	72.865,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046419	76.958,48	76.958,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046427	92.541,33	92.541,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15046435	138.949,65	138.949,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046443	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046451	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046460	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046478	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046486	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046494	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046508	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046516	2,00	2,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046524	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046532	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046540	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046559	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046567	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046575	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046583	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046591	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046605	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046613	5,00	5,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046621	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046630	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046648	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046656	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046664	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046672	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046680	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046699	10,00	10,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046702	11,00	11,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046710	12,00	12,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046729	13,00	13,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046737	18,00	18,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046745	19,00	19,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046753	19,00	19,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046761	24,00	24,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046770	33,00	33,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046788	34,00	34,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046796	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046800	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046818	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15046826	4,29	4,29
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15046834	4,54	4,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15046842	5,98	5,98
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15046850	7,97	7,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15046869	8,76	8,76
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15046877	15,75	15,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		15046885	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046893	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046907	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046915	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046923	4,00	4,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046931	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046940	6,00	6,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046958	8,00	8,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046966	9,00	9,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046974	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046982	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15046990	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15047008	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15047016	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15047024	1,00	1,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15047032	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15047040	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15047059	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15047067	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15047075	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15047083	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15047091	2,00	2,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15047105	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15047113	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36233		15047121	3,00	3,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		15047130	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		15047148	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		15047156	17,00	17,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		15047164	22,00	22,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36233		15047172	25,00	25,00
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15047180	62,15	62,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15047199	85,38	85,38

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15047202	89,97	89,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15047210	94,01	94,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15047229	94,01	94,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15047237	113,46	113,46
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15047245	137,61	137,61
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15047253	147,15	147,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15047261	235,11	235,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9387 - ATRASOS	36233		15047270	245,15	245,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36233		15047288	1.254,72	1.254,72
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0008 - FALTAS	36233		15047296	1.501,75	1.501,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36233		15047300	1.547,83	1.547,83
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36233		15047318	1.763,24	1.763,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15047326	62,15	62,15
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15047334	89,97	89,97
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15047342	94,01	94,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15047350	94,01	94,01
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15047369	235,11	235,11
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36233		15047377	1.501,75	1.501,75
2.1.04.01.0002	20011	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	36233		15047385	3,36	3,36
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15047393	59,24	59,24
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15047407	67,32	67,32
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15047415	75,40	75,40
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15047423	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15047431	80,79	80,79
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15047440	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15047458	2.890,24	2.890,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15047466	2.897,50	2.897,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15047474	2.924,96	2.924,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15047482	2.969,14	2.969,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15047490	2.969,14	2.969,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15047504	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15047512	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15047520	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15047539	2.884,41	2.884,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15047547	2.827,49	2.827,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.0788 - MULTA DO TRINTIDIO	20011		15047555	2.809,22	2.809,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15047563	2.827,48	2.827,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.0788 - MULTA DO TRINTIDIO	20011		15047571	2.699,22	2.699,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15047580	2.733,24	2.733,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15047598	2.737,74	2.737,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15047601	2.786,06	2.786,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15047610	2.521,25	2.521,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15047628	2.554,30	2.554,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15047636	2.474,29	2.474,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15047644	2.464,89	2.464,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15047652	2.654,94	2.654,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15047660	2.659,18	2.659,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15047679	2.699,22	2.699,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15047687	2.643,49	2.643,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15047695	2.699,22	2.699,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15047709	2.459,89	2.459,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15047717	2.352,60	2.352,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15047725	2.456,26	2.456,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15047733	2.428,04	2.428,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20011		15047741	2.441,13	2.441,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	20011		15047750	2.388,05	2.388,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15047768	2.392,32	2.392,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15047776	2.419,89	2.419,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15047784	2.419,96	2.419,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	20011		15047792	3.717,45	3.717,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15047806	3.604,20	3.604,20

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15047814	3.579,95	3.579,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15047822	3.514,12	3.514,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15047830	3.551,36	3.551,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15047849	3.522,11	3.522,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15047857	3.484,26	3.484,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15047865	3.391,03	3.391,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15047873	3.398,24	3.398,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15047881	3.293,91	3.293,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15047890	3.293,91	3.293,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15047903	3.199,99	3.199,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15047911	2.835,81	2.835,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15047920	3.202,02	3.202,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15047938	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15047946	3.025,50	3.025,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15047954	3.136,79	3.136,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15047962	3.137,31	3.137,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15047970	3.820,88	3.820,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15047989	3.654,34	3.654,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15047997	3.796,53	3.796,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048004	3.770,00	3.770,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15048012	3.776,73	3.776,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15048020	4.112,95	4.112,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15048039	3.843,68	3.843,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15048047	4.013,93	4.013,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15048055	3.864,92	3.864,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15048063	3.952,05	3.952,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15048071	4.409,93	4.409,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15048080	4.308,25	4.308,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15048098	4.296,43	4.296,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20011		15048101	4.294,72	4.294,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048110	4.443,22	4.443,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15048128	4.696,50	4.696,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15048136	4.815,25	4.815,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15048144	4.853,29	4.853,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15048152	6.009,68	6.009,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048160	6.093,92	6.093,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048179	5.946,72	5.946,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15048187	5.791,19	5.791,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15048195	5.977,81	5.977,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15048209	5.859,57	5.859,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15048217	5.712,72	5.712,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048225	5.493,38	5.493,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15048233	5.603,96	5.603,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15048241	5.237,79	5.237,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15048250	5.148,42	5.148,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15048268	5.301,06	5.301,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	20011		15048276	5.389,16	5.389,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048284	4.936,91	4.936,91
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15048292	4.919,99	4.919,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15048306	4.964,21	4.964,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15048314	4.903,46	4.903,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15048322	4.320,90	4.320,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15048330	4.882,71	4.882,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048349	6.651,53	6.651,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15048357	6.579,92	6.579,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15048365	6.859,84	6.859,84

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15048373	6.572,02	6.572,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15048381	6.131,97	6.131,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15048390	6.509,99	6.509,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15048403	6.167,05	6.167,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15048411	6.268,71	6.268,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15048420	6.380,01	6.380,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15048438	6.435,41	6.435,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15048446	7.602,19	7.602,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15048454	7.394,69	7.394,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048462	7.350,69	7.350,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15048470	7.021,72	7.021,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15048489	7.379,69	7.379,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15048497	6.932,44	6.932,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15048500	6.951,80	6.951,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048519	7.257,24	7.257,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048527	6.959,94	6.959,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15048535	10.028,44	10.028,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15048543	9.881,72	9.881,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048551	10.205,21	10.205,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		15048560	10.235,40	10.235,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048578	9.514,72	9.514,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048586	9.681,49	9.681,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048594	9.700,50	9.700,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15048608	9.086,99	9.086,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15048616	9.881,72	9.881,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048624	9.392,98	9.392,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048632	9.047,84	9.047,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048640	8.259,39	8.259,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15048659	8.604,17	8.604,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048667	7.728,50	7.728,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048675	7.786,83	7.786,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048683	7.923,39	7.923,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20011		15048691	8.159,97	8.159,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048705	12.747,60	12.747,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15048713	13.587,24	13.587,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048721	14.555,94	14.555,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15048730	14.105,42	14.105,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048748	11.377,96	11.377,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15048756	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15048764	12.041,78	12.041,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15048772	11.263,13	11.263,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048780	11.171,04	11.171,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048799	15.027,31	15.027,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15048802	16.254,66	16.254,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048810	16.305,07	16.305,07
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048829	17.046,24	17.046,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048837	17.059,15	17.059,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048845	17.684,66	17.684,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048853	18.006,90	18.006,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048861	18.112,19	18.112,19
3.6.9.99.99.9999	36233	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	20011		15048870	1.283,61	1.283,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15048888	1.308,95	1.308,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15048896	1.311,36	1.311,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15048900	1.315,02	1.315,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15048918	1.320,74	1.320,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15048926	1.328,75	1.328,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15048934	1.332,94	1.332,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15048942	1.332,96	1.332,96

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15048950	1.345,62	1.345,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15048969	1.346,43	1.346,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15048977	1.347,56	1.347,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15048985	1.363,27	1.363,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15048993	1.369,15	1.369,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15049000	1.402,53	1.402,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15049019	1.405,90	1.405,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15049027	1.424,34	1.424,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15049035	1.231,05	1.231,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20011		15049043	1.249,67	1.249,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15049051	1.260,62	1.260,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15049060	1.261,47	1.261,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049078	1.209,95	1.209,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15049086	1.210,74	1.210,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15049094	1.212,00	1.212,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15049108	1.171,37	1.171,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15049116	1.218,12	1.218,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15049124	1.185,93	1.185,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15049132	1.183,79	1.183,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15049140	1.185,93	1.185,93
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15049159	1.197,19	1.197,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15049167	1.122,03	1.122,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15049175	1.124,12	1.124,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15049183	1.146,34	1.146,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15049191	1.151,79	1.151,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15049205	1.077,14	1.077,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15049213	1.077,83	1.077,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15049221	1.065,75	1.065,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15049230	1.045,60	1.045,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15049248	1.067,34	1.067,34
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15049256	1.080,67	1.080,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15049264	1.084,78	1.084,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15049272	1.101,90	1.101,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049280	1.114,42	1.114,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15049299	1.045,96	1.045,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15049302	1.039,16	1.039,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15049310	1.049,09	1.049,09
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15049329	1.063,68	1.063,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20011		15049337	996,95	996,95
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15049345	1.000,00	1.000,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15049353	1.018,08	1.018,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15049361	1.018,17	1.018,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15049370	962,41	962,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15049388	962,41	962,41
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15049396	957,47	957,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15049400	945,27	945,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15049418	961,47	961,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049426	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049434	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049442	955,22	955,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049450	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15049469	969,60	969,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15049477	970,75	970,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049485	971,14	971,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049493	971,14	971,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15049507	972,78	972,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15049515	975,04	975,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049523	978,33	978,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15049531	985,17	985,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15049540	2.368,43	2.368,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049558	2.372,13	2.372,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049566	2.388,05	2.388,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049574	2.388,05	2.388,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15049582	2.343,20	2.343,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15049590	2.286,61	2.286,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15049604	2.340,56	2.340,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15049612	2.300,39	2.300,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049620	2.324,37	2.324,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15049639	2.297,12	2.297,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15049647	2.270,46	2.270,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15049655	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15049663	2.267,45	2.267,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15049671	2.222,00	2.222,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15049680	2.223,85	2.223,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20011		15049698	2.245,89	2.245,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15049701	2.251,53	2.251,53
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15049710	2.129,04	2.129,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15049728	2.193,99	2.193,99
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15049736	2.075,74	2.075,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15049744	1.992,60	1.992,60
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15049752	2.099,56	2.099,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15049760	1.950,08	1.950,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15049779	1.955,36	1.955,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049787	1.926,36	1.926,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15049795	1.716,14	1.716,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15049809	1.930,40	1.930,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20011		15049817	1.899,18	1.899,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049825	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049833	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049841	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049850	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049868	1.910,44	1.910,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049876	1.917,63	1.917,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049884	1.917,63	1.917,63
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049892	1.448,75	1.448,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049906	1.448,75	1.448,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15049914	1.452,92	1.452,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15049922	1.459,05	1.459,05

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049930	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15049949	1.432,83	1.432,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15049957	1.432,14	1.432,14
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15049965	1.265,51	1.265,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15049973	1.431,57	1.431,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15049981	1.463,37	1.463,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20011		15049990	1.475,39	1.475,39
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15050009	1.506,87	1.506,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	20011		15050017	1.555,13	1.555,13
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15050025	1.559,48	1.559,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15050033	1.569,37	1.569,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15050041	1.576,45	1.576,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15050050	1.615,72	1.615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15050068	1.732,65	1.732,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20011		15050076	1.684,44	1.684,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15050084	1.671,64	1.671,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15050092	1.640,00	1.640,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15050106	1.654,74	1.654,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20011		15050114	1.651,76	1.651,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15050122	1.632,80	1.632,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15050130	1.626,47	1.626,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15050149	1.440,30	1.440,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15050157	1.627,57	1.627,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15050165	1.799,48	1.799,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15050173	1.799,48	1.799,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15050181	1.824,04	1.824,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20011		15050190	1.824,04	1.824,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15050203	1.894,52	1.894,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15050211	1.899,12	1.899,12
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15050220	1.880,48	1.880,48
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20011		15050238	1.854,79	1.854,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15050246	511,64	511,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15050254	517,06	517,06
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15050262	518,38	518,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15050270	519,45	519,45
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15050289	493,69	493,69
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15050297	508,30	508,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15050300	510,25	510,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15050319	491,79	491,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15050327	510,71	510,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15050335	531,76	531,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15050343	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15050351	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20011		15050360	531,84	531,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15050378	533,19	533,19
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15050386	538,57	538,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	20011		15050394	548,31	548,31
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15050408	549,44	549,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15050416	493,68	493,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15050424	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15050432	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15050440	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15050459	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15050467	442,03	442,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15050475	480,10	480,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15050483	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15050491	484,80	484,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15050505	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15050513	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15050521	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15050530	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15050548	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15050556	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15050564	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15050572	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15050580	448,81	448,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		15050599	468,38	468,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15050602	469,77	469,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15050610	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15050629	416,75	416,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15050637	420,76	420,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	20011		15050645	430,86	430,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15050653	436,32	436,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15050661	367,21	367,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15050670	367,21	367,21
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15050688	370,26	370,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15050696	371,68	371,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15050700	388,58	388,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15050718	389,33	389,33
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15050726	390,46	390,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15050734	396,17	396,17
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15050742	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15050750	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15050769	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15050777	474,78	474,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15050785	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15050793	474,81	474,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15050807	474,88	474,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15050815	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15050823	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15050831	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15050840	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15050858	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15050866	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15050874	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20011		15050882	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15050890	477,61	477,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	20011		15050904	949,56	949,56
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15050912	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15050920	955,22	955,22

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15050939	955,22	955,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15050947	927,57	927,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15050955	930,64	930,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15050963	931,58	931,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15050971	942,49	942,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15050980	897,08	897,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15050998	913,44	913,44
3.6.9.99.99.9999	36233	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20011		15051005	914,32	914,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15051013	922,44	922,44
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15051021	888,64	888,64
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15051030	881,16	881,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15051048	890,92	890,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15051056	861,25	861,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15051064	862,27	862,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20011		15051072	859,40	859,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15051080	856,84	856,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15051099	860,92	860,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15051102	852,37	852,37
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15051110	855,32	855,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15051129	844,88	844,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15051137	845,08	845,08
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15051145	838,84	838,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	20011		15051153	728,84	728,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15051161	844,20	844,20
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15051170	815,26	815,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15051188	817,11	817,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15051196	824,01	824,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	20011		15051200	829,38	829,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15051218	831,57	831,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20011		15051226	831,96	831,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15051234	836,30	836,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15051242	838,04	838,04
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15051250	651,89	651,89
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15051269	635,28	635,28
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20011		15051277	631,25	631,25
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15051285	625,49	625,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15051293	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15051307	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15051315	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20011		15051323	557,47	557,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15051331	618,26	618,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	20011		15051340	562,06	562,06
3.6.9.99.99.9999	36233	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20011		15051358	565,75	565,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15051366	568,90	568,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15051374	578,96	578,96
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15051382	585,88	585,88
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15051390	589,97	589,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0786 - TRIÊNIO	20011		15051404	593,74	593,74
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20011		15051412	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15051420	701,26	701,26
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	20011		15051439	701,59	701,59
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15051447	712,90	712,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20011		15051455	720,84	720,84
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15051463	699,85	699,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20011		15051471	626,83	626,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20011		15051480	687,43	687,43
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	20011		15051498	653,92	653,92
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20011		15051501	672,54	672,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20011		15051510	766,18	766,18
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS	20011		15051528	726,90	726,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20011		15051536	776,64	776,64

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20011		15051544	785,42	785,42
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20011		15051552	787,97	787,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20011		15051560	790,03	790,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20011		15051579	800,81	800,81
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	20011		15051587	807,85	807,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051595	81,80	81,80
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051609	83,48	83,48
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051617	127,90	127,90
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051625	128,85	128,85
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051633	133,30	133,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051641	133,30	133,30
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051650	161,58	161,58
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051668	169,65	169,65
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051676	181,57	181,57
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051684	192,54	192,54
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051692	222,16	222,16
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051706	252,86	252,86
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051714	272,70	272,70
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051722	307,51	307,51
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051730	362,52	362,52
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051749	382,27	382,27
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051757	387,78	387,78
2.1.04.01.0002	20011	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36233		15051765	447,03	447,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051773	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051781	34,00	34,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051790	33,00	33,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051803	24,00	24,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051811	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051820	19,00	19,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051838	18,00	18,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051846	13,00	13,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051854	12,00	12,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051862	11,00	11,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051870	10,00	10,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051889	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051897	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051900	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051919	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051927	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051935	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051943	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051951	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051960	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051978	5,00	5,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051986	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15051994	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052001	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052010	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052028	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052036	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052044	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052052	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052060	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052079	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052087	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052095	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052109	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052117	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052125	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052133	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052141	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052150	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052168	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052176	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052184	3,00	3,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052192	3,00	3,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052206	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052214	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052222	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052230	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052249	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052257	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052265	2,00	2,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052273	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052281	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052290	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052303	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052311	1,00	1,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052320	9,00	9,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052338	8,00	8,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052346	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052354	6,00	6,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052362	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052370	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	36165		15052389	4,00	4,00
3.6.9.99.99.9999	36233	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	37060		15052397	259,57	259,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		15052400	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		15052419	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15052427	15,75	15,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15052435	8,76	8,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15052443	7,97	7,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15052451	5,98	5,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15052460	4,54	4,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15052478	4,29	4,29
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	36007		15052486	1.763,24	1.763,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	36007		15052494	1.547,83	1.547,83
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15052508	1.501,75	1.501,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	36007		15052516	1.254,72	1.254,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15052524	245,15	245,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15052532	235,11	235,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15052540	147,15	147,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15052559	137,61	137,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15052567	113,46	113,46
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15052575	94,01	94,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15052583	94,01	94,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15052591	89,97	89,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36007		15052605	85,38	85,38
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36007		15052613	62,15	62,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		15052621	25,00	25,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		15052630	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		15052648	17,00	17,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	36007		15052656	17,00	17,00
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052664	138.949,65	138.949,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052672	92.541,33	92.541,33
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052680	76.958,48	76.958,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052699	69.988,94	69.988,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052702	66.009,01	66.009,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052710	57.879,63	57.879,63
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052729	46.045,54	46.045,54
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052737	44.056,99	44.056,99
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052745	43.236,32	43.236,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052753	42.568,82	42.568,82
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052761	31.549,40	31.549,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052770	28.478,77	28.478,77
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052788	27.870,89	27.870,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052796	24.882,59	24.882,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052800	24.588,31	24.588,31
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052818	24.464,59	24.464,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052826	23.193,29	23.193,29
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052834	19.969,81	19.969,81
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052842	18.529,50	18.529,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052850	17.059,15	17.059,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052869	17.046,24	17.046,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052877	11.171,04	11.171,04

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052885	14.555,94	14.555,94
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052893	12.747,60	12.747,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052907	7.786,83	7.786,83
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052915	7.728,50	7.728,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052923	8.259,39	8.259,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052931	9.047,84	9.047,84
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052940	7.257,24	7.257,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15052958	7.602,19	7.602,19
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	36233		15052966	5.389,16	5.389,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052974	5.493,38	5.493,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15052982	5.712,72	5.712,72
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15052990	4.443,22	4.443,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053008	4.308,25	4.308,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053016	3.952,05	3.952,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15053024	3.398,24	3.398,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053032	3.579,95	3.579,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15053040	2.419,96	2.419,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15053059	2.428,04	2.428,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15053067	2.659,18	2.659,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053075	2.827,48	2.827,48
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15053083	2.827,49	2.827,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053091	2.890,24	2.890,24
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		15053105	653,92	653,92
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053113	701,59	701,59
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053121	593,74	593,74
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053130	589,97	589,97
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053148	625,49	625,49
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053156	836,30	836,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15053164	859,40	859,40
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053172	862,27	862,27
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053180	861,25	861,25
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		15053199	914,32	914,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053202	367,21	367,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15053210	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15053229	549,44	549,44
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053237	493,69	493,69
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053245	518,38	518,38
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053253	517,06	517,06
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053261	1.626,47	1.626,47
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	36233		15053270	1.651,76	1.651,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15053288	1.555,13	1.555,13
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15053296	1.506,87	1.506,87
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15053300	2.368,43	2.368,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15053318	969,60	969,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053326	1.018,17	1.018,17
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053334	1.049,09	1.049,09
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053342	1.084,78	1.084,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053350	1.077,14	1.077,14
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053369	1.151,79	1.151,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15053377	1.122,03	1.122,03
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053385	1.197,19	1.197,19

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053393	1.405,90	1.405,90
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053407	1.347,56	1.347,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15053415	1.346,43	1.346,43
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053423	1.345,62	1.345,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053431	1.328,75	1.328,75
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053440	1.311,36	1.311,36
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053458	322,01	322,01
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053466	319,79	319,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053474	307,66	307,66
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053482	280,73	280,73
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053490	294,22	294,22
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15053504	363,60	363,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053512	359,51	359,51
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053520	355,12	355,12
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15053539	354,56	354,56
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053547	336,60	336,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053555	325,21	325,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053563	340,80	340,80
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	36233		15053571	266,60	266,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053580	266,60	266,60
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053598	252,46	252,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053601	250,05	250,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053610	239,26	239,26
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053628	244,04	244,04
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053636	222,16	222,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15053644	222,16	222,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15053652	222,16	222,16
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053660	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053679	224,41	224,41
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053687	226,21	226,21
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053695	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053709	201,96	201,96
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053717	201,95	201,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053725	193,89	193,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053733	141,37	141,37
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053741	164,15	164,15
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053750	101,95	101,95
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053768	97,50	97,50
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053776	96,89	96,89
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053784	90,79	90,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15053792	89,76	89,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053806	89,76	89,76
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053814	87,25	87,25
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15053822	121,20	121,20
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053830	121,18	121,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053849	121,18	121,18
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053857	133,30	133,30
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053865	40,39	40,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053873	40,39	40,39
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	36233		15053881	61,52	61,52
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053890	66,65	66,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053903	66,65	66,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053911	66,65	66,65
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053920	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		15053938	65,46	65,46
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053946	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053954	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15053962	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		15053970	76,41	76,41

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15053989	74,05	74,05
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15053997	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	36233		15054004	82,62	82,62
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15054012	79,78	79,78
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15054020	80,79	80,79
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15054039	3,23	3,23
3.6.1.02.01.0001	36007	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	36233		15054047	1,89	1,89
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15054055	5,51	5,51
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15054063	35,05	35,05
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15054071	32,62	32,62
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15054080	97,08	97,08
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15054098	355,75	355,75
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15054101	1.210,74	1.210,74
3.6.1.02.01.0002	36008	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15054110	776,64	776,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	36233		15054128	790,03	790,03
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054136	651,89	651,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054144	578,96	578,96
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15054152	913,44	913,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054160	888,64	888,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15054179	949,56	949,56
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054187	855,32	855,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054195	838,84	838,84
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054209	844,88	844,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054217	838,04	838,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15054225	829,38	829,38
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054233	824,01	824,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054241	511,64	511,64
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054250	533,19	533,19
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054268	390,46	390,46
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054276	389,33	389,33
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15054284	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054292	474,88	474,88
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15054306	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15054314	474,81	474,81
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15054322	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15054330	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15054349	474,78	474,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		15054357	1.260,62	1.260,62
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15054365	1.308,95	1.308,95
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15054373	1.320,74	1.320,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054381	1.332,94	1.332,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15054390	1.424,34	1.424,34
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054403	1.065,75	1.065,75
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15054411	1.080,67	1.080,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054420	985,17	985,17
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054438	972,78	972,78
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15054446	957,47	957,47
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15054454	2.300,39	2.300,39
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15054462	2.245,89	2.245,89
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054470	2.223,85	2.223,85
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15054489	2.267,45	2.267,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054497	2.193,99	2.193,99
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054500	2.129,04	2.129,04
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		15054519	1.576,45	1.576,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054527	1.569,37	1.569,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		15054535	1.559,48	1.559,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15054543	1.684,44	1.684,44
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15054551	1.899,12	1.899,12
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15054560	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15054578	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15054586	2.654,94	2.654,94
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15054594	2.521,25	2.521,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	36233		15054608	3.717,45	3.717,45
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15054616	3.522,11	3.522,11

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15054624	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15054632	3.025,50	3.025,50
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		15054640	4.815,25	4.815,25
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054659	289,48	289,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054667	274,67	274,67
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054675	271,52	271,52
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15054683	325,01	325,01
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054691	222,16	222,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054705	222,16	222,16
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	36233		15054713	265,92	265,92
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054721	161,48	161,48
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054730	144,74	144,74
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054748	143,06	143,06
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054756	141,37	141,37
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15054764	200,00	200,00
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054772	169,91	169,91
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054780	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0003	36009	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15054799	67,32	67,32
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15054802	16,16	16,16
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		15054810	233,29	233,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		15054829	238,81	238,81
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15054837	4.853,29	4.853,29
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15054845	4.696,50	4.696,50
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15054853	4.409,93	4.409,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15054861	3.864,92	3.864,92
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15054870	3.776,73	3.776,73
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15054888	3.820,88	3.820,88
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15054896	3.137,31	3.137,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15054900	3.391,03	3.391,03
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		15054918	3.604,20	3.604,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	36233		15054926	2.441,13	2.441,13
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15054934	2.419,89	2.419,89
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	36233		15054942	2.388,05	2.388,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15054950	2.924,96	2.924,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15054969	2.786,06	2.786,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15054977	5.603,96	5.603,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15054985	6.009,68	6.009,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15054993	5.301,06	5.301,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055000	5.237,79	5.237,79
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055019	4.903,46	4.903,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055027	6.435,41	6.435,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055035	6.380,01	6.380,01
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15055043	6.268,71	6.268,71
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055051	6.572,02	6.572,02
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055060	8.604,17	8.604,17
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		15055078	10.235,40	10.235,40
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055086	13.587,24	13.587,24
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055094	14.105,42	14.105,42
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055108	16.254,66	16.254,66

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055116	1.894,52	1.894,52
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055124	1.671,64	1.671,64
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15055132	1.463,37	1.463,37
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15055140	1.459,05	1.459,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055159	1.448,75	1.448,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055167	1.448,75	1.448,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055175	1.926,36	1.926,36
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15055183	1.950,08	1.950,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055191	1.917,63	1.917,63
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055205	1.910,44	1.910,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055213	1.910,44	1.910,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055221	1.910,44	1.910,44
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15055230	2.270,46	2.270,46
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15055248	2.297,12	2.297,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15055256	2.251,53	2.251,53
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15055264	2.343,20	2.343,20
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055272	2.388,05	2.388,05
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15055280	962,41	962,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15055299	962,41	962,41
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15055302	975,04	975,04
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15055310	1.101,90	1.101,90
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15055329	1.063,68	1.063,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15055337	1.045,96	1.045,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15055345	1.018,08	1.018,08
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	36233		15055353	996,95	996,95
3.6.1.02.01.0005	36011	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	36233		15055361	1.283,61	1.283,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		15055370	1.261,47	1.261,47
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	36233		15055388	1.249,67	1.249,67
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15055396	1.185,93	1.185,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15055400	1.185,93	1.185,93
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15055418	1.124,12	1.124,12
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15055426	1.146,34	1.146,34
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055434	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15055442	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055450	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15055469	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055477	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		15055485	468,38	468,38
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15055493	371,68	371,68
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	36233		15055507	548,31	548,31
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15055515	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15055523	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	36233		15055531	531,84	531,84
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15055540	531,76	531,76
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15055558	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15055566	484,80	484,80
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055574	484,80	484,80

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055582	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15055590	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15055604	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055612	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055620	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15055639	477,61	477,61
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15055647	831,96	831,96
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055655	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15055663	955,22	955,22
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	36233		15055671	931,58	931,58
3.6.1.02.01.0005	36011	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	36233		15055680	565,75	565,75
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		15055698	562,06	562,06
3.6.1.02.01.0005	36011	EVT 9089 - AD. NOTURNO	36233		15055701	720,84	720,84
3.6.1.02.01.0007	36013	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	36233		15055710	11,08	11,08
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15055728	5,48	5,48
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15055736	1,87	1,87
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15055744	0,11	0,11
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15055752	42,44	42,44
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15055760	66,72	66,72
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	36233		15055779	103,14	103,14
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15055787	92,08	92,08
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15055795	2.969,14	2.969,14
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15055809	2.969,14	2.969,14
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15055817	2.699,22	2.699,22
3.6.1.02.01.0008	36014	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15055825	3.136,79	3.136,79
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15055833	2.554,30	2.554,30
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15055841	2.392,32	2.392,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15055850	89,97	89,97
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15055868	62,15	62,15
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15055876	1.501,75	1.501,75
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15055884	235,11	235,11
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15055892	94,01	94,01
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36015		15055906	94,01	94,01
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15055914	712,90	712,90
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15055922	672,54	672,54
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15055930	585,88	585,88
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15055949	927,57	927,57
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15055957	831,57	831,57
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15055965	845,08	845,08
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15055973	519,45	519,45
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15055981	970,75	970,75
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15055990	1.632,80	1.632,80
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15056007	127,62	127,62
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15056015	199,68	199,68
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15056023	269,78	269,78
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15056031	275,12	275,12
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15056040	285,29	285,29
3.6.1.02.01.0009	36015	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15056058	350,17	350,17
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15056066	1.212,00	1.212,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15056074	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15056082	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15056090	606,00	606,00
3.6.1.02.01.0011	36017	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	36233		15056104	606,00	606,00
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056112	81,80	81,80
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056120	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056139	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056147	80,79	80,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056155	75,40	75,40
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056163	67,32	67,32
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056171	59,24	59,24
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	36020		15056180	3,36	3,36
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056198	620,62	620,62
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056201	457,77	457,77
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056210	753,49	753,49
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056228	713,67	713,67
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056236	447,03	447,03
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056244	387,78	387,78
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056252	382,27	382,27
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056260	362,52	362,52
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056279	307,51	307,51
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056287	272,70	272,70
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056295	252,86	252,86
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056309	222,16	222,16
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056317	192,54	192,54
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056325	181,57	181,57
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056333	169,65	169,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056341	161,58	161,58
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056350	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056368	133,30	133,30
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056376	128,85	128,85
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056384	127,90	127,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36020		15056392	83,48	83,48
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056406	0,34	0,34
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056414	0,56	0,56
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056422	8,39	8,39
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056430	15,10	15,10
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056449	15,10	15,10
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056457	15,10	15,10
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056465	15,11	15,11
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056473	15,11	15,11
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056481	15,11	15,11
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056490	15,11	15,11
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056503	3,34	3,34
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056511	38,62	38,62
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056520	15,45	15,45
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056538	30,21	30,21
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056546	30,20	30,20
3.6.1.02.03.0001	36023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15056554	726,90	726,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15056562	785,42	785,42
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056570	807,85	807,85
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056589	701,26	701,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15056597	852,37	852,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056600	942,49	942,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15056619	508,30	508,30
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15056627	538,57	538,57
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15056635	370,26	370,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15056643	367,21	367,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15056651	448,81	448,81
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15056660	469,77	469,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15056678	420,76	420,76
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15056686	416,75	416,75
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15056694	1.315,02	1.315,02
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15056708	1.332,96	1.332,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15056716	1.402,53	1.402,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	36233		15056724	1.363,27	1.363,27
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15056732	1.077,83	1.077,83
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15056740	1.452,92	1.452,92

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15056759	2.222,00	2.222,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15056767	2.075,74	2.075,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056775	18.478,08	18.478,08
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056783	22.545,43	22.545,43
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056791	25.177,52	25.177,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056805	72.865,28	72.865,28
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056813	2.737,74	2.737,74
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056821	2.733,24	2.733,24
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056830	3.484,26	3.484,26
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056848	3.770,00	3.770,00
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056856	15.027,31	15.027,31
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056864	16.305,07	16.305,07
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056872	17.684,66	17.684,66
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056880	18.112,19	18.112,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056899	18.006,90	18.006,90
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056902	11.377,96	11.377,96
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056910	10.205,21	10.205,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056929	9.700,50	9.700,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056937	9.681,49	9.681,49
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056945	9.514,72	9.514,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056953	9.392,98	9.392,98
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056961	7.923,39	7.923,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056970	6.651,53	6.651,53
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056988	7.350,69	7.350,69
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15056996	6.959,94	6.959,94
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15057003	4.936,91	4.936,91
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15057011	6.093,92	6.093,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	36233		15057020	5.946,72	5.946,72
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15057038	40,39	40,39
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	36233		15057046	40,40	40,40
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15057054	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15057062	66,65	66,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15057070	66,65	66,65
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15057089	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15057097	5,05	5,05
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		15057100	3,50	3,50
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		15057119	3,23	3,23
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0008 - FALTAS	36099		15057127	91,66	91,66
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	36099		15057135	34,71	34,71
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9387 - ATRASOS	36099		15057143	15,97	15,97
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15057151	1,35	1,35
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15057160	336,60	336,60
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15057178	359,05	359,05
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15057186	314,17	314,17
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15057194	296,21	296,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15057208	210,38	210,38
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15057216	174,21	174,21
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15057224	188,50	188,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15057232	141,37	141,37
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	36233		15057240	140,92	140,92
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15057259	140,25	140,25
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15057267	134,64	134,64
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15057275	151,47	151,47
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15057283	160,77	160,77
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15057291	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15057305	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15057313	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15057321	126,23	126,23
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15057330	121,18	121,18
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	36233		15057348	94,25	94,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15057356	87,52	87,52
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15057364	89,50	89,50
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	36233		15057372	105,19	105,19
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15057380	102,33	102,33
3.6.2.01.01.0001	36099	EVT 0786 - TRIÊNIO	36233		15057399	96,94	96,94
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	36233		15057402	1,71	1,71
3.6.2.01.01.0002	36100	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	36233		15057410	10,83	10,83
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057429	74,05	74,05
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057437	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057445	65,65	65,65
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057453	67,32	67,32
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057461	40,39	40,39
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15057470	59,38	59,38
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057488	105,19	105,19
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057496	136,88	136,88
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057500	141,37	141,37
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057518	174,21	174,21
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057526	188,50	188,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057534	212,51	212,51
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057542	269,28	269,28
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057550	260,11	260,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057569	304,70	304,70
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057577	355,01	355,01
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057585	336,60	336,60
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15057593	5.859,57	5.859,57
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15057607	3.025,50	3.025,50
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15057615	1.899,18	1.899,18
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO	36233		15057623	2.267,45	2.267,45
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		15057631	1.615,72	1.615,72
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	36233		15057640	1.000,00	1.000,00
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		15057658	1.039,16	1.039,16
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057666	1.231,05	1.231,05
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	36233		15057674	430,86	430,86
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057682	388,58	388,58
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057690	396,17	396,17
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	36233		15057704	474,78	474,78
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057712	510,25	510,25
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057720	493,68	493,68
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057739	930,64	930,64
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057747	897,08	897,08
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057755	922,44	922,44
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057763	817,11	817,11
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057771	815,26	815,26
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057780	787,97	787,97
3.6.2.01.01.0003	36101	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	36233		15057798	568,90	568,90
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15057801	800,81	800,81
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15057810	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15057828	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15057836	484,80	484,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15057844	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15057852	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15057860	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15057879	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15057887	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15057895	477,61	477,61
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15057909	436,32	436,32
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15057917	1.209,95	1.209,95

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15057925	1.369,15	1.369,15
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15057933	1.114,42	1.114,42
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15057941	971,14	971,14
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15057950	971,14	971,14
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15057968	978,33	978,33
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15057976	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15057984	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15057992	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15058000	955,22	955,22
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	36233		15058018	1.475,39	1.475,39
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15058026	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15058034	1.432,83	1.432,83
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15058042	2.388,05	2.388,05
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15058050	2.372,13	2.372,13
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15058069	2.324,37	2.324,37
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15058077	1.910,44	1.910,44
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15058085	1.910,44	1.910,44
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15058093	1.917,63	1.917,63
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15058107	1.955,36	1.955,36
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15058115	2.897,50	2.897,50
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15058123	3.199,99	3.199,99
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15058131	350,25	350,25
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15058140	318,41	318,41
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9089 - AD.NOTURNO	36233		15058158	245,80	245,80
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15058166	238,81	238,81
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	36233		15058174	238,05	238,05
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	36233		15058182	191,04	191,04
3.6.2.01.01.0005	36103	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	36233		15058190	15,92	15,92
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	36233		15058204	0,11	0,11
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	36233		15058212	247,91	247,91
3.6.2.01.01.0008	36106	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	36233		15058220	8.159,97	8.159,97
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15058239	0,76	0,76
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	36107		15058247	91,66	91,66
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15058255	58,99	58,99
3.6.2.01.01.0009	36107	EVT 0159 - DSR EM HORAS	36233		15058263	57,13	57,13
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT.0788 - MULTA DO TRINTIDIO	36233		15058271	2.699,22	2.699,22
3.6.2.01.01.0010	36108	EVT.0788 - MULTA DO TRINTIDIO	36233		15058280	2.809,22	2.809,22
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15058298	284,90	284,90
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15058301	266,61	266,61
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15058310	177,73	177,73
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15058328	151,47	151,47
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15058336	134,65	134,65
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15058344	100,98	100,98
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15058352	80,79	80,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15058360	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15058379	80,79	80,79
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15058387	72,72	72,72
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15058395	67,87	67,87
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15058409	63,02	63,02
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	36113		15058417	61,94	61,94
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	36113		15058425	1,68	1,68
3.6.9.99.99.9999	36233	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	36113		15058433	1,68	1,68
3.6.2.01.03.0001	36116	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15058441	1,10	1,10
3.6.2.01.03.0001	36116	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	36233		15058450	0,66	0,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058468	53,54	53,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058476	56,85	56,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058484	70,28	70,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058492	70,83	70,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058506	72,12	72,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058514	74,41	74,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15058522	75,16	75,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15058530	75,16	75,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15058549	75,36	75,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15058557	75,36	75,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15058565	85,74	85,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15058573	85,74	85,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15058581	89,37	89,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15058590	89,37	89,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058603	94,20	94,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15058611	95,72	95,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15058620	95,72	95,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058638	98,07	98,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058646	98,07	98,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058654	98,57	98,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058662	108,40	108,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058670	113,37	113,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058689	130,63	130,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058697	131,62	131,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058700	138,31	138,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058719	139,46	139,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058727	148,03	148,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058735	156,26	156,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058743	167,81	167,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058751	172,91	172,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15058760	174,53	174,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15058778	174,53	174,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058786	180,93	180,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058794	190,02	190,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058808	190,23	190,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058816	193,94	193,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058824	204,31	204,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058832	206,97	206,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058840	208,64	208,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058859	219,32	219,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058867	231,06	231,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058875	232,45	232,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058883	238,60	238,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	20017		15058891	239,06	239,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 067 - INSS 13º	20017		15058905	239,06	239,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058913	240,45	240,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058921	246,39	246,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058930	272,27	272,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058948	277,78	277,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058956	286,20	286,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058964	292,43	292,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15058972	295,34	295,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15058980	306,26	306,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15058999	308,92	308,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059006	318,45	318,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059014	322,97	322,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059022	329,30	329,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059030	343,26	343,26

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059049	343,68	343,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059057	359,60	359,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059065	365,95	365,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059073	366,55	366,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059081	380,27	380,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059090	414,48	414,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059103	425,74	425,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059111	429,79	429,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059120	442,82	442,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059138	446,75	446,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059146	456,85	456,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059154	473,14	473,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059162	479,25	479,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059170	483,20	483,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059189	488,75	488,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059197	492,78	492,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059200	527,44	527,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059219	531,36	531,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059227	544,31	544,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059235	554,76	554,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059243	564,32	564,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059251	577,09	577,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059260	577,55	577,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059278	612,17	612,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059286	615,72	615,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059294	627,11	627,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059308	627,53	627,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15059316	642,45	642,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059324	643,15	643,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059332	665,98	665,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15059340	682,20	682,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059359	699,75	699,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059367	705,91	705,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059375	721,53	721,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059383	725,62	725,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059391	743,20	743,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059405	743,50	743,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059413	752,35	752,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059421	772,32	772,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059430	774,54	774,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059448	775,01	775,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059456	802,97	802,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059464	819,68	819,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059472	839,04	839,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15059480	839,13	839,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15059499	850,75	850,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059502	863,26	863,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15059510	918,21	918,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15059529	925,64	925,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059537	949,23	949,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059545	976,48	976,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059553	1.027,70	1.027,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059561	1.048,43	1.048,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15059570	1.056,74	1.056,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059588	1.065,11	1.065,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059596	1.090,92	1.090,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059600	1.121,04	1.121,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059618	1.152,20	1.152,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15059626	1.156,09	1.156,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15059634	1.176,81	1.176,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15059642	1.176,81	1.176,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059650	1.178,21	1.178,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059669	1.190,32	1.190,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059677	1.236,22	1.236,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059685	1.237,07	1.237,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15059693	1.240,19	1.240,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15059707	1.261,45	1.261,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059715	1.273,18	1.273,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059723	1.274,34	1.274,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059731	1.287,03	1.287,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15059740	1.327,84	1.327,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15059758	1.360,45	1.360,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15059766	1.400,35	1.400,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059774	1.421,70	1.421,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059782	1.423,00	1.423,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059790	1.475,03	1.475,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059804	1.535,01	1.535,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059812	1.588,25	1.588,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059820	1.598,37	1.598,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15059839	1.653,27	1.653,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15059847	1.673,53	1.673,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15059855	1.717,60	1.717,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059863	1.794,45	1.794,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059871	1.866,59	1.866,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15059880	1.878,97	1.878,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059898	1.889,64	1.889,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059901	1.920,82	1.920,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059910	1.975,83	1.975,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059928	1.992,95	1.992,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15059936	2.012,94	2.012,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059944	2.077,64	2.077,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15059952	2.090,33	2.090,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15059960	2.095,10	2.095,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15059979	2.099,64	2.099,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15059987	2.114,78	2.114,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15059995	2.198,80	2.198,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060004	2.209,01	2.209,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060012	2.251,58	2.251,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060020	2.279,76	2.279,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15060039	2.307,35	2.307,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060047	2.381,33	2.381,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15060055	2.413,96	2.413,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060063	2.451,81	2.451,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060071	2.526,40	2.526,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15060080	2.541,79	2.541,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060098	2.542,61	2.542,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060101	2.580,94	2.580,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060110	2.614,29	2.614,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060128	2.631,86	2.631,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060136	2.659,28	2.659,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15060144	2.757,57	2.757,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15060152	2.781,88	2.781,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060160	2.885,47	2.885,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060179	2.956,68	2.956,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15060187	2.964,87	2.964,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060195	3.052,99	3.052,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060209	3.105,61	3.105,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060217	3.176,71	3.176,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060225	3.227,38	3.227,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060233	3.241,48	3.241,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15060241	3.288,17	3.288,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060250	3.345,46	3.345,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060268	3.345,66	3.345,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060276	3.565,68	3.565,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15060284	3.717,90	3.717,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15060292	3.725,69	3.725,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060306	3.748,84	3.748,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060314	3.771,94	3.771,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15060322	3.799,28	3.799,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15060330	3.875,99	3.875,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060349	4.094,76	4.094,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060357	4.098,23	4.098,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060365	4.118,97	4.118,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060373	4.358,59	4.358,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060381	4.391,34	4.391,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060390	4.397,46	4.397,46

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060403	4.470,63	4.470,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15060411	5.097,40	5.097,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060420	5.600,16	5.600,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060438	5.697,72	5.697,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060446	5.723,55	5.723,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20030		15060454	5.751,59	5.751,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060462	5.751,96	5.751,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060470	6.262,67	6.262,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15060489	6.288,00	6.288,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060497	6.375,32	6.375,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15060500	6.391,57	6.391,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060519	6.919,88	6.919,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060527	6.933,86	6.933,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060535	7.359,58	7.359,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060543	7.489,24	7.489,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060551	7.492,80	7.492,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060560	7.677,06	7.677,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060578	8.268,49	8.268,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060586	8.298,08	8.298,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15060594	8.304,17	8.304,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15060608	8.375,47	8.375,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060616	8.415,50	8.415,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060624	8.520,99	8.520,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060632	8.742,03	8.742,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060640	9.294,34	9.294,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060659	9.333,17	9.333,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060667	9.953,79	9.953,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060675	10.068,44	10.068,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	20017		15060683	10.169,69	10.169,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035		15060691	11.109,12	11.109,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060705	11.396,81	11.396,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060713	11.742,76	11.742,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060721	12.332,37	12.332,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060730	12.898,65	12.898,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060748	12.985,74	12.985,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060756	14.067,54	14.067,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060764	14.302,08	14.302,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060772	16.183,97	16.183,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060780	17.097,02	17.097,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060799	22.211,08	22.211,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060802	22.274,93	22.274,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060810	22.316,49	22.316,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060829	22.846,61	22.846,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060837	25.592,03	25.592,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060845	33.548,37	33.548,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060853	38.907,87	38.907,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060861	39.780,77	39.780,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060870	40.348,30	40.348,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060888	42.942,09	42.942,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 064 - INSS	20017		15060896	71.441,13	71.441,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15060900	2,15	2,15
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15060918	26,14	26,14
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15060926	96,68	96,68
2.1.06.02.0002	20035	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15060934	132,68	132,68
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15060942	18,33	18,33
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15060950	18,38	18,38
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15060969	20,91	20,91
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15060977	21,80	21,80
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15060985	23,35	23,35
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15060993	42,57	42,57
2.1.06.01.0003	20031	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	36233		15061000	58,31	58,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061019	163,22	163,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061027	173,32	173,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061035	214,27	214,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061043	219,89	219,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061051	298,99	298,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061060	298,99	298,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061078	330,48	330,48

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061086	345,64	345,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061094	421,68	421,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061108	425,18	425,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061116	476,39	476,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061124	511,63	511,63
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15061132	239,06	239,06
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15061140	174,53	174,53
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15061159	95,72	95,72
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15061167	89,37	89,37
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15061175	85,74	85,74
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15061183	75,36	75,36
2.1.06.01.0002	20030	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	36233		15061191	75,16	75,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061205	551,61	551,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061213	579,32	579,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061221	622,91	622,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061230	636,05	636,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061248	668,68	668,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061256	704,44	704,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061264	733,09	733,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061272	751,18	751,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061280	872,54	872,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061299	900,42	900,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061302	984,64	984,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061310	1.046,48	1.046,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061329	1.047,77	1.047,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061337	1.096,34	1.096,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061345	1.115,68	1.115,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061353	1.117,53	1.117,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061361	1.263,65	1.263,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061370	1.350,05	1.350,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061388	1.442,50	1.442,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061396	1.502,39	1.502,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061400	1.620,02	1.620,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061418	1.691,36	1.691,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061426	1.720,51	1.720,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061434	1.759,42	1.759,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061442	1.760,80	1.760,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061450	1.866,37	1.866,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061469	1.877,18	1.877,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061477	1.911,94	1.911,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061485	1.960,82	1.960,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061493	2.030,39	2.030,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061507	2.133,40	2.133,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061515	2.361,37	2.361,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061523	2.499,05	2.499,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061531	2.558,03	2.558,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061540	2.631,84	2.631,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061558	2.894,03	2.894,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061566	2.977,09	2.977,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061574	3.133,21	3.133,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061582	3.196,37	3.196,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061590	3.247,29	3.247,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061604	3.512,89	3.512,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061612	3.629,08	3.629,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061620	3.771,45	3.771,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061639	3.923,84	3.923,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061647	5.470,92	5.470,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061655	6.076,07	6.076,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061663	6.334,23	6.334,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061671	6.447,54	6.447,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061680	7.359,56	7.359,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061698	8.407,33	8.407,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061701	9.039,23	9.039,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061710	10.024,81	10.024,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061728	11.358,70	11.358,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061736	11.816,95	11.816,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20029		15061744	17.535,38	17.535,38
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15061752	2,29	2,29

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15061760	2,30	2,30
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15061779	2,61	2,61
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15061787	2,72	2,72
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15061795	2,92	2,92
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15061809	5,32	5,32
2.1.06.01.0004	20032	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	36233		15061817	7,29	7,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15061825	7,33	7,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15061833	7,51	7,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15061841	8,30	8,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15061850	8,47	8,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15061868	8,72	8,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15061876	8,92	8,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15061884	9,01	9,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15061892	9,34	9,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15061906	9,42	9,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15061914	9,71	9,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15061922	9,85	9,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15061930	10,04	10,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15061949	10,47	10,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15061957	10,49	10,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15061965	10,80	10,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15061973	10,97	10,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15061981	11,16	11,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15061990	11,18	11,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062007	11,60	11,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062015	12,64	12,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062023	12,98	12,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062031	13,10	13,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062040	13,50	13,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062058	13,62	13,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062066	13,92	13,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062074	14,42	14,42
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062082	14,61	14,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062090	14,73	14,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062104	14,90	14,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062112	15,02	15,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062120	16,08	16,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062139	16,20	16,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062147	5,51	5,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062155	5,79	5,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062163	5,80	5,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062171	5,91	5,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062180	5,12	5,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062198	5,27	5,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15062201	5,32	5,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		15062210	2,92	2,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		15062228	5,32	5,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062236	6,23	6,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062244	6,31	6,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062252	6,37	6,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062260	6,68	6,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062279	7,04	7,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062287	7,09	7,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062295	7,27	7,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15062309	7,29	7,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15062317	2,92	2,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062325	2,99	2,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062333	2,99	2,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062341	3,01	3,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062350	2,87	2,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		15062368	2,61	2,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		15062376	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15062384	2,61	2,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15062392	2,72	2,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062406	3,30	3,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062414	3,46	3,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062422	3,98	3,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062430	4,01	4,01

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062449	4,22	4,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062457	4,25	4,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062465	4,51	4,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062473	4,77	4,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15062481	2,30	2,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		15062490	2,29	2,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		15062503	2,30	2,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	20046		15062511	2,29	2,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062520	2,27	2,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062538	1,73	1,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062546	2,14	2,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062554	2,16	2,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062562	2,20	2,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062570	1,63	1,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062589	16,60	16,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062597	16,93	16,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062600	17,20	17,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062619	17,59	17,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062627	17,62	17,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062635	18,67	18,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062643	18,78	18,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15062651	19,05	19,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062660	19,13	19,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062678	19,14	19,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15062686	19,59	19,59
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062694	19,61	19,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062708	20,31	20,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15062716	20,80	20,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062724	21,33	21,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062732	21,53	21,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062740	22,00	22,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062759	22,12	22,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062767	22,66	22,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062775	22,67	22,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062783	22,94	22,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062791	23,56	23,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062805	23,61	23,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062813	23,62	23,62
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062821	24,48	24,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062830	24,97	24,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15062848	25,58	25,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062856	25,58	25,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15062864	25,94	25,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062872	26,31	26,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15062880	27,99	27,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062899	28,95	28,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062902	29,78	29,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062910	31,34	31,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062929	31,93	31,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062937	32,45	32,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062945	33,26	33,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15062953	34,17	34,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15062961	35,12	35,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15062970	35,25	35,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15062988	35,88	35,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15062996	35,88	35,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063003	35,92	35,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15063011	36,28	36,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063020	37,68	37,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15063038	37,73	37,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063046	37,81	37,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063054	38,46	38,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063062	38,81	38,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063070	38,86	38,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15063089	39,23	39,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063097	40,48	40,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063100	41,48	41,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063119	42,69	42,69

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063127	43,36	43,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063135	43,39	43,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063143	44,98	44,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063151	46,79	46,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063160	48,44	48,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063178	48,74	48,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063186	50,40	50,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063194	51,03	51,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063208	52,37	52,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15063216	54,69	54,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063224	56,92	56,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063232	57,29	57,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063240	57,61	57,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063259	58,56	58,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063267	60,26	60,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15063275	60,76	60,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063283	62,78	62,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15063291	63,36	63,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063305	63,73	63,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063313	64,01	64,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15063321	64,48	64,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063330	64,73	64,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063348	67,04	67,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063356	67,35	67,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063364	68,65	68,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063372	69,51	69,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063380	69,52	69,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063399	70,34	70,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063402	72,60	72,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15063410	73,61	73,61
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063429	74,75	74,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063437	77,02	77,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063445	77,49	77,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063453	77,66	77,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063461	78,33	78,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063470	78,69	78,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063488	79,70	79,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063496	80,24	80,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063500	81,07	81,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15063518	84,08	84,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063526	84,80	84,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063534	87,97	87,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063542	90,14	90,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15063550	90,40	90,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063569	93,08	93,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063577	94,83	94,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063585	96,86	96,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063593	98,40	98,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063607	98,83	98,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15063615	100,29	100,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063623	102,00	102,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063631	102,01	102,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063640	113,36	113,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15063658	113,53	113,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063666	115,82	115,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15063674	118,18	118,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063682	125,58	125,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063690	125,83	125,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063704	127,58	127,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063712	128,03	128,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063720	133,88	133,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063739	134,07	134,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063747	136,30	136,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063755	155,44	155,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063763	170,74	170,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063771	173,71	173,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063780	174,50	174,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20032		15063798	175,34	175,34

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063801	177,04	177,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063810	191,70	191,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063828	191,80	191,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063836	194,37	194,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063844	194,85	194,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063852	210,98	210,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	20046		15063860	7,29	7,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063879	214,00	214,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063887	220,41	220,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063895	223,11	223,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063909	228,44	228,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063917	231,57	231,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063925	234,06	234,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063933	235,31	235,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15063941	252,09	252,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063950	252,89	252,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063968	252,99	252,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063976	253,19	253,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15063984	255,35	255,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15063992	270,56	270,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064000	271,05	271,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064018	283,36	283,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064026	298,22	298,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15064034	303,47	303,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064042	306,97	306,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	20046		15064050	310,05	310,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20037		15064069	338,69	338,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064077	373,00	373,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064085	375,99	375,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064093	382,11	382,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064107	393,38	393,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064115	442,44	442,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064123	454,30	454,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064131	486,73	486,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064140	493,58	493,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064158	501,17	501,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064166	758,44	758,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064174	774,72	774,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064182	782,22	782,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064190	786,58	786,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064204	855,39	855,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064212	1.009,25	1.009,25
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064220	1.120,13	1.120,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064239	1.346,28	1.346,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064247	1.351,49	1.351,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064255	1.428,16	1.428,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 009 - PIS	20046		15064263	2.214,24	2.214,24
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15064271	4,05	4,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15064280	2,95	2,95
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15064298	0,80	0,80
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15064301	0,07	0,07
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064310	2.016,70	2.016,70
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064328	2.427,75	2.427,75
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064336	2.480,41	2.480,41
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15064344	6,54	6,54
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15064352	294,75	294,75
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15064360	79,68	79,68
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15064379	404,52	404,52
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064387	458,29	458,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064395	512,11	512,11
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064409	536,29	536,29
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064417	538,78	538,78
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064425	549,16	549,16
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064433	580,81	580,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064441	616,20	616,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064450	629,50	629,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064468	637,63	637,63
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064476	744,63	744,63

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064484	774,81	774,81
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064492	787,17	787,17
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064506	815,96	815,96
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064514	816,01	816,01
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064522	1.090,40	1.090,40
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064530	1.365,90	1.365,90
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15064549	1.396,00	1.396,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064557	215,95	215,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064565	226,87	226,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064573	287,19	287,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064581	300,52	300,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064590	398,27	398,27
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064603	401,28	401,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064611	451,31	451,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064620	527,17	527,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064638	579,94	579,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064646	591,29	591,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064654	631,03	631,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064662	708,68	708,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064670	727,44	727,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064689	830,09	830,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064697	846,90	846,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064700	891,55	891,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064719	933,73	933,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064727	970,88	970,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064735	1.003,94	1.003,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064743	1.159,34	1.159,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064751	1.297,99	1.297,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064760	1.310,36	1.310,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064778	1.362,05	1.362,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064786	1.392,84	1.392,84
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15064794	310,05	310,05
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15064808	303,47	303,47
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15064816	252,09	252,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064824	7.034,66	7.034,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064832	7.749,34	7.749,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064840	8.481,38	8.481,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064859	11.335,00	11.335,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064867	11.583,14	11.583,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064875	15.540,84	15.540,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064883	19.170,70	19.170,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064891	19.486,55	19.486,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064905	25.317,56	25.317,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064913	25.534,94	25.534,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064921	33.869,22	33.869,22
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064930	1.461,11	1.461,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064948	1.473,17	1.473,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064956	1.490,12	1.490,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064964	1.608,06	1.608,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064972	1.659,51	1.659,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064980	1.913,18	1.913,18
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15064999	2.152,19	2.152,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065006	2.199,80	2.199,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065014	2.212,23	2.212,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065022	2.265,85	2.265,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065030	2.266,78	2.266,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065049	2.293,76	2.293,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065057	2.354,65	2.354,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065065	2.362,83	2.362,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065073	2.448,06	2.448,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065081	3.325,96	3.325,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065090	3.417,83	3.417,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065103	3.592,08	3.592,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065111	3.768,96	3.768,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065120	3.881,63	3.881,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065138	3.885,19	3.885,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065146	4.334,45	4.334,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065154	4.338,43	4.338,43

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065162	4.497,03	4.497,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065170	4.679,91	4.679,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065189	4.842,23	4.842,23
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065197	4.873,07	4.873,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065200	5.690,82	5.690,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065219	5.761,12	5.761,12
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065227	5.856,15	5.856,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065235	6.023,83	6.023,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	20034		15065243	6.372,93	6.372,93
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15065251	75,35	75,35
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15065260	204,67	204,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15065278	207,50	207,50
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15065286	223,95	223,95
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15065294	281,97	281,97
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15065308	302,49	302,49
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15065316	307,67	307,67
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15065324	341,55	341,55
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15065332	403,24	403,24
2.1.06.02.0003	20036	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	36233		15065340	418,93	418,93
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065359	174,50	174,50
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065367	170,74	170,74
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065375	136,30	136,30
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065383	102,01	102,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065391	102,00	102,00
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065405	98,40	98,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065413	96,86	96,86
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065421	93,08	93,08
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065430	79,70	79,70
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065448	78,69	78,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065456	77,02	77,02
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065464	72,60	72,60
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065472	68,65	68,65
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065480	67,35	67,35
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065499	67,04	67,04
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065502	64,01	64,01
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065510	57,29	57,29
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065529	52,37	52,37
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065537	50,40	50,40
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065545	42,69	42,69
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065553	38,46	38,46
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065561	37,81	37,81
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065570	35,25	35,25
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065588	27,99	27,99
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065596	25,94	25,94
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065600	25,58	25,58
2.1.06.02.0004	20037	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	36233		15065618	9,42	9,42
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065626	308,92	308,92
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065634	1.261,45	1.261,45
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065642	1.240,19	1.240,19
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065650	1.156,09	1.156,09
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065669	918,21	918,21
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065677	850,75	850,75
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065685	839,13	839,13
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065693	10.169,69	10.169,69
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065707	9.953,79	9.953,79
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065715	8.268,49	8.268,49
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065723	5.723,55	5.723,55
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065731	5.600,16	5.600,16
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065740	4.470,63	4.470,63
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065758	3.345,66	3.345,66
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065766	3.345,46	3.345,46
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065774	3.227,38	3.227,38
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065782	3.176,71	3.176,71
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065790	3.052,99	3.052,99
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065804	2.614,29	2.614,29
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065812	2.580,94	2.580,94
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065820	2.526,40	2.526,40
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065839	2.381,33	2.381,33

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065847	2.251,58	2.251,58
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065855	2.209,01	2.209,01
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065863	2.198,80	2.198,80
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065871	2.099,64	2.099,64
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065880	1.878,97	1.878,97
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065898	1.717,60	1.717,60
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065901	1.653,27	1.653,27
2.1.06.02.0002	20035	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	36233		15065910	1.400,35	1.400,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15065928	437,72	437,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15065936	408,17	408,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15065944	455,26	455,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15065952	418,93	418,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15065960	458,29	458,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15065979	374,39	374,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15065987	387,39	387,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15065995	389,85	389,85
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15066002	341,55	341,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15066010	403,24	403,24
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066029	346,75	346,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15066037	331,82	331,82
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066045	347,07	347,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066053	359,76	359,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066061	310,53	310,53
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15066070	307,67	307,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066088	313,91	313,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15066096	323,86	323,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15066100	287,03	287,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066118	281,04	281,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15066126	287,03	287,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066134	287,38	287,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066142	290,31	290,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066150	295,28	295,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066169	301,71	301,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15066177	281,97	281,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15066185	302,49	302,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066193	238,17	238,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066207	250,67	250,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066215	255,72	255,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15066223	257,74	257,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066231	259,79	259,79
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066240	266,08	266,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066258	273,43	273,43
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066266	277,00	277,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15066274	225,76	225,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15066282	204,67	204,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15066290	223,95	223,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066304	210,56	210,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066312	219,87	219,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15066320	207,50	207,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066339	204,65	204,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066347	195,84	195,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066355	199,93	199,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066363	172,17	172,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066371	175,98	175,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066380	176,98	176,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066398	181,34	181,34
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066401	183,49	183,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066410	188,36	188,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066428	188,91	188,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066436	189,01	189,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066444	120,19	120,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066452	132,76	132,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066460	135,31	135,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066479	137,64	137,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066487	137,64	137,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066495	140,76	140,76
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066509	140,88	140,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066517	150,18	150,18

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066525	152,96	152,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066533	153,04	153,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15066541	156,70	156,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066550	156,75	156,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066568	156,88	156,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066576	162,44	162,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15066584	166,39	166,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066592	170,67	170,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066606	77,67	77,67
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15066614	58,31	58,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15066622	75,35	75,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066630	72,03	72,03
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066649	74,70	74,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066657	77,73	77,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066665	78,77	78,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066673	80,31	80,31
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066681	83,72	83,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066690	58,65	58,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066703	60,10	60,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066711	56,69	56,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066720	58,19	58,19
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066738	66,40	66,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066746	67,74	67,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066754	69,81	69,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066762	71,32	71,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066770	83,83	83,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066789	84,45	84,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066797	87,71	87,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066800	89,26	89,26
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066819	92,74	92,74
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066827	96,33	96,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066835	101,10	101,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066843	103,84	103,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066851	104,13	104,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066860	104,83	104,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066878	111,41	111,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066886	115,40	115,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066894	116,89	116,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066908	117,86	117,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066916	117,94	117,94
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066924	119,21	119,21
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066932	44,13	44,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15066940	23,35	23,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15066959	42,57	42,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15066967	40,93	40,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15066975	42,17	42,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		15066983	35,00	35,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		15066991	35,00	35,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067009	36,10	36,10
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067017	38,11	38,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067025	46,35	46,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067033	46,39	46,39
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067041	47,30	47,30
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067050	49,84	49,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067068	50,48	50,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067076	50,89	50,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067084	53,50	53,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067092	56,36	56,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067106	23,92	23,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067114	22,98	22,98
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC.022 - FGTS 13º	20036		15067122	21,80	21,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15067130	21,80	21,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067149	23,92	23,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067157	24,04	24,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067165	26,44	26,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067173	27,65	27,65
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067181	31,86	31,86
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067190	32,10	32,10

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067203	33,73	33,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		15067211	33,84	33,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067220	34,02	34,02
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		15067238	34,93	34,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		15067246	35,00	35,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20036		15067254	35,00	35,00
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15067262	2,91	2,91
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15067270	2,92	2,92
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15067289	2,92	2,92
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15067297	2,92	2,92
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15067300	2,92	2,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15067319	18,33	18,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067327	18,15	18,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15067335	20,91	20,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	20020		15067343	18,38	18,38
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067351	13,87	13,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067360	17,14	17,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067378	17,28	17,28
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067386	17,59	17,59
3.6.9.99.99.9999	36233	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	20036		15067394	2,92	2,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15067408	3,88	3,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15067416	6,13	6,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15067424	6,13	6,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15067432	6,13	6,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15067440	6,13	6,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	20036		15067459	6,13	6,13
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067467	13,06	13,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067475	1.402,80	1.402,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067483	1.414,93	1.414,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067491	1.389,69	1.389,69
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15067505	1.090,40	1.090,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15067513	1.365,90	1.365,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067521	1.527,48	1.527,48
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067530	1.533,66	1.533,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067548	1.558,93	1.558,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067556	1.573,88	1.573,88
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067564	1.655,00	1.655,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067572	1.687,78	1.687,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067580	1.821,04	1.821,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067599	1.826,64	1.826,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067602	1.827,51	1.827,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067610	1.868,54	1.868,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067629	1.872,45	1.872,45
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15067637	1.396,00	1.396,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15067645	2.016,70	2.016,70
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067653	1.218,71	1.218,71
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067661	1.262,90	1.262,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067670	1.063,08	1.063,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067688	1.071,06	1.071,06
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067696	945,40	945,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067700	999,57	999,57
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067718	1.004,63	1.004,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067726	1.020,68	1.020,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067734	897,08	897,08
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15067742	816,01	816,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067750	802,01	802,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15067769	774,81	774,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15067777	815,96	815,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067785	906,77	906,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067793	914,35	914,35
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067807	926,64	926,64
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067815	932,81	932,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067823	790,61	790,61

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15067831	787,17	787,17
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067840	757,47	757,47
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15067858	629,50	629,50
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15067866	744,63	744,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067874	678,51	678,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067882	703,77	703,77
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067890	721,14	721,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067904	723,15	723,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067912	641,92	641,92
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15067920	637,63	637,63
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067939	648,60	648,60
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15067947	672,55	672,55
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15067955	619,93	619,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067963	620,15	620,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15067971	598,00	598,00
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15067980	580,81	580,81
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15067998	616,20	616,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15068005	588,78	588,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15068013	562,78	562,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068021	556,04	556,04
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068030	556,14	556,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15068048	549,16	549,16
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15068056	538,78	538,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15068064	515,80	515,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15068072	512,11	512,11
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15068080	536,29	536,29
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15068099	460,87	460,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15068102	468,49	468,49
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15068110	481,89	481,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15068129	486,09	486,09
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068137	490,96	490,96
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031		15068145	506,75	506,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15068153	509,83	509,83
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068161	511,00	511,00
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068170	32,36	32,36
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068188	6,37	6,37
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068196	23,58	23,58
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068200	0,52	0,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15068218	2.709,56	2.709,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068226	3.007,90	3.007,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068234	2.455,72	2.455,72
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15068242	2.427,75	2.427,75
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20020		15068250	2.480,41	2.480,41
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068269	3.056,93	3.056,93
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068277	3.071,46	3.071,46
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068285	3.081,44	3.081,44
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068293	3.145,99	3.145,99
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068307	2.023,91	2.023,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15068315	2.025,40	2.025,40
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20036		15068323	2.042,78	2.042,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068331	2.052,56	2.052,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068340	2.132,20	2.132,20
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068358	2.144,15	2.144,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068366	2.266,91	2.266,91
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068374	2.385,78	2.385,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068382	17.424,66	17.424,66
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068390	10.451,51	10.451,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068404	10.814,87	10.814,87
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068412	7.158,90	7.158,90
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068420	8.182,52	8.182,52
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068439	9.489,73	9.489,73
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068447	10.392,51	10.392,51
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068455	3.404,89	3.404,89
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068463	3.488,32	3.488,32
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068471	3.947,33	3.947,33
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068480	4.170,01	4.170,01
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068498	6.055,84	6.055,84
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068501	6.256,79	6.256,79

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068510	6.265,54	6.265,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 003 - FGTS	20020		15068528	6.333,97	6.333,97
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36012		15068536	0,52	0,52
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068544	2.025,40	2.025,40
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068552	2.709,56	2.709,56
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		15068560	0,80	0,80
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		15068579	2,15	2,15
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36012		15068587	6,37	6,37
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		15068595	2,95	2,95
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		15068609	26,14	26,14
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		15068617	79,68	79,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		15068625	6,54	6,54
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36012		15068633	23,58	23,58
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030		15068641	0,07	0,07
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36024		15068650	96,68	96,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36012		15068668	294,75	294,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068676	509,83	509,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068684	481,89	481,89
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068692	460,87	460,87
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068706	562,78	562,78
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068714	619,93	619,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068722	678,51	678,51
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068730	926,64	926,64
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068749	906,77	906,77
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068757	1.218,71	1.218,71
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068765	1.558,93	1.558,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068773	1.533,66	1.533,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068781	17,28	17,28
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15068790	18,15	18,15
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068803	33.869,22	33.869,22
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068811	25.317,56	25.317,56
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068820	19.486,55	19.486,55
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068838	19.170,70	19.170,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068846	15.540,84	15.540,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068854	11.583,14	11.583,14
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068862	11.335,00	11.335,00
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068870	8.481,38	8.481,38
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068889	7.749,34	7.749,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068897	7.034,66	7.034,66
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068900	6.372,93	6.372,93
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068919	6.023,83	6.023,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068927	5.761,12	5.761,12
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068935	4.873,07	4.873,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068943	4.842,23	4.842,23
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068951	4.497,03	4.497,03
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068960	4.338,43	4.338,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068978	4.334,45	4.334,45
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068986	3.881,63	3.881,63
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15068994	3.417,83	3.417,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069001	3.325,96	3.325,96
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069010	2.448,06	2.448,06
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069028	2.362,83	2.362,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069036	2.199,80	2.199,80
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069044	2.152,19	2.152,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069052	1.913,18	1.913,18
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069060	1.490,12	1.490,12
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069079	253,19	253,19
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069087	338,69	338,69
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069095	1.392,84	1.392,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069109	1.310,36	1.310,36
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069117	1.297,99	1.297,99
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069125	1.159,34	1.159,34
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069133	933,73	933,73
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069141	727,44	727,44
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069150	591,29	591,29
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069168	451,31	451,31
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069176	398,27	398,27
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069184	226,87	226,87

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15069192	215,95	215,95
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069206	31,86	31,86
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069214	47,30	47,30
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069222	36,10	36,10
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069230	119,21	119,21
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069249	111,41	111,41
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069257	104,83	104,83
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069265	103,84	103,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069273	92,74	92,74
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069281	58,19	58,19
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069290	74,70	74,70
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069303	153,04	153,04
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069311	189,01	189,01
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069320	175,98	175,98
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069338	172,17	172,17
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069346	195,84	195,84
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069354	273,43	273,43
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069362	266,08	266,08
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069370	310,53	310,53
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069389	359,76	359,76
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069397	347,07	347,07
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069400	346,75	346,75
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069419	389,85	389,85
3.6.1.02.01.0006	36012	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15069427	387,39	387,39
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069435	1.421,70	1.421,70
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069443	1.588,25	1.588,25
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069451	1.475,03	1.475,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069460	1.423,00	1.423,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069478	1.598,37	1.598,37
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069486	1.889,64	1.889,64
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069494	2.090,33	2.090,33
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069508	1.975,83	1.975,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069516	2.307,35	2.307,35
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069524	2.541,79	2.541,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069532	2.781,88	2.781,88
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069540	3.717,90	3.717,90
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069559	3.799,28	3.799,28
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069567	5.097,40	5.097,40
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069575	6.391,57	6.391,57
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069583	6.288,00	6.288,00
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069591	8.304,17	8.304,17
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069605	11.109,12	11.109,12
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069613	802,97	802,97
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069621	775,01	775,01
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069630	1.121,04	1.121,04
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069648	1.090,92	1.090,92
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069656	1.273,18	1.273,18
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069664	721,53	721,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069672	705,91	705,91
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069680	627,53	627,53
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069699	488,75	488,75
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069702	456,85	456,85
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069710	429,79	429,79
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069729	425,74	425,74
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069737	306,26	306,26
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069745	380,27	380,27
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069753	238,60	238,60
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069761	193,94	193,94
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069770	74,41	74,41
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069788	70,83	70,83
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069796	148,03	148,03
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15069800	130,63	130,63
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069818	9,34	9,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069826	14,90	14,90
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069834	13,92	13,92
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069842	13,10	13,10
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069850	12,98	12,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069869	11,60	11,60

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069877	4,51	4,51
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069885	3,98	3,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069893	7,27	7,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069907	5,91	5,91
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069915	2,16	2,16
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069923	2,27	2,27
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069931	24,48	24,48
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069940	23,61	23,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069958	22,00	22,00
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069966	21,53	21,53
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069974	19,14	19,14
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069982	34,17	34,17
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15069990	33,26	33,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070000	43,39	43,39
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070018	43,36	43,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070026	38,81	38,81
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070034	48,74	48,74
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070042	48,44	48,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070050	44,98	44,98
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070069	57,61	57,61
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070077	60,26	60,26
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070085	63,73	63,73
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070093	70,34	70,34
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070107	77,49	77,49
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070115	84,80	84,80
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070123	113,36	113,36
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070131	115,82	115,82
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070140	155,44	155,44
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070158	191,70	191,70
3.6.1.02.03.0008	36030	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15070166	194,85	194,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070174	175,34	175,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070182	118,18	118,18
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070190	113,53	113,53
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070204	100,29	100,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070212	84,08	84,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070220	73,61	73,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070239	64,48	64,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070247	60,76	60,76
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070255	63,36	63,36
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070263	54,69	54,69
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070271	39,23	39,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070280	35,12	35,12
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070298	32,45	32,45
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070301	31,93	31,93
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070310	31,34	31,34
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070328	37,73	37,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070336	36,28	36,28
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070344	19,13	19,13
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070352	19,61	19,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070360	21,33	21,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070379	20,31	20,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070387	17,62	17,62
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070395	24,97	24,97
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070409	26,31	26,31
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070417	1,73	1,73
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070425	1,63	1,63
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070433	17.535,38	17.535,38
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070441	11.816,95	11.816,95
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070450	11.358,70	11.358,70
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070468	10.024,81	10.024,81
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070476	8.407,33	8.407,33
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070484	7.359,56	7.359,56
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070492	6.447,54	6.447,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070506	6.334,23	6.334,23
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070514	6.076,07	6.076,07
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070522	5.470,92	5.470,92
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070530	3.923,84	3.923,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070549	3.771,45	3.771,45

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070557	3.629,08	3.629,08
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070565	3.512,89	3.512,89
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070573	3.247,29	3.247,29
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070581	3.196,37	3.196,37
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070590	3.133,21	3.133,21
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070603	2.631,84	2.631,84
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070611	2.499,05	2.499,05
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070620	2.133,40	2.133,40
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070638	2.030,39	2.030,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070646	1.960,82	1.960,82
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070654	1.911,94	1.911,94
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070662	1.760,80	1.760,80
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070670	1.502,39	1.502,39
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070689	1.442,50	1.442,50
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070697	1.047,77	1.047,77
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070700	1.046,48	1.046,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070719	984,64	984,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070727	872,54	872,54
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070735	704,44	704,44
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070743	579,32	579,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15070751	551,61	551,61
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070760	5,79	5,79
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070778	5,51	5,51
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070786	7,04	7,04
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070794	3,46	3,46
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070808	3,30	3,30
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070816	2,99	2,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070824	14,42	14,42
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070832	15,02	15,02
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070840	8,72	8,72
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070859	9,85	9,85
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070867	10,49	10,49
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15070875	10,47	10,47
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15070883	113,37	113,37
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15070891	108,40	108,40
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15070905	98,07	98,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15070913	56,85	56,85
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15070921	53,54	53,54
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15070930	190,02	190,02
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15070948	180,93	180,93
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15070956	231,06	231,06
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15070964	343,68	343,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15070972	343,26	343,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15070980	322,97	322,97
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15070999	286,20	286,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071006	473,14	473,14
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071014	492,78	492,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071022	665,98	665,98
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071030	643,15	643,15
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071049	627,11	627,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071057	577,55	577,55
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071065	699,75	699,75
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071073	1.287,03	1.287,03
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071081	1.237,07	1.237,07
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071090	1.190,32	1.190,32
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071103	1.065,11	1.065,11
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071111	1.152,20	1.152,20
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071120	819,68	819,68
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071138	863,26	863,26
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071146	1.048,43	1.048,43
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071154	1.027,70	1.027,70
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071162	5.751,59	5.751,59
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15071170	345,64	345,64
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15071189	330,48	330,48
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15071197	298,99	298,99
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15071200	173,32	173,32
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15071219	163,22	163,22
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071227	3.875,99	3.875,99

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071235	3.725,69	3.725,69
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071243	3.288,17	3.288,17
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071251	2.757,57	2.757,57
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071260	2.413,96	2.413,96
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071278	2.114,78	2.114,78
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071286	1.992,95	1.992,95
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071294	2.077,64	2.077,64
3.6.1.02.03.0003	36025	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15071308	1.794,45	1.794,45
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071316	437,72	437,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071324	313,91	313,91
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071332	259,79	259,79
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071340	255,72	255,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071359	250,67	250,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071367	301,71	301,71
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071375	290,31	290,31
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071383	281,04	281,04
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071391	199,93	199,93
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071405	210,56	210,56
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071413	152,96	152,96
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071421	170,67	170,67
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071430	162,44	162,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071448	156,88	156,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071456	140,88	140,88
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071464	120,19	120,19
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071472	83,72	83,72
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071480	78,77	78,77
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071499	69,81	69,81
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071502	83,83	83,83
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071510	115,40	115,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071529	44,13	44,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071537	46,35	46,35
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071545	56,36	56,36
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071553	27,65	27,65
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071561	26,44	26,44
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071570	23,92	23,92
3.6.1.02.01.0007	36013	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15071588	2,92	2,92
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071596	13,87	13,87
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071600	13,06	13,06
3.6.1.02.01.0007	36013	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15071618	6,13	6,13
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071626	1.402,80	1.402,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071634	945,40	945,40
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071642	802,01	802,01
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071650	897,08	897,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071669	672,55	672,55
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071677	588,78	588,78
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071685	515,80	515,80
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071693	486,09	486,09
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15071707	506,75	506,75
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071715	1.360,45	1.360,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071723	1.327,84	1.327,84
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071731	3.105,61	3.105,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071740	2.542,61	2.542,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071758	3.241,48	3.241,48
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071766	3.565,68	3.565,68
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071774	4.118,97	4.118,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071782	4.098,23	4.098,23
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071790	4.094,76	4.094,76
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071804	71.441,13	71.441,13
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071812	42.942,09	42.942,09
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071820	40.348,30	40.348,30
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071839	39.780,77	39.780,77
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071847	33.548,37	33.548,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071855	25.592,03	25.592,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071863	22.846,61	22.846,61
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071871	22.316,49	22.316,49
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071880	22.274,93	22.274,93
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071898	22.211,08	22.211,08

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071901	17.097,02	17.097,02
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071910	16.183,97	16.183,97
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071928	14.302,08	14.302,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071936	14.067,54	14.067,54
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071944	12.985,74	12.985,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071952	12.898,65	12.898,65
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071960	12.332,37	12.332,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071979	11.396,81	11.396,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071987	6.262,67	6.262,67
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15071995	8.742,03	8.742,03
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15072002	8.520,99	8.520,99
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15072010	8.298,08	8.298,08
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15072029	8.415,50	8.415,50
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15072037	7.677,06	7.677,06
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15072045	7.492,80	7.492,80
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15072053	1.176,81	1.176,81
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15072061	682,20	682,20
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 064 - INSS	36233		15072070	642,45	642,45
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15072088	75,36	75,36
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15072096	85,74	85,74
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15072100	89,37	89,37
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15072118	95,72	95,72
3.6.1.02.03.0001	36023	ENC 067 - INSS 13º	36233		15072126	174,53	174,53
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072134	556,14	556,14
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072142	620,15	620,15
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072150	757,47	757,47
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072169	790,61	790,61
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072177	999,57	999,57
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072185	1.020,68	1.020,68
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072193	1.004,63	1.004,63
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072207	1.527,48	1.527,48
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072215	1.872,45	1.872,45
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072223	1.868,54	1.868,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072231	1.827,51	1.827,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072240	3.007,90	3.007,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072258	3.145,99	3.145,99
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072266	3.081,44	3.081,44
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072274	3.056,93	3.056,93
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072282	2.023,91	2.023,91
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072290	2.052,56	2.052,56
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072304	2.385,78	2.385,78
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072312	2.132,20	2.132,20
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072320	17.424,66	17.424,66
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072339	10.814,87	10.814,87
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072347	10.451,51	10.451,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072355	10.392,51	10.392,51
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072363	8.182,52	8.182,52
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072371	7.158,90	7.158,90
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072380	6.333,97	6.333,97
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072398	6.265,54	6.265,54
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072401	6.256,79	6.256,79
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072410	6.055,84	6.055,84
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072428	4.170,01	4.170,01
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072436	3.947,33	3.947,33
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072444	3.488,32	3.488,32
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072452	3.404,89	3.404,89
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC.022 - FGTS 13º	36233		15072460	21,80	21,80
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15072479	35,00	35,00
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072487	166,39	166,39
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072495	156,70	156,70
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072509	287,03	287,03
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072517	323,86	323,86
3.6.1.02.03.0004	36026	ENC 003 - FGTS	36233		15072525	331,82	331,82
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072533	2.214,24	2.214,24
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072541	1.428,16	1.428,16
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072550	1.351,49	1.351,49
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072568	1.346,28	1.346,28
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072576	1.009,25	1.009,25

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072584	855,39	855,39
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072592	786,58	786,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072606	393,38	393,38
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072614	382,11	382,11
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072622	375,99	375,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072630	782,22	782,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072649	774,72	774,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072657	758,44	758,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072665	501,17	501,17
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072673	493,58	493,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072681	486,73	486,73
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072690	454,30	454,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072703	442,44	442,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072711	252,99	252,99
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072720	252,89	252,89
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072738	298,22	298,22
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072746	271,05	271,05
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072754	235,31	235,31
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072762	234,06	234,06
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072770	228,44	228,44
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15072789	2,92	2,92
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15072797	2,72	2,72
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15072800	2,61	2,61
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15072819	5,32	5,32
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15072827	2,30	2,30
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072835	20,80	20,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072843	19,59	19,59
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072851	35,88	35,88
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072860	40,48	40,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072878	41,48	41,48
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072886	69,52	69,52
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072894	77,66	77,66
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072908	98,83	98,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072916	94,83	94,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072924	125,83	125,83
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072932	125,58	125,58
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072940	191,80	191,80
3.6.1.02.03.0007	36029	ENC 009 - PIS	36233		15072959	127,58	127,58
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15072967	58,56	58,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15072975	56,92	56,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15072983	38,86	38,86
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15072991	46,79	46,79
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073009	35,92	35,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073017	37,68	37,68
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073025	16,60	16,60
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073033	22,12	22,12
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073041	22,67	22,67
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073050	22,66	22,66
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073068	23,56	23,56
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073076	22,94	22,94
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073084	5,27	5,27
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073092	5,80	5,80
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073106	7,09	7,09
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073114	6,31	6,31
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073122	2,87	2,87
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073130	3,01	3,01
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073149	4,01	4,01
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073157	10,04	10,04
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073165	9,71	9,71
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073173	8,92	8,92
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073181	8,47	8,47
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073190	8,30	8,30
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073203	16,08	16,08
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073211	14,73	14,73
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073220	14,61	14,61
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073238	13,62	13,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073246	172,91	172,91
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073254	98,57	98,57

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073262	131,62	131,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073270	94,20	94,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073289	277,78	277,78
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073297	292,43	292,43
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073300	318,45	318,45
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073319	329,30	329,30
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073327	232,45	232,45
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073335	272,27	272,27
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073343	190,23	190,23
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073351	206,97	206,97
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073360	752,35	752,35
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073378	743,50	743,50
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073386	743,20	743,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073394	725,62	725,62
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073408	527,44	527,44
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073416	544,31	544,31
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073424	483,20	483,20
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073432	479,25	479,25
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073440	446,75	446,75
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073459	1.178,21	1.178,21
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073467	1.236,22	1.236,22
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073475	1.274,34	1.274,34
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073483	772,32	772,32
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073491	8.375,47	8.375,47
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073505	1.535,01	1.535,01
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073513	1.866,59	1.866,59
3.6.2.01.03.0002	36117	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36233		15073521	1.920,82	1.920,82
3.6.2.01.03.0008	36123	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36233		15073530	255,35	255,35
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073548	300,52	300,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073556	287,19	287,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073564	401,28	401,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073572	527,17	527,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073580	579,94	579,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073599	708,68	708,68
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073602	631,03	631,03
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073610	830,09	830,09
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073629	891,55	891,55
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073637	846,90	846,90
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073645	970,88	970,88
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073653	1.003,94	1.003,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073661	1.362,05	1.362,05
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073670	25.534,94	25.534,94
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073688	1.608,06	1.608,06
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073696	1.473,17	1.473,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073700	1.461,11	1.461,11
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073718	1.659,51	1.659,51
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073726	2.354,65	2.354,65
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073734	2.293,76	2.293,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073742	2.266,78	2.266,78
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073750	2.265,85	2.265,85
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073769	2.212,23	2.212,23
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073777	3.592,08	3.592,08
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073785	3.768,96	3.768,96
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073793	3.885,19	3.885,19
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073807	4.679,91	4.679,91
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073815	5.690,82	5.690,82
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 012 - Prov. Férias	36233		15073823	5.856,15	5.856,15
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073831	455,26	455,26
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073840	374,39	374,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073858	287,38	287,38
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073866	295,28	295,28
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073874	277,00	277,00
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073882	156,75	156,75
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073890	132,76	132,76
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073904	181,34	181,34
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073912	176,98	176,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073920	188,36	188,36
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073939	183,49	183,49

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073947	42,17	42,17
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073955	50,48	50,48
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073963	46,39	46,39
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073971	22,98	22,98
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073980	24,04	24,04
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15073998	32,10	32,10
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15074005	104,13	104,13
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15074013	117,86	117,86
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15074021	116,89	116,89
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15074030	84,45	84,45
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15074048	71,32	71,32
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15074056	67,74	67,74
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15074064	66,40	66,40
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15074072	56,69	56,69
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15074080	80,31	80,31
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15074099	77,67	77,67
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15074102	2.042,78	2.042,78
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36123		15074110	4,05	4,05
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36104		15074129	32,36	32,36
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 065 - INSS Prov. Férias	36117		15074137	132,68	132,68
3.6.9.99.99.9999	36233	ENC 012 - Prov. Férias	36104		15074145	404,52	404,52
3.6.2.01.01.0006	36104	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36233		15074153	468,49	468,49
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074161	723,15	723,15
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074170	72,03	72,03
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074188	77,73	77,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074196	60,10	60,10
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074200	58,65	58,65
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074218	89,26	89,26
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074226	87,71	87,71
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074234	96,33	96,33
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074242	101,10	101,10
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074250	117,94	117,94
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074269	33,73	33,73
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074277	34,02	34,02
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074285	23,92	23,92
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074293	49,84	49,84
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074307	50,89	50,89
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074315	53,50	53,50
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074323	40,93	40,93
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074331	38,11	38,11
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074340	188,91	188,91
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074358	219,87	219,87
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074366	204,65	204,65
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074374	137,64	137,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074382	135,31	135,31
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074390	150,18	150,18
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074404	140,76	140,76
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074412	137,64	137,64
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074420	238,17	238,17
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15074439	2,91	2,91
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15074447	2,92	2,92
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15074455	2,92	2,92
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15074463	2,92	2,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15074471	6,13	6,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15074480	3,88	3,88
3.6.2.01.01.0007	36105	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	36233		15074498	2,92	2,92
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15074501	6,13	6,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15074510	6,13	6,13
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	36233		15074528	6,13	6,13
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074536	17,14	17,14
3.6.2.01.03.0006	36121	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	36233		15074544	17,59	17,59
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074552	2.964,87	2.964,87
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15074560	219,89	219,89
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15074579	214,27	214,27

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15074587	298,99	298,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15074595	511,63	511,63
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15074609	476,39	476,39
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15074617	425,18	425,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15074625	421,68	421,68
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074633	774,54	774,54
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074641	839,04	839,04
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074650	976,48	976,48
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074668	949,23	949,23
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074676	442,82	442,82
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074684	554,76	554,76
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074692	577,09	577,09
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074706	564,32	564,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074714	531,36	531,36
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074722	612,17	612,17
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074730	615,72	615,72
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074749	204,31	204,31
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074757	219,32	219,32
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074765	208,64	208,64
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074773	246,39	246,39
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074781	240,45	240,45
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074790	359,60	359,60
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074803	414,48	414,48
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074811	366,55	366,55
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074820	365,95	365,95
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074838	295,34	295,34
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074846	70,28	70,28
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074854	72,12	72,12
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074862	98,07	98,07
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074870	167,81	167,81
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074889	156,26	156,26
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074897	139,46	139,46
3.6.2.01.03.0003	36118	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	36233		15074900	138,31	138,31
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15074919	13,50	13,50
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15074927	12,64	12,64
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15074935	11,18	11,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15074943	11,16	11,16
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15074951	16,20	16,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15074960	7,51	7,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15074978	7,33	7,33
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15074986	9,01	9,01
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15074994	10,97	10,97
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075001	4,77	4,77
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075010	4,25	4,25
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075028	4,22	4,22
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075036	2,99	2,99
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075044	6,23	6,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075052	6,68	6,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075060	6,37	6,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075079	5,12	5,12
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075087	2,14	2,14
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075095	2,20	2,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075109	9.039,23	9.039,23
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075117	2.558,03	2.558,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075125	2.894,03	2.894,03
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075133	2.977,09	2.977,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075141	636,05	636,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075150	622,91	622,91
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075168	668,68	668,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075176	751,18	751,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075184	733,09	733,09
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075192	900,42	900,42
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075206	1.096,34	1.096,34
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075214	1.117,53	1.117,53
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075222	1.115,68	1.115,68
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075230	1.350,05	1.350,05
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075249	1.263,65	1.263,65
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075257	1.759,42	1.759,42

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075265	1.720,51	1.720,51
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075273	1.691,36	1.691,36
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075281	1.620,02	1.620,02
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075290	1.866,37	1.866,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075303	1.877,18	1.877,18
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36233		15075311	2.361,37	2.361,37
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075320	23,62	23,62
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075338	28,95	28,95
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075346	25,58	25,58
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075354	16,93	16,93
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075362	17,59	17,59
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075370	17,20	17,20
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075389	18,67	18,67
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075397	18,78	18,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075400	29,78	29,78
3.6.2.01.01.0007	36105	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	36233		15075419	90,40	90,40
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		15075427	75,16	75,16
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 067 - INSS 13º	36233		15075435	239,06	239,06
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075443	925,64	925,64
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075451	1.056,74	1.056,74
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075460	1.176,81	1.176,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075478	11.742,76	11.742,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075486	38.907,87	38.907,87
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075494	7.489,24	7.489,24
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075508	9.333,17	9.333,17
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075516	9.294,34	9.294,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075524	10.068,44	10.068,44
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075532	5.751,96	5.751,96
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075540	6.375,32	6.375,32
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075559	6.919,88	6.919,88
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075567	7.359,58	7.359,58
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075575	6.933,86	6.933,86
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075583	5.697,72	5.697,72
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075591	4.397,46	4.397,46
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075605	4.391,34	4.391,34
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075613	2.956,68	2.956,68
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075621	2.885,47	2.885,47
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075630	2.451,81	2.451,81
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075648	2.659,28	2.659,28
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075656	2.631,86	2.631,86
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075664	4.358,59	4.358,59
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075672	3.771,94	3.771,94
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075680	3.748,84	3.748,84
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075699	2.012,94	2.012,94
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075702	2.095,10	2.095,10
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075710	2.279,76	2.279,76
3.6.2.01.03.0001	36116	ENC 064 - INSS	36233		15075729	1.673,53	1.673,53
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075737	257,74	257,74
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075745	287,03	287,03
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075753	408,17	408,17
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075761	225,76	225,76
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15075770	35,00	35,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15075788	34,93	34,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15075796	35,00	35,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15075800	35,00	35,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	36233		15075818	33,84	33,84
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075826	721,14	721,14
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075834	703,77	703,77
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075842	598,00	598,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075850	648,60	648,60
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075869	641,92	641,92
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075877	490,96	490,96
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075885	511,00	511,00
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075893	556,04	556,04
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075907	1.826,64	1.826,64
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075915	1.821,04	1.821,04
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075923	1.687,78	1.687,78
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075931	1.655,00	1.655,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075940	1.573,88	1.573,88
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075958	1.414,93	1.414,93
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075966	1.389,69	1.389,69
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075974	1.262,90	1.262,90
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075982	1.071,06	1.071,06
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15075990	1.063,08	1.063,08
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15076008	914,35	914,35
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15076016	932,81	932,81
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15076024	2.144,15	2.144,15
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15076032	2.266,91	2.266,91
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15076040	3.071,46	3.071,46
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15076059	2.455,72	2.455,72
3.6.2.01.03.0004	36119	ENC 003 - FGTS	36233		15076067	9.489,73	9.489,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076075	1.120,13	1.120,13
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076083	270,56	270,56
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076091	283,36	283,36
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076105	223,11	223,11
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076113	220,41	220,41
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076121	214,00	214,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076130	231,57	231,57
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076148	373,00	373,00
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076156	306,97	306,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076164	90,14	90,14
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076172	128,03	128,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076180	134,07	134,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076199	133,88	133,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076202	173,71	173,71
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076210	194,37	194,37
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076229	210,98	210,98
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076237	177,04	177,04
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076245	62,78	62,78
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076253	64,73	64,73
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076261	69,51	69,51
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076270	74,75	74,75
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076288	81,07	81,07
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076296	87,97	87,97
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076300	78,33	78,33
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076318	80,24	80,24
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076326	35,88	35,88
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076334	51,03	51,03
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076342	19,05	19,05
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15076350	2,29	2,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	36233		15076369	7,29	7,29
3.6.2.01.03.0007	36122	ENC 009 - PIS	36233		15076377	10,80	10,80
1.1.01.02.2572	36617	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	10009	563250	15102858	4.840.382,13	4.840.382,13
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	10009	563251	15102866	10,45	10,45
1.1.01.03.2571	36625	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36617	563271	15103064	3.408.732,65	3.408.732,65
3.6.2.10.01.0001	36221	TARIFA BANCARIA	36617	563286	15103218	92,50	92,50
1.1.01.02.2572	36617	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 01/2022	10004	563292	15103277	3.170,85	3.170,85
1.1.01.03.2571	36625	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	563329	15103773	383,91	383,91
3.6.2.03.06.0006	36208	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	36625	563336	15103846	89,70	89,70
3.6.2.03.06.0008	39454	IOF SOBRE APLICAÇÃO	36625	563337	15103854	217,76	217,76
1.1.01.03.2585	37656	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	35017	563338	15103862	4.552,36	4.552,36
2.1.05.01.0001	20017	EVT 0003 - INSS	36023	563447	15104958	94.218,03	94.218,03
2.1.05.02.0001	20020	ENC 003 - FGTS	36026	563448	15104966	22.514,96	22.514,96
2.1.07.02.0001	20046	ENC 009 - PIS	36029	563449	15104974	2.868,71	2.868,71
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 50/60	20088	563498	15106268	69.608,81	69.608,81
2.1.07.15.0002	20059	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 51/60	20088	563505	15106330	70.055,96	70.055,96
2.2.07.01.0002	20095	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	20059	563511	15106390	226.519,23	226.519,23
3.6.2.10.01.0002	36222	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 51/60 - ORDINARIO	20059	563512	15106403	3.815,15	3.815,15
1.2.01.11.0001	10070	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 52	37214	563517	15106454	4.521,21	4.521,21
2.1.07.15.0001	20058	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 52	37214	563519	15106470	10.554,69	10.554,69
1.2.01.11.0011	10072	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 52	37214	563520	15106489	47.010,10	47.010,10
2.2.04.11.0013	20088	PARCELAMENTO PERT HEAL - PARC 52	37214	563523	15106519	128.993,58	128.993,58
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 52 - PERT	20058	563526	15106543	4.208,89	4.208,89

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
2.2.07.01.0001	20094	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20058	563527	15106551	20.255,50	20.255,50
2.1.06.01.0001	20029	ENC 006 - Prov. 13º Salário	36013	563541	15106691	11,08	11,08
3.6.1.02.03.0006	36028	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20031	563544	15106721	70,00	70,00
2.1.06.02.0001	20034	ENC 012 - Prov. Férias	36012	563545	15106730	1.580,24	1.580,24
3.6.1.02.03.0002	36024	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035	563546	15106748	248,20	248,20
2.1.06.02.0003	20036	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	36027	563547	15106756	157,66	157,66
2.1.06.02.0004	20037	ENC 011 - PIS Prov. Férias	36030	563548	15106764	1,65	1,65
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107051	1.540,00	1.540,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107060	620,00	620,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107078	698,00	698,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107086	7.000,00	7.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107094	9.852,71	9.852,71
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107108	492,28	492,28
3.6.2.03.03.0021	36173	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107116	7.011,84	7.011,84
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107124	9.000,00	9.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2022	20068		15107132	4.035,75	4.035,75
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107140	9.100,00	9.100,00
3.6.2.03.03.0024	36176	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2022	20068		15107159	6.400,00	6.400,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2022	20068		15107167	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2022	20068		15107175	1.936,59	1.936,59
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - JANEIRO/2022	20068		15107183	860,00	860,00
3.6.1.04.04.0011	36079	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107191	13.000,00	13.000,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	20068		15107205	151.269,74	151.269,74
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107213	8.060,00	8.060,00
3.6.1.04.04.0010	36078	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2022	20068		15107221	20.162,62	20.162,62
3.6.2.03.04.0010	36194	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107230	10.000,00	10.000,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107248	3.500,00	3.500,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107256	3.500,00	3.500,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2022	20068		15107264	11.900,00	11.900,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	20068		15107272	3.000,00	3.000,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	20068		15107280	6.597,04	6.597,04
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107299	1.170,00	1.170,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107302	15.000,00	15.000,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2022	20068		15107310	1.500,00	1.500,00
3.6.1.04.03.0007	36066	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107329	456,47	456,47
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107345	81.378,15	81.378,15

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107353	227.015,27	227.015,27
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107361	111.610,00	111.610,00
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107370	15.212,54	15.212,54
3.6.1.04.03.0005	36064	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107388	4.658,45	4.658,45
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107396	14.000,00	14.000,00
3.6.2.03.04.0015	36198	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2022	20068		15107400	303,00	303,00
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	20068		15107418	4.450,00	4.450,00
3.6.2.03.03.0006	36170	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	20068		15107426	6.226,86	6.226,86
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	20068		15107434	6.000,00	6.000,00
3.6.1.04.03.0004	36063	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2022	20068		15107442	197.683,05	197.683,05
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - JP MED LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107450	11.950,00	11.950,00
3.6.1.04.03.0006	36065	PROVISÃO - LABORATÓRIOS B	20068		15107469	2.400,00	2.400,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107477	10.900,00	10.900,00
3.6.2.03.03.0001	36165	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107485	384.228,06	384.228,06
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107493	700,00	700,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107507	7.450,00	7.450,00
3.6.1.04.03.0011	36307	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JANEIRO/2022	20068		15107515	14.600,00	14.600,00
3.6.2.03.03.0002	36166	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107523	300.000,00	300.000,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107531	30.237,22	30.237,22
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	20068		15107540	22.927,92	22.927,92
3.6.2.03.03.0033	36374	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107558	15.469,80	15.469,80
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - JANEIRO/2022	20068		15107566	4.800,00	4.800,00
3.6.1.04.03.0012	36609	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107574	15.750,00	15.750,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107582	14.300,00	14.300,00
3.6.2.03.04.0007	36191	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107590	300,00	300,00
3.6.1.04.03.0009	36067	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107604	241.332,00	241.332,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107612	12.000,00	12.000,00
3.6.1.04.04.0001	36071	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2022	20068		15107620	158.504,85	158.504,85
3.6.2.03.03.0038	36420	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107639	818,38	818,38
3.6.1.04.04.0008	36076	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022	20068		15107647	11.000,00	11.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JANEIRO/2022	20068		15107655	2.850,00	2.850,00
3.6.1.04.04.0014	36081	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107663	46.150,00	46.150,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107671	1.000,00	1.000,00
3.6.2.03.03.0027	36179	PROVISÃO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	20068		15107680	790,00	790,00

Conta	Código	Histórico	Contra	Transação	Chave	Débito	Crédito
3.6.1.04.08.0010	39012	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022	20068		15107698	5.940,00	5.940,00
3.6.2.03.03.0022	36174	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	20068		15107701	82.956,00	82.956,00
3.6.1.04.04.0016	36897	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2022	20068		15107710	14.307,00	14.307,00
2.2.04.11.0013	20088	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	10074	563584	15107795	10.671,19	10.671,19
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	37893	563585	15107809	823,84	823,84
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	37834	563586	15107817	3.479,84	3.479,84
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	37850	563587	15107825	54.368,53	54.368,53
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	37877	563588	15107833	41.169,38	41.169,38
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	37826	563589	15107841	85,47	85,47
3.6.2.10.01.0010	36225	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	37869	563590	15107850	3.925,78	3.925,78
3.6.1.01.01.0001	36004	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2022	37036	563591	15107868	1.430.403,69	1.430.403,69
3.6.2.03.02.0001	36158	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2022	37036	563592	15107876	50.803,00	50.803,00
1.1.02.10.0001	10032	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2022	35004	563593	15107884	8.575.270,55	8.575.270,55
3.6.2.03.03.0036	36404	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2022 Nro. Doc: 012022	20064	563595	15137171	146.517,85	146.517,85
Total dia : 31/01/2022						33.862.831,69	33.862.831,69
Total mês : 01/2022						72.388.020,12	72.388.020,12
Total ano : 2022						72.388.020,12	72.388.020,12

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

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO
Procurador
CPF: 361.142.368-82

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

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: 3.200,00D
05/01/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 12/2021	15103226	36617		3.200,00	0,00
10/01/2022	01/2022 - FUNDO FIXO	15033821	36617	3.300,00		3.300,00D
10/01/2022	1306 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA.	15104249	36145		52,30	3.247,70D
11/01/2022	VALOR REF DEPESAS COM ENVIO DE A.R	15104257	36163		46,95	3.200,75D
14/01/2022	91195 - DROGARIA PRO SAUDE ALVES MEDICAMENTOS LTDA.	15104265	36136		29,90	3.170,85D
31/01/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 01/2022	15103277	36617		3.170,85	0,00
Total conta:				3.300,00	6.500,00	0,00
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2						Saldo anterior: 273.196,84D
07/01/2022	2 - ENDO CLINICA LTDA	15032779	20051		239,19	272.957,65D
07/01/2022	114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15032787	20051		2.378,42	270.579,23D
07/01/2022	28 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	15032795	20051		199,50	270.379,73D
07/01/2022	118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15032809	20051		7.083,53	263.296,20D
07/01/2022	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	15032817	20051		551,25	262.744,95D
07/01/2022	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	15032825	20051		409,50	262.335,45D
07/01/2022	1232 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	15032833	20051		1.647,00	260.688,45D
07/01/2022	11696 - TELEX TELEFONIA LTDA - ME	15032841	20051		30,34	260.658,11D
07/01/2022	2624 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	15032850	20051		168,00	260.490,11D
07/01/2022	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	15032868	20051		659,75	259.830,36D
07/01/2022	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	15032876	20051		551,25	259.279,11D
07/01/2022	6372 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	15032884	20051		311,34	258.967,77D
07/01/2022	2806 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	15032892	20051		146,30	258.821,47D
07/01/2022	846 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	15032906	20051		477,03	258.344,44D
07/01/2022	238 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	15032914	20051		200,00	258.144,44D
07/01/2022	121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15032922	20051		132,58	258.011,86D
07/01/2022	3367 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	15032930	20051		320,00	257.691,86D
07/01/2022	123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15032949	20051		3.443,30	254.248,56D
07/01/2022	239 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	15032957	20051		200,00	254.048,56D
07/01/2022	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	15032965	20051		245,00	253.803,56D
07/01/2022	840 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15032973	20051		3.670,16	250.133,40D
07/01/2022	839 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15032981	20051		1.720,00	248.413,40D
07/01/2022	11646 - TELEX TELEFONIA LTDA - ME	15032990	20051		30,34	248.383,06D
07/01/2022	2799 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	15033007	20051		240,45	248.142,61D
07/01/2022	01/2022 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO	15033031	36210		2.555,75	245.586,86D
17/01/2022	RECUR CUST MEN PROG DE RES MÉDICA E MULTI	15102777	10032	82.693,92		328.280,78D
26/01/2022	REPASSE CUSTEIO DE DESPESAS 01/2022	15102785	10032	1.426.604,34		1.754.885,12D
26/01/2022	TARIFA BANCARIA	15102815	36221		10,45	1.754.874,67D
26/01/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15102831	36617		325.000,00	1.429.874,67D
26/01/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15102840	36617		1.426.604,34	3.270,33D
28/01/2022	01/2022 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	15033023	36210		127,94	3.142,39D
28/01/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - PARCELA 02/2022	15102793	10032	4.133.270,21		4.136.412,60D
28/01/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - PARCELA 02/2022	15102807	10032	624.418,00		4.760.830,60D
28/01/2022	APORTE DE REC FIN REF CUSTEIO MENS RES MÉD E MULT	15102823	10032	82.693,92		4.843.524,52D
31/01/2022	01/2022 - AÇÃO CIVIL	15031772	36196		2.000,00	4.841.524,52D
31/01/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15102858	36617		4.840.382,13	1.142,39D
31/01/2022	TARIFA BANCARIA	15102866	36221		10,45	1.131,94D
Total conta:				6.349.680,39	6.621.745,29	1.131,94D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1						Saldo anterior: 0,00
03/01/2022	12/2021 - TRCT COMPLEMENTAR - ANTONIO JORGE DE ALMEIDA MARCIEL	15032132	20012		3.614,37	3.614,37C
03/01/2022	12/2021 - TRCT COMPLEMENTAR - BRUNO FERNANDES BORGINHO	15032140	20012		634,47	4.248,84C
03/01/2022	12/2021 - TRCT COMPLEMENTAR - SIMONE NUNES CARVALHO	15032167	20012		12.934,42	17.183,26C
03/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102874	36625	17.183,26		0,00
05/01/2022	12/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	15031829	20020		176.596,30	176.596,30C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/01/2022	12/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	15031837	20020		163,26	176.759,56C
05/01/2022	589667/ 001 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	15032027	20005		26.928,00	203.687,56C
05/01/2022	389391425 - UNIVERSO ONLINE S/A	15036588	20004		22,00	203.709,56C
05/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102882	36625	200.509,56		3.200,00C
05/01/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 12/2021	15103226	10004	3.200,00		0,00
06/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102890	36625	2,50		2,50D
06/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103072	36221		2,50	0,00
07/01/2022	12/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	15031780	20013		866,93	866,93C
07/01/2022	12/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 12/2021	15031853	20011		7.581,66	8.448,59C
07/01/2022	01/2022 - TRCT - ANDRÉ LUIZ BITENCOURT	15032086	20012		5.100,56	13.549,15C
07/01/2022	01/2022 - TRCT - ANTONIA ALMEIDA DOS SANTOS COSTA	15032094	20012		2.422,43	15.971,58C
07/01/2022	01/2022 - TRCT - DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSIS	15032108	20012		9.231,29	25.202,87C
07/01/2022	01/2022 - TRCT - FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	15032116	20012		8.986,92	34.189,79C
07/01/2022	1767/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	15033228	20005		600,90	34.790,69C
07/01/2022	176399/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033252	20005		6.058,40	40.849,09C
07/01/2022	176538/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033260	20005		980,00	41.829,09C
07/01/2022	52/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15033406	20005		1.600,00	43.429,09C
07/01/2022	56/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15033414	20005		400,00	43.829,09C
07/01/2022	579893/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	15033430	20005		20.636,64	64.465,73C
07/01/2022	586396/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	15033449	20005		6.039,20	70.504,93C
07/01/2022	625878/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	15033465	20005		4.603,50	75.108,43C
07/01/2022	1504234/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	15033473	20005		2.391,20	77.499,63C
07/01/2022	1508858/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033490	20005		2.014,00	79.513,63C
07/01/2022	55924/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	15033643	20005		942,39	80.456,02C
07/01/2022	34807/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033686	20005		2.025,00	82.481,02C
07/01/2022	36082/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033732	20005		9.200,00	91.681,02C
07/01/2022	36110/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033759	20005		900,00	92.581,02C
07/01/2022	36164/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033767	20005		362,25	92.943,27C
07/01/2022	950491/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALA	15033902	20005		6.512,75	99.456,02C
07/01/2022	947639/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	15033910	20005		15.939,62	115.395,64C
07/01/2022	947662/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	15033929	20005		12.305,50	127.701,14C
07/01/2022	948263/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	15033937	20005		6.865,00	134.566,14C
07/01/2022	948985/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	15033945	20005		3.757,20	138.323,34C
07/01/2022	949715/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	15033953	20005		3.040,70	141.364,04C
07/01/2022	11734/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	15034054	20005		5.655,00	147.019,04C
07/01/2022	11815/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	15034062	20005		295,53	147.314,57C
07/01/2022	154805/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15034151	20005		13.911,95	161.226,52C
07/01/2022	103908/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15034160	20005		624,00	161.850,52C
07/01/2022	104484/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15034178	20005		1.410,00	163.260,52C
07/01/2022	107367/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15034186	20005		1.540,04	164.800,56C
07/01/2022	107656/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15034194	20005		2.171,20	166.971,76C
07/01/2022	796/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15034224	20005		34.845,50	201.817,26C
07/01/2022	6865/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	15034275	20005		4.492,80	206.310,06C
07/01/2022	38115/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15034313	20005		2.527,20	208.837,26C
07/01/2022	38282/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15034321	20005		280,00	209.117,26C
07/01/2022	296/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034631	20005		2.743,00	211.860,26C
07/01/2022	330/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034640	20005		26.778,41	238.638,67C
07/01/2022	339/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034658	20005		2.667,50	241.306,17C
07/01/2022	341/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034666	20005		2.250,00	243.556,17C
07/01/2022	344/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034674	20005		1.440,00	244.996,17C
07/01/2022	349/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034682	20005		1.361,02	246.357,19C
07/01/2022	33078/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	15034810	20005		770,50	247.127,69C
07/01/2022	83656/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD	15035069	20005		16.617,50	263.745,19C
07/01/2022	2ª Q 12/2021 - ADMIR RODRIGUES	15035328	20004		3.800,00	267.545,19C
07/01/2022	2814 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15035506	20006		3.794,70	271.339,89C
07/01/2022	2654 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVAÇADA EIRELI	15036227	20006		4.632,00	275.971,89C
07/01/2022	4372-4377-4384 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15036499	20004		18.347,86	294.319,75C
07/01/2022	849 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	15036634	20006		11.573,71	305.893,46C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/02/2022 14:04:09

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102904	36625	305.893,46		0,00
10/01/2022	01/2022 - FUNDO FIXO	15033821	10004		3.300,00	3.300,00C
10/01/2022	521 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS S/A	15035816	20004		8.709,53	12.009,53C
10/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102912	36625	12.119,53		110,00D
10/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103080	36221		110,00	0,00
11/01/2022	01/2022 - GPS JUDICIAL - ANA PAULA ALVES CECILIO	15031888	36023		1.167,26	1.167,26C
11/01/2022	01/2022 - GRRF - ANDRÉ LUIZ BITENCOURT	15031896	36026		753,89	1.921,15C
11/01/2022	01/2022 - GRRF - DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSIS	15031900	36026		1.157,25	3.078,40C
11/01/2022	01/2022 - GRRF - FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	15031918	36026		1.631,54	4.709,94C
11/01/2022	3759 - ACERMED IMP DISP DE PROD MEDICO HOSP EIRELI - ME	15033040	20005		4.800,00	9.509,94C
11/01/2022	120564 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO COMERCIO	15033848	20005		4.800,00	14.309,94C
11/01/2022	94140/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO	15034240	20005		5.458,86	19.768,80C
11/01/2022	108614 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15034879	20005		1.188,30	20.957,10C
11/01/2022	2797 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - EPP	15035042	20005		3.192,00	24.149,10C
11/01/2022	2111000223465 - OI S/A TELEFONIA	15036243	20004		9.877,27	34.026,37C
11/01/2022	2111013731615 - OI S/A TELEFONIA	15036251	20004		99,90	34.126,27C
11/01/2022	2111013731878 - OI S/A TELEFONIA	15036260	20004		99,90	34.226,17C
11/01/2022	2112000227550 - OI S/A TELEFONIA	15036278	20004		10.038,51	44.264,68C
11/01/2022	19205 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15036472	20004		8.853,60	53.118,28C
11/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102920	36625	53.120,78		2,50D
11/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103099	36221		2,50	0,00
12/01/2022	3409 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	15035530	20004		5.686,40	5.686,40C
12/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102939	36625	5.701,40		15,00D
12/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103102	36221		15,00	0,00
13/01/2022	12815 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	15036308	20004		400,00	400,00C
13/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102947	36625	402,50		2,50D
13/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103110	36221		2,50	0,00
14/01/2022	12/2021 - FOLHA DE PAGTO	15031870	20011		1.599.178,60	1.599.178,60C
14/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15035751	20005		14.068,20	1.613.246,80C
14/01/2022	148970 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15035930	20004		4.177,16	1.617.423,96C
14/01/2022	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15035948	20004		3.936,39	1.621.360,35C
14/01/2022	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15035956	20004		10.469,81	1.631.830,16C
14/01/2022	12/2021 - RATEIO MATRIZ	15036359	20064		165.603,74	1.797.433,90C
14/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15102955	36625		4.339.160,93	6.136.594,83C
14/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103129	36221		2,50	6.136.597,33C
14/01/2022	REPASSE 01/2022	15103234	10032	6.136.597,34		0,01D
14/01/2022	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15104648	36225		0,01	0,00
17/01/2022	0	15031926	36026		14.349,67	14.349,67C
17/01/2022	01/2022 - IRRF - REC JUD ANA PAULA ALVES CECILIO	15031950	36007		34,21	14.383,88C
17/01/2022	01/2022 - TRCT NERIANE FERREIRA DO AMARAL	15032175	20012		2.516,08	16.899,96C
17/01/2022	01/2022 - TRCT SUZANE ALVARENGA DIAS	15032183	20012		18.113,88	35.013,84C
17/01/2022	34 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15035115	20006		6.755,00	41.768,84C
17/01/2022	2835 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15035123	20006		8.113,43	49.882,27C
17/01/2022	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	15035131	20006		12.200,50	62.082,77C
17/01/2022	378 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	15035140	20006		151.205,26	213.288,03C
17/01/2022	1226 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	15035158	20006		26.193,15	239.481,18C
17/01/2022	3 - ENDO CLINICA MEDICA	15035166	20006		11.660,81	251.141,99C
17/01/2022	125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15035174	20006		72.767,17	323.909,16C
17/01/2022	126 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15035182	20006		87.178,71	411.087,87C
17/01/2022	127 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15035190	20006		1.711,23	412.799,10C
17/01/2022	33 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	15035212	20006		13.720,00	426.519,10C
17/01/2022	131 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	15035220	20006		13.373,62	439.892,72C
17/01/2022	215 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	15035476	20004		29.949,10	469.841,82C
17/01/2022	1256 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	15035590	20004		26.022,80	495.864,62C
17/01/2022	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15035611	20004		27.245,16	523.109,78C
17/01/2022	866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15035620	20004		62.032,79	585.142,57C
17/01/2022	530 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS S/A	15035824	20004		7.790,48	592.933,05C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/01/2022	540 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS S/A	15035832	20004		8.709,53	601.642,58C
17/01/2022	1675 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	15035980	20004		152.406,66	754.049,24C
17/01/2022	202 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	15036030	20004		163.417,09	917.466,33C
17/01/2022	288 - MARCELO GURGEL	15036081	20004		10.911,37	928.377,70C
17/01/2022	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15036103	20004		235.050,00	1.163.427,70C
17/01/2022	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15036111	20004		23.690,86	1.187.118,56C
17/01/2022	76 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	15036367	20004		12.404,48	1.199.523,04C
17/01/2022	85 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	15036383	20004		12.404,48	1.211.927,52C
17/01/2022	20 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	15036391	20006		206.307,04	1.418.234,56C
17/01/2022	106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15036413	20004		124.849,36	1.543.083,92C
17/01/2022	19397 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15036480	20004		36.675,03	1.579.758,95C
17/01/2022	11971 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	15036600	20004		73.706,41	1.653.465,36C
17/01/2022	1209 - 1/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15036626	20004		6.897,97	1.660.363,33C
17/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102963	36625	1.660.373,34		10,01D
17/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103137	36221		10,00	0,01D
17/01/2022	131 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	15104796	36225		0,01	0,00
18/01/2022	12/2021 - INSS FOLHA	15031942	20017		688.398,12	688.398,12C
18/01/2022	12/2021 - IRRF 13º RESCISÃO	15031969	36007		780,20	689.178,32C
18/01/2022	01/2022 - IRRF FÉRIAS	15031977	20042		20.542,60	709.720,92C
18/01/2022	12/2021 - IRRF FÉRIAS	15031985	20042		2.619,95	712.340,87C
18/01/2022	12/2021 - IRRF FÉRIAS	15031993	20042		17.519,42	729.860,29C
18/01/2022	12/2021 - IRRF FOLHA	15032000	20042		175.394,03	905.254,32C
18/01/2022	12/2021 - IRRF RESCISÃO	15032019	20042		5.845,38	911.099,70C
18/01/2022	12/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO	15032035	20024		175,00	911.274,70C
18/01/2022	12/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	15032043	20024		462,00	911.736,70C
18/01/2022	12/2021 - PIS FOLHA	15032060	20046		23.585,28	935.321,98C
18/01/2022	01/2022 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	15032205	10057		655,90	935.977,88C
18/01/2022	2799 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15032213	20056		319,46	936.297,34C
18/01/2022	2806 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15032221	20056		194,37	936.491,71C
18/01/2022	3367 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15032230	20056		297,60	936.789,31C
18/01/2022	839-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15032248	20056		1.599,60	938.388,91C
18/01/2022	840-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15032256	20056		3.413,25	941.802,16C
18/01/2022	1232 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15032264	20056		1.531,71	943.333,87C
18/01/2022	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	15032272	20056		604,50	943.938,37C
18/01/2022	364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15032280	20056		6.442,79	950.381,16C
18/01/2022	114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032299	20056		3.159,91	953.541,07C
18/01/2022	123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032302	20056		4.574,67	958.115,74C
18/01/2022	118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032310	20056		9.410,98	967.526,72C
18/01/2022	121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032329	20056		176,14	967.702,86C
18/01/2022	25870 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15032337	20056		6.271,92	973.974,78C
18/01/2022	27010 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15032345	20056		3.749,76	977.724,54C
18/01/2022	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15032353	20056		89,28	977.813,82C
18/01/2022	842 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15032361	20056		664,95	978.478,77C
18/01/2022	844 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15032370	20056		664,95	979.143,72C
18/01/2022	845 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15032388	20056		664,95	979.808,67C
18/01/2022	882 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15032396	20056		664,95	980.473,62C
18/01/2022	967 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15032400	20056		531,96	981.005,58C
18/01/2022	968 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15032418	20056		132,99	981.138,57C
18/01/2022	116 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15032426	20056		732,38	981.870,95C
18/01/2022	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	15032434	20056		550,56	982.421,51C
18/01/2022	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15032442	20056		876,56	983.298,07C
18/01/2022	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15032450	20056		544,05	983.842,12C
18/01/2022	12098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15032469	20056		124,16	983.966,28C
18/01/2022	12098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15032477	20056		573,04	984.539,32C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/01/2022	35153 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15032485	20022		33.000,00	1.017.539,32C
18/01/2022	35154 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15032493	20022		3.326,09	1.020.865,41C
18/01/2022	108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15032507	20022		8.676,43	1.029.541,84C
18/01/2022	364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15032515	20043		2.078,32	1.031.620,16C
18/01/2022	12078 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	15032523	20043		1.244,34	1.032.864,50C
18/01/2022	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	15032531	20043		195,00	1.033.059,50C
18/01/2022	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	15032540	20043		213,75	1.033.273,25C
18/01/2022	114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032558	20043		1.019,32	1.034.292,57C
18/01/2022	123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032566	20043		1.475,70	1.035.768,27C
18/01/2022	1209 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15032574	20043		110,25	1.035.878,52C
18/01/2022	35153 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15032582	20043		3.000,00	1.038.878,52C
18/01/2022	35154 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15032590	20043		302,37	1.039.180,89C
18/01/2022	2138 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15032604	20043		42,75	1.039.223,64C
18/01/2022	118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032612	20043		3.035,80	1.042.259,44C
18/01/2022	116 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15032620	20043		236,25	1.042.495,69C
18/01/2022	121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032639	20043		56,82	1.042.552,51C
18/01/2022	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15032647	20043		175,50	1.042.728,01C
18/01/2022	36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15032655	20043		3.378,93	1.046.106,94C
18/01/2022	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	15032663	20043		15,38	1.046.122,32C
18/01/2022	3367 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15032671	20043		96,00	1.046.218,32C
18/01/2022	108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15032680	20043		2.366,30	1.048.584,62C
18/01/2022	12098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15032698	20043		286,52	1.048.871,14C
18/01/2022	1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15032701	20043		214,50	1.049.085,64C
18/01/2022	2814 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15032710	20043		63,00	1.049.148,64C
18/01/2022	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15032728	20043		128,20	1.049.276,84C
18/01/2022	19397 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15032736	20043		619,16	1.049.896,00C
18/01/2022	1141-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15032744	20043		138,21	1.050.034,21C
18/01/2022	1144-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15032752	20043		111,34	1.050.145,55C
18/01/2022	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15032760	20043		177,60	1.050.323,15C
18/01/2022	132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15035204	20006		195.271,32	1.245.594,47C
18/01/2022	141 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	15035239	20006		6.569,50	1.252.163,97C
18/01/2022	2692 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	15035247	20006		4.632,00	1.256.795,97C
18/01/2022	120 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15035255	20004		14.230,13	1.271.026,10C
18/01/2022	1 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	15035263	20006		5.790,00	1.276.816,10C
18/01/2022	2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	15035271	20006		11.580,00	1.288.396,10C
18/01/2022	ND 23/2021 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15035638	20004		17.078,84	1.305.474,94C
18/01/2022	2201014130181 - OI S/A TELEFONIA	15036286	20004		10.083,16	1.315.558,10C
18/01/2022	141567354-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	15036537	20004		4.584,50	1.320.142,60C
18/01/2022	389395154 - UNIVERSO ONLINE SA	15036596	20004		832,11	1.320.974,71C
18/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102971	36625	1.321.039,71		65,00D
18/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103145	36221		65,00	0,00
19/01/2022	12/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIEG	15031799	20024		78,63	78,63C
19/01/2022	143834/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURG	15033210	20005		1.807,20	1.885,83C
19/01/2022	177196/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033279	20005		8.679,00	10.564,83C
19/01/2022	177203/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033287	20005		6.596,90	17.161,73C
19/01/2022	177530/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033295	20005		2.438,00	19.599,73C
19/01/2022	177874/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033309	20005		16.996,00	36.595,73C
19/01/2022	179708/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033317	20005		16.844,90	53.440,63C
19/01/2022	179723/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033325	20005		49.445,00	102.885,63C
19/01/2022	180014/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033333	20005		8.679,84	111.565,47C
19/01/2022	180186/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033341	20005		116,00	111.681,47C
19/01/2022	180475/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033350	20005		895,68	112.577,15C
19/01/2022	180588/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033368	20005		586,00	113.163,15C
19/01/2022	1399440/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	15033376	20005		2.318,09	115.481,24C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/01/2022	1403379/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	15033384	20005		1.296,86	116.778,10C
19/01/2022	1404708/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	15033392	20005		1.227,01	118.005,11C
19/01/2022	1521916/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	15033481	20005		852,80	118.857,91C
19/01/2022	1512961/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033503	20005		848,00	119.705,91C
19/01/2022	1515209/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033511	20005		1.008,00	120.713,91C
19/01/2022	1515331/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033520	20005		32.240,44	152.954,35C
19/01/2022	1517001/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033538	20005		4.597,92	157.552,27C
19/01/2022	1517378/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033546	20005		2.944,00	160.496,27C
19/01/2022	1519095/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033554	20005		514,76	161.011,03C
19/01/2022	1519786/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033562	20005		546,00	161.557,03C
19/01/2022	1519787/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033570	20005		659,40	162.216,43C
19/01/2022	1521161/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033589	20005		734,00	162.950,43C
19/01/2022	1521540/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033597	20005		4.538,50	167.488,93C
19/01/2022	1521950/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033600	20005		660,00	168.148,93C
19/01/2022	630789/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033619	20005		2.991,00	171.139,93C
19/01/2022	632557/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033627	20005		3.556,00	174.695,93C
19/01/2022	35023/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033694	20005		2.450,00	177.145,93C
19/01/2022	35030/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033708	20005		1.515,60	178.661,53C
19/01/2022	35960/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033716	20005		2.470,00	181.131,53C
19/01/2022	36075/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033724	20005		3.277,60	184.409,13C
19/01/2022	36105/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033740	20005		11.500,00	195.909,13C
19/01/2022	36448/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033775	20005		780,00	196.689,13C
19/01/2022	36529/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033783	20005		3.517,80	200.206,93C
19/01/2022	36540/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033791	20005		22.320,00	222.526,93C
19/01/2022	37305/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033805	20005		6.451,95	228.978,88C
19/01/2022	34044/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15033813	20005		2.990,00	231.968,88C
19/01/2022	951096/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	15033961	20005		8.554,50	240.523,38C
19/01/2022	951744/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	15033970	20005		3.634,00	244.157,38C
19/01/2022	12532/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	15033988	20005		3.375,00	247.532,38C
19/01/2022	12666/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	15033996	20005		7.176,00	254.708,38C
19/01/2022	109532/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15034208	20005		940,80	255.649,18C
19/01/2022	1087/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15034216	20005		579,30	256.228,48C
19/01/2022	915/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15034232	20005		19.003,00	275.231,48C
19/01/2022	158638/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	15034577	20005		260,30	275.491,78C
19/01/2022	158600/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	15034585	20005		165,05	275.656,83C
19/01/2022	158645/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	15034593	20005		80,00	275.736,83C
19/01/2022	483793/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15034607	20005		6.043,48	281.780,31C
19/01/2022	487601/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15034615	20005		4.500,00	286.280,31C
19/01/2022	426 - EDITORA AZUL EIRELI	15035735	20004		171,00	286.451,31C
19/01/2022	12602542201902400 - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CHAMAMENTO	15036324	36181		215,25	286.666,56C
19/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102980	36625	286.686,56		20,00D
19/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103153	36221		20,00	0,00
20/01/2022	6-6 PARC - ACORDO LAVEBRAS	15035301	20004		85.293,29	85.293,29C
20/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102998	36625	85.418,29		125,00D
20/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103161	36221		125,00	0,00
21/01/2022	100755/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033058	20005		8.699,90	8.699,90C
21/01/2022	100986/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033066	20005		352,10	9.052,00C
21/01/2022	101106/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033074	20005		459,36	9.511,36C
21/01/2022	101154/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033082	20005		7.054,30	16.565,66C
21/01/2022	101253/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033090	20005		153,12	16.718,78C
21/01/2022	101339/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033104	20005		255,20	16.973,98C
21/01/2022	101365/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033112	20005		96,90	17.070,88C
21/01/2022	101658/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033120	20005		443,82	17.514,70C
21/01/2022	101908/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033139	20005		331,76	17.846,46C
21/01/2022	102059/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033147	20005		295,88	18.142,34C
21/01/2022	102087/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033155	20005		13.414,06	31.556,40C
21/01/2022	102173/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033163	20005		230,58	31.786,98C
21/01/2022	102292/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033171	20005		307,44	32.094,42C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/01/2022	102460/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033180	20005		307,44	32.401,86C
21/01/2022	102553/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033198	20005		250,62	32.652,48C
21/01/2022	5046/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15033201	20005		784,50	33.436,98C
21/01/2022	1863/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	15033236	20005		2.070,00	35.506,98C
21/01/2022	1875/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	15033244	20005		1.151,50	36.658,48C
21/01/2022	18301/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034356	20005		140,10	36.798,58C
21/01/2022	18320/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034364	20005		181,74	36.980,32C
21/01/2022	18325/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034372	20005		181,74	37.162,06C
21/01/2022	18352/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034380	20005		181,74	37.343,80C
21/01/2022	18366/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034399	20005		534,60	37.878,40C
21/01/2022	18369/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034402	20005		534,60	38.413,00C
21/01/2022	18395/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034410	20005		534,60	38.947,60C
21/01/2022	18417/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034429	20005		480,94	39.428,54C
21/01/2022	18434/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034437	20005		404,56	39.833,10C
21/01/2022	18452/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034445	20005		404,56	40.237,66C
21/01/2022	18468/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034453	20005		368,74	40.606,40C
21/01/2022	18487/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034461	20005		508,00	41.114,40C
21/01/2022	18501/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034470	20005		528,00	41.642,40C
21/01/2022	18522/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034488	20005		528,00	42.170,40C
21/01/2022	18563/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034496	20005		354,60	42.525,00C
21/01/2022	18905/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034500	20005		291,20	42.816,20C
21/01/2022	18925/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034518	20005		124,80	42.941,00C
21/01/2022	18942/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034526	20005		449,83	43.390,83C
21/01/2022	18967/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034534	20005		259,20	43.650,03C
21/01/2022	18984/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034542	20005		259,20	43.909,23C
21/01/2022	19004/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034550	20005		243,20	44.152,43C
21/01/2022	19018/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034569	20005		243,20	44.395,63C
21/01/2022	496 - PM DOS REIS LTDA	15034623	20005		2.009,40	46.405,03C
21/01/2022	321/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15034844	20005		3.363,00	49.768,03C
21/01/2022	371/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15034852	20005		2.837,84	52.605,87C
21/01/2022	55966/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15034887	20005		593,60	53.199,47C
21/01/2022	56123/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15034895	20005		683,10	53.882,57C
21/01/2022	56275/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15034909	20005		593,60	54.476,17C
21/01/2022	56649/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15034917	20005		450,14	54.926,31C
21/01/2022	64819/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP	15034925	20005		6.930,00	61.856,31C
21/01/2022	65350/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP	15034933	20005		5.355,78	67.212,09C
21/01/2022	65733/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP	15034941	20005		4.421,88	71.633,97C
21/01/2022	65989/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP	15034950	20005		2.878,56	74.512,53C
21/01/2022	66068/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP	15034968	20005		6.930,00	81.442,53C
21/01/2022	66072/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP	15034976	20005		547,20	81.989,73C
21/01/2022	66265/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP	15034984	20005		3.303,30	85.293,03C
21/01/2022	66697/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP	15034992	20005		5.046,06	90.339,09C
21/01/2022	66907/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP	15035000	20005		4.195,62	94.534,71C
21/01/2022	67332/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP	15035018	20005		2.999,04	97.533,75C
21/01/2022	67565/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP	15035026	20005		5.025,00	102.558,75C
21/01/2022	67609/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP	15035034	20005		430,80	102.989,55C
21/01/2022	83725/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD	15035077	20005		6.150,00	109.139,55C
21/01/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	15035280	20006		18.792,80	127.932,35C
21/01/2022	878 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	15035298	20006		20.702,53	148.634,88C
21/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103005	36625	148.637,38		2,50D
21/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103170	36221		2,50	0,00
24/01/2022	01/2022 - FGTS - ALESSANDRO MACEDO CHIAROTTI	15031810	36026		135,65	135,65C
24/01/2022	01/2022 - TRCT - ALESSANDRO MACEDO CHIAROTTI	15032078	20012		2.302,82	2.438,47C
24/01/2022	113886/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	15033422	20005		337,37	2.775,84C
24/01/2022	7734/ 001 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	15033635	20005		1.119,00	3.894,84C
24/01/2022	56058/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	15033651	20005		865,08	4.759,92C
24/01/2022	56923/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	15033660	20005		822,80	5.582,72C
24/01/2022	57237/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	15033678	20005		300,00	5.882,72C
24/01/2022	19431/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR	15033830	20005		165,00	6.047,72C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
24/01/2022	11314/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI	15033856	20005		30.784,95	36.832,67C
24/01/2022	2198/ 001 - H M BORGES	15033864	20005		783,58	37.616,25C
24/01/2022	2220/ 001 - H M BORGES	15033872	20005		550,00	38.166,25C
24/01/2022	2263/ 001 - H M BORGES	15033880	20005		485,00	38.651,25C
24/01/2022	4625/ 001 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	15034011	20005		6.009,00	44.660,25C
24/01/2022	49465/ 001 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PR	15034020	20005		128,00	44.788,25C
24/01/2022	49758/ 001 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PR	15034038	20005		657,37	45.445,62C
24/01/2022	106769/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN	15034046	20005		22.400,00	67.845,62C
24/01/2022	11823/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	15034089	20005		6.479,70	74.325,32C
24/01/2022	633/ 001 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIR	15034119	20005		2.771,50	77.096,82C
24/01/2022	907/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15034127	20005		2.360,00	79.456,82C
24/01/2022	947/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15034135	20005		1.830,00	81.286,82C
24/01/2022	2090/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	15034143	20005		640,00	81.926,82C
24/01/2022	33737/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	15034259	20005		1.210,00	83.136,82C
24/01/2022	34138/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	15034267	20005		4.280,00	87.416,82C
24/01/2022	382/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO A	15034283	20005		1.650,00	89.066,82C
24/01/2022	121291/ 001 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LT	15034305	20005		7.082,00	96.148,82C
24/01/2022	39204/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15034348	20005		280,00	96.428,82C
24/01/2022	351/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034690	20005		8.982,00	105.410,82C
24/01/2022	363/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034704	20005		1.410,00	106.820,82C
24/01/2022	365/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034712	20005		408,00	107.228,82C
24/01/2022	368/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034720	20005		747,00	107.975,82C
24/01/2022	369/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034739	20005		6.118,84	114.094,66C
24/01/2022	380/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034747	20005		470,00	114.564,66C
24/01/2022	385/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034755	20005		37.631,68	152.196,34C
24/01/2022	399/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034763	20005		571,66	152.768,00C
24/01/2022	6877/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	15034771	20005		2.080,00	154.848,00C
24/01/2022	7076/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	15034780	20005		543,36	155.391,36C
24/01/2022	7123/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	15034798	20005		1.649,33	157.040,69C
24/01/2022	65651/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	15034801	20005		656,20	157.696,89C
24/01/2022	21302/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD	15034860	20005		8.141,12	165.838,01C
24/01/2022	111/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	15035085	20005		677,20	166.515,21C
24/01/2022	66/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	15035093	20005		2.373,00	168.888,21C
24/01/2022	323/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EM	15035107	20005		2.517,00	171.405,21C
24/01/2022	2158670232 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15036430	20004		54.211,45	225.616,66C
24/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103013	36625	225.771,66		155,00D
24/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103188	36221		155,00	0,00
25/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103021	36625	100,00		100,00D
25/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103196	36221		100,00	0,00
26/01/2022	11822/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	15034070	20005		5.102,81	5.102,81C
26/01/2022	11864/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	15034097	20005		8.233,92	13.336,73C
26/01/2022	11890/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	15034100	20005		1.500,95	14.837,68C
26/01/2022	27 - NEWARIS LIFESCIENTES LTDA	15034291	20005		6.300,00	21.137,68C
26/01/2022	38781/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15034330	20005		9.790,80	30.928,48C
26/01/2022	33290/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	15034828	20005		770,50	31.698,98C
26/01/2022	13111 - VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	15035050	20005		22.570,00	54.268,98C
26/01/2022	242 - ADMIR RODRIGUES	15035310	20004		4.000,00	58.268,98C
26/01/2022	10770 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15035336	20004		953,57	59.222,55C
26/01/2022	10811 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15035344	20004		1.474,40	60.696,95C
26/01/2022	10812 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15035352	20004		593,59	61.290,54C
26/01/2022	10813 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15035360	20004		668,27	61.958,81C
26/01/2022	3842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035379	20004		251,09	62.209,90C
26/01/2022	3843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035387	20004		251,09	62.460,99C
26/01/2022	45383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035395	20004		10.542,28	73.003,27C
26/01/2022	2439 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	15035492	20004		3.836,79	76.840,06C
26/01/2022	7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15035514	20004		8.676,85	85.516,91C
26/01/2022	1928 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15035549	20004		823,28	86.340,19C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
26/01/2022	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15035557	20004		823,28	87.163,47C
26/01/2022	1460 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	15035727	20004		4.780,00	91.943,47C
26/01/2022	20177 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15035794	20004		1.170,00	93.113,47C
26/01/2022	500 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15035891	20004		766,37	93.879,84C
26/01/2022	515 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15035905	20004		664,19	94.544,03C
26/01/2022	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15035964	20004		11.454,64	105.998,67C
26/01/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15035972	20004		4.051,66	110.050,33C
26/01/2022	218 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	15036170	20004		15.116,98	125.167,31C
26/01/2022	220 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	15036189	20004		4.000,00	129.167,31C
26/01/2022	909 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15036197	20004		8.200,61	137.367,92C
26/01/2022	910 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15036200	20004		6.606,05	143.973,97C
26/01/2022	967 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15036219	20004		6.696,02	150.669,99C
26/01/2022	1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15036235	20004		13.420,55	164.090,54C
26/01/2022	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	15036294	20004		11.111,84	175.202,38C
26/01/2022	11164 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15036332	20004		11.913,00	187.115,38C
26/01/2022	11231 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15036340	20004		11.913,00	199.028,38C
26/01/2022	80 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	15036375	20004		11.095,53	210.123,91C
26/01/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15102831	10009	325.000,00		114.876,09D
26/01/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15102840	10009	1.426.604,34		1.541.480,43D
26/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15103030	36625		1.541.480,43	0,00
27/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103048	36625	80,00		80,00D
27/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103200	36221		80,00	0,00
28/01/2022	02/2022 - FÉRIAS	15031802	10045		109.151,85	109.151,85C
28/01/2022	01/2022 - FGTS - GERALDO NELSON FRANCISCO DA COSTA	15031845	36026		2.785,99	111.937,84C
28/01/2022	01/2022 - FOLHA DE PAGTO	15031861	20011		1.633.927,30	1.745.865,14C
28/01/2022	PARCELA 52 - 01/2022 - INSS - PARCELAMENTO PERT	15031934	37214		191.079,58	1.936.944,72C
28/01/2022	14800196138979118-2 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	15032051	36199		104,13	1.937.048,85C
28/01/2022	01/2022 - TRCT - GERALDO NELSON FRANCISCO DA COSTA	15032124	20012		8.867,14	1.945.915,99C
28/01/2022	01/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - GLAUCIELE RODRIGUES CARDOSO	15032159	20012		51,95	1.945.967,94C
28/01/2022	02/2022 - VALE TRANSPORTE	15032191	10057		15.052,30	1.961.020,24C
28/01/2022	01/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15033015	39683		23.263,69	1.984.283,93C
28/01/2022	611787/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	15033457	20005		1.383,20	1.985.667,13C
28/01/2022	327547 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15033899	20005		3.762,40	1.989.429,53C
28/01/2022	10024 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	15034003	20005		840,00	1.990.269,53C
28/01/2022	18073 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	15035484	20004		6.769,97	1.997.039,50C
28/01/2022	258629 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	15035522	20004		3.500,00	2.000.539,50C
28/01/2022	37024 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15035654	20004		8.060,00	2.008.599,50C
28/01/2022	66285 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15035662	20004		10.000,00	2.018.599,50C
28/01/2022	66292 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15035670	20004		822,00	2.019.421,50C
28/01/2022	921 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15035689	20004		3.500,00	2.022.921,50C
28/01/2022	943 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15035697	20004		3.500,00	2.026.421,50C
28/01/2022	948 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15035700	20004		3.500,00	2.029.921,50C
28/01/2022	979 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15035719	20004		3.500,00	2.033.421,50C
28/01/2022	6406 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15035760	20004		6.000,00	2.039.421,50C
28/01/2022	6407 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15035778	20004		5.915,52	2.045.337,02C
28/01/2022	6408 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15035786	20004		4.450,00	2.049.787,02C
28/01/2022	3491 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIAMENTO	15035808	20004		6.302,98	2.056.090,00C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/01/2022	1777 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	15035840	20004		15.000,00	2.071.090,00C
28/01/2022	7056 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	15035859	20004		375,00	2.071.465,00C
28/01/2022	7168 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	15035867	20004		375,00	2.071.840,00C
28/01/2022	520/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	15035875	20004		643,54	2.072.483,54C
28/01/2022	540/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	15035883	20004		1.425,00	2.073.908,54C
28/01/2022	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	15035913	20004		962,38	2.074.870,92C
28/01/2022	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	15035921	20004		962,38	2.075.833,30C
28/01/2022	1650 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15036006	20004		268,00	2.076.101,30C
28/01/2022	1656 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15036014	20004		336,00	2.076.437,30C
28/01/2022	1677 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15036022	20004		153,00	2.076.590,30C
28/01/2022	2990 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	15036057	20004		700,00	2.077.290,30C
28/01/2022	3016 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	15036065	20004		700,00	2.077.990,30C
28/01/2022	204748 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	15036448	20004		818,38	2.078.808,68C
28/01/2022	204848 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	15036456	20004		818,38	2.079.627,06C
28/01/2022	360 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES	15036464	20004		673,50	2.080.300,56C
28/01/2022	6892 - SUPERI TELECOM LTDA	15036502	20004		1.000,00	2.081.300,56C
28/01/2022	2096 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15036510	20004		2.674,72	2.083.975,28C
28/01/2022	2117 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15036529	20004		2.674,72	2.086.650,00C
28/01/2022	11755 - TELEMAR TELEFONIA LTDA ME	15036545	20004		759,66	2.087.409,66C
28/01/2022	1419 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15036553	20004		5.695,87	2.093.105,53C
28/01/2022	1435 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15036561	20004		5.695,87	2.098.801,40C
28/01/2022	390176464 - UNIVERSO ONLINE S.A.	15036570	20004		22,00	2.098.823,40C
28/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103056	36625	2.098.898,42		75,02D
28/01/2022	2117 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15104486	36225		0,01	75,01D
28/01/2022	2096 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15104605	36225		0,01	75,00D
28/01/2022	10024 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	15104788	36225		75,00	0,00
31/01/2022	6248 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELE	15034836	20005		1.868,30	1.868,30C
31/01/2022	3875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035409	20004		251,09	2.119,39C
31/01/2022	3876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035417	20004		251,09	2.370,48C
31/01/2022	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035425	20004		251,09	2.621,57C
31/01/2022	3906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035433	20004		251,09	2.872,66C
31/01/2022	45570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035441	20004		2.314,62	5.187,28C
31/01/2022	45585 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035450	20004		8.227,66	13.414,94C
31/01/2022	217 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI - ME	15035468	20004		29.908,80	43.323,74C
31/01/2022	24 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS AS	15035565	20004		17.170,66	60.494,40C
31/01/2022	909 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS AS	15035573	20004		27.259,48	87.753,88C
31/01/2022	912 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS AS	15035581	20004		62.050,42	149.804,30C
31/01/2022	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	15035603	20004		26.030,02	175.834,32C
31/01/2022	2666937 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	15035646	20004		993,48	176.827,80C
31/01/2022	890 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	15035743	20006		582,00	177.409,80C
31/01/2022	1753 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	15035999	20004		167.538,04	344.947,84C
31/01/2022	205 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA	15036049	20004		364.851,90	709.799,74C
31/01/2022	293 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	15036073	20004		11.250,00	721.049,74C
31/01/2022	34 - MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15036090	20004		9.247,00	730.296,74C
31/01/2022	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15036120	20004		235.050,00	965.346,74C
31/01/2022	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15036138	20004		23.690,87	989.037,61C
31/01/2022	222 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA	15036146	20004		4.000,00	993.037,61C
31/01/2022	224 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA	15036154	20004		14.547,04	1.007.584,65C
31/01/2022	225 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA	15036162	20004		13.352,88	1.020.937,53C
31/01/2022	12953 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	15036316	20004		500,00	1.021.437,53C
31/01/2022	29 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	15036405	20006		205.730,22	1.227.167,75C
31/01/2022	108 - SAFE DIGNOSTICO LTDA EPP	15036421	20004		133.853,67	1.361.021,42C
31/01/2022	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	15036618	20004		73.706,41	1.434.727,83C
31/01/2022	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	15102858	10009	4.840.382,13		3.405.654,30D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15103064	36625		3.408.732,65	3.078,35C
31/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103218	36221		92,50	3.170,85C
31/01/2022	RESTITUIÇÃO FUNDO FIXO 01/2022	15103277	10004	3.170,85		0,00
Total conta:				19.156.893,01	19.156.893,01	0,00

Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		719.058,38D
03/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102874	36617		17.183,26	701.875,12D
05/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102882	36617		200.509,56	501.365,56D
06/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102890	36617		2,50	501.363,06D
07/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102904	36617		305.893,46	195.469,60D
10/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102912	36617		12.119,53	183.350,07D
11/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102920	36617		53.120,78	130.229,29D
12/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102939	36617		5.701,40	124.527,89D
13/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102947	36617		402,50	124.125,39D
14/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15102955	36617	4.339.160,93		4.463.286,32D
17/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102963	36617		1.660.373,34	2.802.912,98D
18/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102971	36617		1.321.039,71	1.481.873,27D
19/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102980	36617		286.686,56	1.195.186,71D
20/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15102998	36617		85.418,29	1.109.768,42D
21/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103005	36617		148.637,38	961.131,04D
24/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103013	36617		225.771,66	735.359,38D
25/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103021	36617		100,00	735.259,38D
26/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15103030	36617	1.541.480,43		2.276.739,81D
27/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103048	36617		80,00	2.276.659,81D
28/01/2022	RESGATE APLICAÇÃO	15103056	36617		2.098.898,42	177.761,39D
31/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15103064	36617	3.408.732,65		3.586.494,04D
31/01/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15103773	35017	383,91		3.586.877,95D
31/01/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15103846	36208		89,70	3.586.788,25D
31/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15103854	39454		217,76	3.586.570,49D
Total conta:				9.289.757,92	6.422.245,81	3.586.570,49D

Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1				Saldo anterior:		623.906,45D
31/01/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15103862	35017	4.552,36		628.458,81D
Total conta:				4.552,36	0,00	628.458,81D

Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios				Saldo anterior:		37.408.157,02D
14/01/2022	REPASSE 01/2022	15103234	36617		6.136.597,34	31.271.559,68D
17/01/2022	RECUR CUST MEN PROG DE RES MÉDICA E MULTI	15102777	10009		82.693,92	31.188.865,76D
26/01/2022	REPASSE CUSTEIO DE DESPESAS 01/2022	15102785	10009		1.426.604,34	29.762.261,42D
28/01/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - PARCELA 02/2022	15102793	10009		4.133.270,21	25.628.991,21D
28/01/2022	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO - PARCELA 02/2022	15102807	10009		624.418,00	25.004.573,21D
28/01/2022	APORTE DE REC FIN REF CUSTEIO MENS RES MÉD E MULT	15102823	10009		82.693,92	24.921.879,29D
31/01/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2022	15107884	35004	8.575.270,55		33.497.149,84D
Total conta:				8.575.270,55	12.486.277,73	

Conta: 37036 - 1.1.02.10.0003 (-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO				Saldo anterior:		8.887.240,14C
31/01/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2022	15107868	36004		1.430.403,69	10.317.643,83C
31/01/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2022	15107876	36158		50.803,00	10.368.446,83C
Total conta:				0,00	1.481.206,69	

Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		214.622,35D
28/01/2022	02/2022 - FÉRIAS	15031802	36617	109.151,85		323.774,20D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036650	36233		2.305,26	321.468,94D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036669	36233		2.369,02	319.099,92D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036677	36233		2.497,94	316.601,98D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036685	36233		3.302,06	313.299,92D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/02/2022 14:04:09

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036693	36233		3.349,43	309.950,49D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036707	36233		3.630,57	306.319,92D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036715	36233		3.992,69	302.327,23D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036723	36233		4.119,33	298.207,90D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036731	36233		4.250,38	293.957,52D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036740	36233		4.697,47	289.260,05D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036758	36233		4.998,60	284.261,45D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036766	36233		5.573,59	278.687,86D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036774	36233		5.861,95	272.825,91D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036782	36233		5.913,18	266.912,73D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036790	36233		6.284,46	260.628,27D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036804	36233		6.663,80	253.964,47D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036812	36233		6.723,47	247.241,00D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036820	36233		7.714,63	239.526,37D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036839	36233		7.995,39	231.530,98D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036847	36233		8.403,26	223.127,72D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036855	36233		8.531,07	214.596,65D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036863	36233		10.205,91	204.390,74D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036871	36233		10.258,04	194.132,70D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036880	36233		13.047,80	181.084,90D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036898	36233		19.756,11	161.328,79D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036901	36233		21.264,63	140.064,16D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036910	36233		24.938,09	115.126,07D
31/01/2022	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	15036928	36233		3.083,58	112.042,49D
		Total conta:		109.151,85	211.731,71	112.042,49D
Conta: 37214 - 1.1.03.07.0029 INSS Parcelamento				Saldo anterior:		0,00
28/01/2022	PARCELA 52 - 01/2022 - INSS - PARCELAMENTO PERT	15031934	36617	191.079,58		191.079,58D
31/01/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 52	15106454	10070		4.521,21	186.558,37D
31/01/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 52	15106470	20058		10.554,69	176.003,68D
31/01/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 52	15106489	10072		47.010,10	128.993,58D
31/01/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 52	15106519	20088		128.993,58	0,00
		Total conta:		191.079,58	191.079,58	0,00
Conta: 39683 - 1.1.03.07.0055 Tributos Antecipados				Saldo anterior:		23.033,37D
28/01/2022	01/2022 - PARCELAMENTO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES	15033015	36617	23.263,69		46.297,06D
		Total conta:		23.263,69	0,00	46.297,06D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		1.505.381,76D
04/01/2022	113886 - CM HOSPITALAR S.A.	14717611	20005	337,37		1.505.719,13D
04/01/2022	38453 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717999	20005	405,00		1.506.124,13D
04/01/2022	1201 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14718995	20005	954,21		1.507.078,34D
04/01/2022	1201 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719339	20005	1.515,66		1.508.594,00D
04/01/2022	1201 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719347	20005	1.244,23		1.509.838,23D
05/01/2022	1524567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717840	20005	1.485,00		1.511.323,23D
05/01/2022	38475 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718090	20005	1.015,50		1.512.338,73D
05/01/2022	38475 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718162	20005	1.800,00		1.514.138,73D
05/01/2022	12856 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	14718685	20005	405,00		1.514.543,73D
05/01/2022	118071 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719100	20005	855,00		1.515.398,73D
05/01/2022	118071 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719142	20005	2.793,00		1.518.191,73D
05/01/2022	118071 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719258	20005	360,00		1.518.551,73D
05/01/2022	118071 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719282	20005	69,96		1.518.621,69D
05/01/2022	33791 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14720566	20005	211,70		1.518.833,39D
05/01/2022	33791 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14720574	20005	278,80		1.519.112,19D
05/01/2022	33791 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14720582	20005	280,00		1.519.392,19D
07/01/2022	118607 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719029	20005	3.510,00		1.522.902,19D
08/01/2022	182760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717115	20005	14,00		1.522.916,19D
08/01/2022	182780 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717131	20005	1.828,80		1.524.744,99D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
08/01/2022	182760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717255	20005	2.372,16		1.527.117,15D
08/01/2022	182840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717352	20005	770,80		1.527.887,95D
08/01/2022	182760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717395	20005	9.876,20		1.537.764,15D
10/01/2022	102980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716887	20005	363,27		1.538.217,42D
10/01/2022	102980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716968	20005	92,31		1.538.129,73D
10/01/2022	38640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718006	20005	972,00		1.539.191,73D
10/01/2022	479 - PM DOS REIS LTDA	14720043	20005	393,72		1.539.585,45D
10/01/2022	479 - PM DOS REIS LTDA	14720183	20005	3.960,00		1.543.545,45D
10/01/2022	1306 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LT	14720620	20005	8,80		1.543.554,25D
10/01/2022	1306 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LT	14720639	20005	16,50		1.543.570,75D
10/01/2022	1306 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LT	14720647	20005	27,00		1.543.597,75D
11/01/2022	3759 - ACERMED IMPORTADORA E DIST	14716852	20005	4.800,00		1.548.397,75D
11/01/2022	2006 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14717069	20005	525,00		1.548.922,75D
11/01/2022	2005 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14717077	20005	449,40		1.549.372,15D
11/01/2022	2006 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14717093	20005	903,60		1.550.275,75D
11/01/2022	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717964	20005	1.326,00		1.551.601,75D
11/01/2022	38727 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718014	20005	530,00		1.552.131,75D
11/01/2022	38727 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718022	20005	530,00		1.552.661,75D
11/01/2022	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718030	20005	880,00		1.553.541,75D
11/01/2022	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718057	20005	290,00		1.553.831,75D
11/01/2022	38747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718065	20005	380,00		1.554.211,75D
11/01/2022	38734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718073	20005	750,00		1.554.961,75D
11/01/2022	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718081	20005	294,00		1.555.255,75D
11/01/2022	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718103	20005	1.015,50		1.556.271,25D
11/01/2022	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718154	20005	360,00		1.556.631,25D
11/01/2022	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718170	20005	2.250,00		1.558.881,25D
11/01/2022	120564 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	14718588	20005	4.800,00		1.563.681,25D
11/01/2022	108614 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMEN	14720612	20005	1.188,30		1.564.869,55D
11/01/2022	2797 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FAR	14720760	20005	3.192,00		1.568.061,55D
12/01/2022	18076 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	14716976	20005	1.055,00		1.569.116,55D
12/01/2022	18076 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	14716984	20005	122,50		1.569.239,05D
12/01/2022	18076 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	14716992	20005	6.585,00		1.575.824,05D
12/01/2022	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717174	20005	1.757,60		1.577.581,65D
12/01/2022	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717190	20005	549,00		1.578.130,65D
12/01/2022	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717212	20005	540,00		1.578.670,65D
12/01/2022	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717379	20005	3.924,00		1.582.594,65D
12/01/2022	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717441	20005	28,00		1.582.622,65D
12/01/2022	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717468	20005	8,90		1.582.631,55D
12/01/2022	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717484	20005	48,00		1.582.679,55D
12/01/2022	10832 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14719444	20005	97,00		1.582.776,55D
12/01/2022	10832 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14719479	20005	333,20		1.583.109,75D
12/01/2022	10832 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14719487	20005	1.223,40		1.584.333,15D
12/01/2022	10832 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14719495	20005	138,80		1.584.471,95D
13/01/2022	1232 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	14717026	20005	945,00		1.585.416,95D
13/01/2022	2018 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14717085	20005	1.960,00		1.587.376,95D
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717107	20005	14,00		1.587.390,95D
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717123	20005	1.104,88		1.588.495,83D
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717140	20005	24,00		1.588.519,83D
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717239	20005	549,94		1.589.069,77D
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717247	20005	491,95		1.589.561,72D
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717263	20005	174,70		1.589.736,42D
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717280	20005	238,77		1.589.975,19D
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717301	20005	20,00		1.589.995,19D
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717328	20005	32,00		1.590.027,19D
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717417	20005	1.403,85		1.591.431,04D
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717433	20005	939,90		1.592.370,94D
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717506	20005	649,93		1.593.020,87D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717670	20005	450,00		1.593.470,87D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717689	20005	101,00		1.593.571,87D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717697	20005	1.225,00		1.594.796,87D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717700	20005	657,00		1.595.453,87D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717719	20005	120,00		1.595.573,87D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717727	20005	250,00		1.595.823,87D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717743	20005	360,00		1.596.183,87D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717751	20005	169,03		1.596.352,90D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717760	20005	2.110,00		1.598.462,90D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717778	20005	219,80		1.598.682,70D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717786	20005	228,00		1.598.910,70D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717794	20005	2.670,00		1.601.580,70D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717808	20005	135,00		1.601.715,70D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717816	20005	2.750,00		1.604.465,70D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717824	20005	129,60		1.604.595,30D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717832	20005	16,00		1.604.611,30D
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717859	20005	1.329,84		1.605.941,14D
13/01/2022	38884 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717921	20005	19,00		1.605.960,14D
13/01/2022	38893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717930	20005	574,00		1.606.534,14D
13/01/2022	38893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717948	20005	1.000,00		1.607.534,14D
13/01/2022	38893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718049	20005	136,80		1.607.670,94D
13/01/2022	38884 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718111	20005	2.380,00		1.610.050,94D
13/01/2022	38884 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718120	20005	4.760,00		1.614.810,94D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718189	20005	601,74		1.615.412,68D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718197	20005	4.072,65		1.619.485,33D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718200	20005	1.328,08		1.620.813,41D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718219	20005	469,72		1.621.283,13D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718227	20005	1.057,27		1.622.340,40D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718235	20005	153,78		1.622.494,18D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718243	20005	24,03		1.622.518,21D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718251	20005	240,29		1.622.758,50D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718260	20005	336,40		1.623.094,90D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718278	20005	38,45		1.623.133,35D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718286	20005	480,58		1.623.613,93D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718294	20005	720,87		1.624.334,80D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718308	20005	1.859,26		1.626.194,06D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718316	20005	664,02		1.626.858,08D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718324	20005	420,55		1.627.278,63D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718332	20005	1.018,16		1.628.296,79D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718340	20005	130,61		1.628.427,40D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718359	20005	72,09		1.628.499,49D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718367	20005	14,42		1.628.513,91D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718375	20005	14,42		1.628.528,33D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718383	20005	21,63		1.628.549,96D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718391	20005	14,42		1.628.564,38D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718405	20005	28,83		1.628.593,21D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718413	20005	36,04		1.628.629,25D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718421	20005	38,45		1.628.667,70D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718430	20005	76,89		1.628.744,59D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718448	20005	19,22		1.628.763,81D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718456	20005	19,22		1.628.783,03D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718464	20005	28,83		1.628.811,86D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718472	20005	19,22		1.628.831,08D
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718480	20005	48,06		1.628.879,14D
13/01/2022	11943 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14718715	20005	55,32		1.628.934,46D
13/01/2022	11943 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14718731	20005	3.978,36		1.632.912,82D
13/01/2022	11943 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14718766	20005	572,16		1.633.484,98D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14718936	20005	1.400,00		1.634.884,98D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14718944	20005	125,70		1.635.010,68D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14718952	20005	182,52		1.635.193,20D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14718960	20005	1.150,20		1.636.343,40D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 15

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14718987	20005	355,00		1.636.698,40D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719002	20005	3,30		1.636.701,70D
13/01/2022	119888 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719010	20005	1.275,00		1.637.976,70D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719037	20005	8.932,80		1.646.909,50D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719053	20005	978,00		1.647.887,50D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719070	20005	208,80		1.648.096,30D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719088	20005	5.725,00		1.653.821,30D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719096	20005	7,80		1.653.829,10D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719126	20005	817,50		1.654.646,60D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719134	20005	277,50		1.654.924,10D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719150	20005	8.035,20		1.662.959,30D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719177	20005	1.221,00		1.664.180,30D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719185	20005	108,00		1.664.288,30D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719207	20005	112,00		1.664.400,30D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719215	20005	20,40		1.664.420,70D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719223	20005	4.770,00		1.669.190,70D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719240	20005	1.770,00		1.670.960,70D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719274	20005	3.270,00		1.674.230,70D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719304	20005	3.970,00		1.678.200,70D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719320	20005	78,00		1.678.278,70D
13/01/2022	119888 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719363	20005	1.985,00		1.680.263,70D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719371	20005	16,50		1.680.280,20D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719380	20005	834,00		1.681.114,20D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719401	20005	884,00		1.681.998,20D
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719410	20005	4.198,00		1.686.196,20D
13/01/2022	402 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCI	14719541	20005	4.950,00		1.691.146,20D
13/01/2022	496 - PM DOS REIS LTDA	14720264	20005	2.009,40		1.693.155,60D
13/01/2022	70213 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720655	20005	791,94		1.693.947,54D
13/01/2022	70213 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720680	20005	436,80		1.694.384,34D
13/01/2022	70213 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720710	20005	324,00		1.694.708,34D
13/01/2022	70213 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720736	20005	312,00		1.695.020,34D
14/01/2022	103253 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716925	20005	10.885,16		1.705.905,50D
14/01/2022	91195 - DROGARIA PRO SAUDE	14717905	20005	29,90		1.705.935,40D
14/01/2022	961 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14718790	20005	495,00		1.706.430,40D
14/01/2022	495 - PM DOS REIS LTDA	14720272	20005	956,00		1.707.386,40D
17/01/2022	103289 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716909	20005	208,95		1.707.595,35D
17/01/2022	103289 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716933	20005	92,91		1.707.688,26D
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717158	20005	484,00		1.708.172,26D
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717166	20005	3.515,20		1.711.687,46D
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717182	20005	138,60		1.711.826,06D
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717271	20005	410,00		1.712.236,06D
17/01/2022	183678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717298	20005	238,80		1.712.474,86D
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717310	20005	3.658,50		1.716.133,36D
17/01/2022	183678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717336	20005	2.420,00		1.718.553,36D
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717387	20005	119,15		1.718.672,51D
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717409	20005	84,00		1.718.756,51D
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717425	20005	336,00		1.719.092,51D
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717450	20005	1.134,00		1.720.226,51D
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717476	20005	4,10		1.720.230,61D
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717492	20005	6,30		1.720.236,91D
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717514	20005	117,00		1.720.353,91D
17/01/2022	620563 - CM HOSPITALAR S.A.	14717603	20005	1.699,00		1.722.052,91D
17/01/2022	38932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717972	20005	1.458,00		1.723.510,91D
17/01/2022	38979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717980	20005	1.458,00		1.724.968,91D
17/01/2022	2365 - H M BORGES	14718596	20005	768,55		1.725.737,46D
17/01/2022	120152 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14718979	20005	109,40		1.725.846,86D
17/01/2022	120152 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719355	20005	982,80		1.726.829,66D
17/01/2022	158758 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14719860	20005	100,00		1.726.929,66D
18/01/2022	1527942 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	14717638	20005	250,00		1.727.179,66D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/01/2022	1527942 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	14717646	20005	16,50		1.727.196,16D
18/01/2022	624 - F A PEREIRA EIRELI	14718499	20005	100,08		1.727.296,24D
18/01/2022	624 - F A PEREIRA EIRELI	14718502	20005	185,00		1.727.481,24D
18/01/2022	956615 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14718618	20005	5.600,52		1.733.081,76D
18/01/2022	956615 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14718642	20005	1.670,70		1.734.752,46D
18/01/2022	956615 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14718650	20005	690,00		1.735.442,46D
18/01/2022	956615 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14718677	20005	152,95		1.735.595,41D
18/01/2022	39809 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14719576	20005	6.600,00		1.742.195,41D
18/01/2022	39809 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14719584	20005	840,00		1.743.035,41D
18/01/2022	515 - PM DOS REIS LTDA	14720159	20005	1.401,12		1.744.436,53D
18/01/2022	508 - PM DOS REIS LTDA	14720337	20005	1.434,00		1.745.870,53D
18/01/2022	508 - PM DOS REIS LTDA	14720345	20005	1.434,00		1.747.304,53D
18/01/2022	508 - PM DOS REIS LTDA	14720353	20005	1.792,50		1.749.097,03D
18/01/2022	508 - PM DOS REIS LTDA	14720388	20005	717,00		1.749.814,03D
18/01/2022	129 - WJ COMERCIO LTDA	14720809	20005	5.842,00		1.755.656,03D
19/01/2022	10024 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	14718693	20005	840,00		1.756.496,03D
19/01/2022	11969 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14718723	20005	3.859,65		1.760.355,68D
19/01/2022	11969 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14718740	20005	2.689,20		1.763.044,88D
19/01/2022	11969 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14718758	20005	685,51		1.763.730,39D
19/01/2022	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718820	20005	1.074,40		1.764.804,79D
19/01/2022	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718839	20005	186,00		1.764.990,79D
19/01/2022	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718855	20005	800,00		1.765.790,79D
19/01/2022	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718863	20005	831,00		1.766.621,79D
19/01/2022	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718898	20005	415,00		1.767.036,79D
19/01/2022	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718901	20005	628,50		1.767.665,29D
19/01/2022	521 - PM DOS REIS LTDA	14720124	20005	820,00		1.768.485,29D
19/01/2022	520 - PM DOS REIS LTDA	14720175	20005	162,50		1.768.647,79D
19/01/2022	520 - PM DOS REIS LTDA	14720299	20005	470,00		1.769.117,79D
19/01/2022	84011 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	14720787	20005	270,00		1.769.387,79D
19/01/2022	84011 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	14720795	20005	138,50		1.769.526,29D
20/01/2022	1303 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	14717050	20005	1.040,00		1.770.566,29D
20/01/2022	183886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717344	20005	660,00		1.771.226,29D
20/01/2022	80501 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718847	20005	860,00		1.772.086,29D
20/01/2022	80501 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718880	20005	195,00		1.772.281,29D
20/01/2022	34841 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	14719436	20005	1.250,00		1.773.531,29D
20/01/2022	11637 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14719460	20005	169,00		1.773.700,29D
20/01/2022	11637 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14719509	20005	242,90		1.773.943,19D
20/01/2022	9224 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATD	14719517	20005	700,00		1.774.643,19D
20/01/2022	9224 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATD	14719525	20005	580,00		1.775.223,19D
20/01/2022	9224 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATD	14719533	20005	580,00		1.775.803,19D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14719983	20005	252,00		1.776.055,19D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14719991	20005	552,00		1.776.607,19D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720000	20005	1.430,00		1.778.037,19D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720027	20005	1.450,00		1.779.487,19D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720035	20005	171,36		1.779.658,55D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720051	20005	299,28		1.779.957,83D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720078	20005	94,50		1.780.052,33D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720086	20005	77,50		1.780.129,83D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720094	20005	43,80		1.780.173,63D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720108	20005	132,00		1.780.305,63D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720116	20005	8.700,00		1.789.005,63D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720132	20005	640,00		1.789.645,63D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720140	20005	226,44		1.789.872,07D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720167	20005	3.000,80		1.792.872,87D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720205	20005	196,00		1.793.068,87D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720280	20005	470,00		1.793.538,87D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720302	20005	300,00		1.793.838,87D
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720310	20005	300,00		1.794.138,87D
20/01/2022	526 - PM DOS REIS LTDA	14720329	20005	6.580,00		1.800.718,87D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720400	20005	815,00		1.801.533,87D
21/01/2022	184295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717204	20005	1.086,00		1.802.619,87D
21/01/2022	1529566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717735	20005	3.250,00		1.805.869,87D
21/01/2022	59445 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14717867	20005	1.357,98		1.807.227,85D
21/01/2022	59445 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14717875	20005	79,80		1.807.307,65D
21/01/2022	59638 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14717883	20005	972,00		1.808.279,65D
21/01/2022	36117 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14718529	20005	1.664,00		1.809.943,65D
21/01/2022	36117 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14718570	20005	718,50		1.810.662,15D
21/01/2022	406 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERC	14719550	20005	4.950,00		1.815.612,15D
21/01/2022	19780 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719738	20005	243,20		1.815.855,35D
21/01/2022	19801 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719746	20005	259,20		1.816.114,55D
21/01/2022	19824 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719754	20005	259,20		1.816.373,75D
21/01/2022	19959 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719762	20005	259,20		1.816.632,95D
21/01/2022	19937 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719770	20005	259,20		1.816.892,15D
21/01/2022	19917 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719789	20005	259,20		1.817.151,35D
21/01/2022	19891 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719797	20005	259,20		1.817.410,55D
21/01/2022	19874 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719800	20005	259,20		1.817.669,75D
21/01/2022	19857 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719819	20005	259,20		1.817.928,95D
21/01/2022	19845 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719827	20005	259,20		1.818.188,15D
21/01/2022	7218 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14720418	20005	1.094,34		1.819.282,49D
21/01/2022	7218 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14720426	20005	299,00		1.819.581,49D
22/01/2022	70611 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	14720663	20005	436,80		1.820.018,29D
22/01/2022	70611 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	14720698	20005	1.464,00		1.821.482,29D
22/01/2022	70611 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	14720728	20005	648,00		1.822.130,29D
22/01/2022	70611 - VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD H	14720752	20005	993,60		1.823.123,89D
24/01/2022	59697 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14717891	20005	6.000,00		1.829.123,89D
24/01/2022	81303 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	14718910	20005	390,00		1.829.513,89D
24/01/2022	81303 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	14718928	20005	18.467,50		1.847.981,39D
24/01/2022	120936 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719061	20005	104,00		1.848.085,39D
24/01/2022	120936 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719290	20005	9.925,00		1.858.010,39D
24/01/2022	120936 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719312	20005	207,40		1.858.217,79D
24/01/2022	98149 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	14719428	20005	6.480,00		1.864.697,79D
24/01/2022	27 - NEWARIS LIFESCIENCES LTDA	14719568	20005	6.300,00		1.870.997,79D
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719878	20005	1,50		1.870.999,29D
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719886	20005	44,00		1.871.043,29D
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719894	20005	2.340,00		1.873.383,29D
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719908	20005	71,70		1.873.454,99D
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719916	20005	10.140,00		1.883.594,99D
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719924	20005	21,90		1.883.616,89D
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719932	20005	15,00		1.883.631,89D
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719940	20005	18,75		1.883.650,64D
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719959	20005	8,95		1.883.659,59D
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719967	20005	45,00		1.883.704,59D
24/01/2022	543 - PM DOS REIS LTDA	14719975	20005	1.530,00		1.885.234,59D
24/01/2022	536 - PM DOS REIS LTDA	14720019	20005	1.170,00		1.886.404,59D
24/01/2022	536 - PM DOS REIS LTDA	14720060	20005	855,00		1.887.259,59D
25/01/2022	36404 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14718510	20005	335,70		1.887.595,29D
25/01/2022	36404 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14718537	20005	100,80		1.887.696,09D
25/01/2022	36404 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14718545	20005	209,00		1.887.905,09D
25/01/2022	36404 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14718553	20005	31,50		1.887.936,59D
25/01/2022	36404 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14718561	20005	92,40		1.888.028,99D
25/01/2022	957605 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14718626	20005	202,20		1.888.231,19D
25/01/2022	957605 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14718634	20005	907,35		1.889.138,54D
25/01/2022	957605 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14718669	20005	3.824,80		1.892.963,34D
25/01/2022	637560 - LABORATORIO B BRAUN SA	14718707	20005	20.196,00		1.913.159,34D
25/01/2022	163578 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718871	20005	6.570,00		1.919.729,34D
25/01/2022	121652 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719118	20005	3.390,00		1.923.119,34D
25/01/2022	121652 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719169	20005	13.725,00		1.936.844,34D
25/01/2022	121652 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719193	20005	1.120,00		1.937.964,34D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
25/01/2022	121652 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719231	20005	280,00		1.938.244,34D
25/01/2022	11679 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14719452	20005	291,58		1.938.535,92D
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720434	20005	72,00		1.938.607,92D
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720442	20005	35,00		1.938.642,92D
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720450	20005	80,00		1.938.722,92D
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720469	20005	95,00		1.938.817,92D
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720477	20005	23,70		1.938.841,62D
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720485	20005	1.710,00		1.940.551,62D
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720493	20005	66,00		1.940.617,62D
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720507	20005	9,50		1.940.627,12D
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720515	20005	20,00		1.940.647,12D
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720523	20005	17,04		1.940.664,16D
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720531	20005	39,00		1.940.703,16D
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720540	20005	135,00		1.940.838,16D
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720558	20005	15,00		1.940.853,16D
26/01/2022	5893 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	14717000	20005	836,80		1.941.689,96D
26/01/2022	324537 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	14717913	20005	33.084,60		1.974.774,56D
26/01/2022	39294 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717956	20005	8.775,00		1.983.549,56D
26/01/2022	39350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718138	20005	14.400,00		1.997.949,56D
26/01/2022	39350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718146	20005	18.720,00		2.016.669,56D
26/01/2022	506 - PM DOS REIS LTDA	14720191	20005	16.140,00		2.032.809,56D
26/01/2022	506 - PM DOS REIS LTDA	14720221	20005	15,00		2.032.824,56D
26/01/2022	548 - PM DOS REIS LTDA	14720361	20005	382,40		2.033.206,96D
26/01/2022	13111 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE	14720779	20005	22.570,00		2.055.776,96D
27/01/2022	103594 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716860	20005	281,82		2.056.058,78D
27/01/2022	103785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716917	20005	11.611,16		2.067.669,94D
27/01/2022	1336 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	14717018	20005	169,00		2.067.838,94D
27/01/2022	1336 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	14717034	20005	567,00		2.068.405,94D
27/01/2022	1336 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	14717042	20005	780,00		2.069.185,94D
27/01/2022	1425384 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14717581	20005	4.510,52		2.073.696,46D
27/01/2022	94 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14717590	20005	2.220,00		2.075.916,46D
27/01/2022	1532604 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	14717620	20005	225,00		2.076.141,46D
27/01/2022	1532604 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	14717654	20005	42,00		2.076.183,46D
27/01/2022	1532604 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	14717662	20005	1.026,00		2.077.209,46D
27/01/2022	327547 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTD	14718600	20005	3.762,40		2.080.971,86D
27/01/2022	971 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14718782	20005	1.370,00		2.082.341,86D
27/01/2022	122316 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719045	20005	83,80		2.082.425,66D
27/01/2022	122316 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719266	20005	195,00		2.082.620,66D
27/01/2022	122316 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719398	20005	442,00		2.083.062,66D
27/01/2022	6248 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	14720590	20005	934,15		2.083.996,81D
27/01/2022	6248 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	14720604	20005	934,15		2.084.930,96D
28/01/2022	185005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717220	20005	550,00		2.085.480,96D
28/01/2022	185005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717360	20005	266,40		2.085.747,36D
28/01/2022	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14717522	20005	875,01		2.086.622,37D
28/01/2022	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14717530	20005	290,00		2.086.912,37D
28/01/2022	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14717549	20005	109,00		2.087.021,37D
28/01/2022	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14717557	20005	109,00		2.087.130,37D
28/01/2022	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14717565	20005	1.903,00		2.089.033,37D
28/01/2022	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14717573	20005	1.860,00		2.090.893,37D
28/01/2022	70872 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720671	20005	436,80		2.091.330,17D
28/01/2022	70872 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720701	20005	1.296,00		2.092.626,17D
28/01/2022	70872 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720744	20005	312,00		2.092.938,17D
31/01/2022	104020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716879	20005	208,95		2.093.147,12D
31/01/2022	103846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716895	20005	211,06		2.093.358,18D
31/01/2022	104020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716941	20005	92,91		2.093.451,09D
31/01/2022	103846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716950	20005	187,70		2.093.638,79D
31/01/2022	973 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14718774	20005	750,00		2.094.388,79D
31/01/2022	974 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14718804	20005	690,00		2.095.078,79D
31/01/2022	974 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14718812	20005	525,00		2.095.603,79D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	20061 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719592	20005	264,00		2.095.867,79D
31/01/2022	20061 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719606	20005	284,00		2.096.151,79D
31/01/2022	20082 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719614	20005	264,00		2.096.415,79D
31/01/2022	20082 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719622	20005	204,00		2.096.619,79D
31/01/2022	20129 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719630	20005	264,00		2.096.883,79D
31/01/2022	20108 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719649	20005	264,00		2.097.147,79D
31/01/2022	20053 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719657	20005	224,00		2.097.371,79D
31/01/2022	20026 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719665	20005	264,00		2.097.635,79D
31/01/2022	20026 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719673	20005	204,00		2.097.839,79D
31/01/2022	20147 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719681	20005	264,00		2.098.103,79D
31/01/2022	20161 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719690	20005	264,00		2.098.367,79D
31/01/2022	19999 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719703	20005	259,20		2.098.626,99D
31/01/2022	19987 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719711	20005	259,20		2.098.886,19D
31/01/2022	19981 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719720	20005	259,20		2.099.145,39D
31/01/2022	19981 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719835	20005	187,20		2.099.332,59D
31/01/2022	19987 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719843	20005	239,20		2.099.571,79D
31/01/2022	20108 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719851	20005	265,20		2.099.836,99D
31/01/2022	590 - PM DOS REIS LTDA	14720213	20005	450,00		2.100.286,99D
31/01/2022	590 - PM DOS REIS LTDA	14720230	20005	435,00		2.100.721,99D
31/01/2022	590 - PM DOS REIS LTDA	14720248	20005	900,00		2.101.621,99D
31/01/2022	595 - PM DOS REIS LTDA	14720256	20005	21.960,00		2.123.581,99D
31/01/2022	588 - PM DOS REIS LTDA	14720370	20005	573,60		2.124.155,59D
31/01/2022	591 - PM DOS REIS LTDA	14720396	20005	2.250,00		2.126.405,59D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2021	14720817	36035		6,19	2.126.399,40D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2021	14720825	36035		6,19	2.126.393,21D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	14720833	36035		18,58	2.126.374,63D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTÃO DE PESSOAS - JANEIRO/2021	14720841	36035		30,97	2.126.343,66D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JANEIRO/2021	14720850	36035		43,36	2.126.300,30D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2021	14720868	36035		30,97	2.126.269,33D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	14720876	36035		9.336,05	2.116.933,28D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	14720884	36035		20.141,65	2.096.791,63D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14720892	36035		35.974,46	2.060.817,17D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	14720906	36035		57.626,83	2.003.190,34D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14720914	36035		67.534,08	1.935.656,26D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	14720922	36035		13.369,27	1.922.286,99D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14720930	36035		6.974,11	1.915.312,88D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14720949	36035		60.270,69	1.855.042,19D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	14720957	36035		24.900,36	1.830.141,83D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14720965	36035		2.176,19	1.827.965,64D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	14720973	36035		3.740,18	1.824.225,46D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2021	14720981	36035		140,69	1.824.084,77D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - JANEIRO/2021	14720990	36035		13,72	1.824.071,05D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14721007	36035		17.879,67	1.806.191,38D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	14721015	36035		17.891,24	1.788.300,14D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	14721023	36035		463,15	1.787.836,99D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	14721031	36035		3.375,73	1.784.461,26D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JANEIRO/2021	14721040	36035		90,52	1.784.370,74D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021	14721058	36035		148,67	1.784.222,07D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	14721066	36035		6,19	1.784.215,88D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2021	14721074	36035		136,28	1.784.079,60D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2021	14721082	36035		12,39	1.784.067,21D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14721090	36035		509,76	1.783.557,45D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2021	14721104	36035		6,19	1.783.551,26D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	14721112	36035		37,17	1.783.514,09D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2021	14721120	36035		30,97	1.783.483,12D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2021	14721139	36035		24,78	1.783.458,34D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	14721147	36035		37,17	1.783.421,17D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - JANEIRO/2021	14721155	36035		30,97	1.783.390,20D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2021	14721163	36035		24,78	1.783.365,42D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2021	14721171	36035		8.999,94	1.774.365,48D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2021	14721180	36035		6,19	1.774.359,29D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2021	14721198	36035		6,19	1.774.353,10D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2021	14721201	36035		12,39	1.774.340,71D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2021	14721210	36035		24,78	1.774.315,93D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2021	14721228	36035		24,78	1.774.291,15D
31/01/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	14721236	36035		0,03	1.774.291,12D
31/01/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14721244	36035		100,64	1.774.190,48D
31/01/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14721252	36035		201,16	1.773.989,32D
31/01/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2021	14721260	36035		8.629,63	1.765.359,69D
31/01/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14721279	36035		0,03	1.765.359,66D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	14721287	36036		4.425,31	1.760.934,35D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	14721295	36036		6.267,44	1.754.666,91D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14721309	36036		16.240,06	1.738.426,85D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	14721317	36036		22.206,86	1.716.219,99D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14721325	36036		21.426,13	1.694.793,86D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	14721333	36036		5.415,34	1.689.378,52D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14721341	36036		5.786,33	1.683.592,19D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14721350	36036		47.290,20	1.636.301,99D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	14721368	36036		16.958,27	1.619.343,72D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14721376	36036		3.215,30	1.616.128,42D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	14721384	36036		270,05	1.615.858,37D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2021	14721392	36036		491,23	1.615.367,14D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2021	14721406	36036		503,98	1.614.863,16D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14721414	36036		15.026,79	1.599.836,37D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	14721422	36036		1.987,73	1.597.848,64D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	14721430	36036		2.276,70	1.595.571,94D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	14721449	36036		3,22	1.595.568,72D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2021	14721457	36036		103,46	1.595.465,26D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2021	14721465	36036		143,20	1.595.322,06D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021	14721473	36036		111.967,00	1.483.355,06D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - JANEIRO/2021	14721481	36036		110,93	1.483.244,13D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	14721490	36036		258,17	1.482.985,96D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2021	14721503	36036		25,88	1.482.960,08D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14721511	36036		2.805,90	1.480.154,18D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2021	14721520	36036		508,08	1.479.646,10D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	14721538	36036		3.464,10	1.476.182,00D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2021	14721546	36036		6,75	1.476.175,25D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	14721554	36036		179,00	1.475.996,25D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2021	14721562	36036		746,53	1.475.249,72D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2021	14721570	36036		82,18	1.475.167,54D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2021	14721589	36036		173,49	1.474.994,05D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14721597	36036		0,64	1.474.993,41D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14721600	36036		0,64	1.474.992,77D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14721619	36036		2,88	1.474.989,89D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14721627	36036		301,76	1.474.688,13D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2021	14721635	36045		406,82	1.474.281,31D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	14721643	36045		34,71	1.474.246,60D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	14721651	36045		34,95	1.474.211,65D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2021	14721660	36045		58,79	1.474.152,86D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2021	14721678	36045		14,31	1.474.138,55D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	14721686	36045		81,40	1.474.057,15D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2021	14721694	36045		234,86	1.473.822,29D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JANEIRO/2021	14721708	36045		98,11	1.473.724,18D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2021	14721716	36045		15,00	1.473.709,18D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	14721724	36045		244,64	1.473.464,54D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	14721732	36045		97,68	1.473.366,86D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14721740	36045		570,29	1.472.796,57D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	14721759	36045		16,28	1.472.780,29D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14721767	36045		396,22	1.472.384,07D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	14721775	36045		102,82	1.472.281,25D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14721783	36045		186,25	1.472.095,00D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14721791	36045		406,46	1.471.688,54D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	14721805	36045		319,46	1.471.369,08D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14721813	36045		77,72	1.471.291,36D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	14721821	36045		324,98	1.470.966,38D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2021	14721830	36045		17,36	1.470.949,02D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2021	14721848	36045		5,03	1.470.943,99D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14721856	36045		1.549,74	1.469.394,25D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	14721864	36045		52,28	1.469.341,97D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JANEIRO/2021	14721872	36045		564,70	1.468.777,27D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	14721880	36045		58,42	1.468.718,85D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	14721899	36045		684,65	1.468.034,20D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021	14721902	36045		444,97	1.467.589,23D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2021	14721910	36045		129,22	1.467.460,01D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2021	14721929	36045		16,28	1.467.443,73D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	14721937	36045		34,47	1.467.409,26D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2021	14721945	36045		143,04	1.467.266,22D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2021	14721953	36045		155,14	1.467.111,08D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14721961	36045		1.114,68	1.465.996,40D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2021	14721970	36045		103,02	1.465.893,38D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	14721988	36045		33,05	1.465.860,33D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2021	14721996	36045		32,56	1.465.827,77D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JANEIRO/2021	14722003	36045		36,83	1.465.790,94D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2021	14722011	36045		6,48	1.465.784,46D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2021	14722020	36045		1,65	1.465.782,81D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	14722038	36045		1.123,57	1.464.659,24D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2021	14722046	36045		134,50	1.464.524,74D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JANEIRO/2021	14722054	36045		493,67	1.464.031,07D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2021	14722062	36045		0,49	1.464.030,58D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2021	14722070	36045		59,13	1.463.971,45D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2021	14722089	36045		98,66	1.463.872,79D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2021	14722097	36045		1,05	1.463.871,74D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE - JANEIRO/2021	14722100	36045		163,99	1.463.707,75D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	14722119	36045		3,24	1.463.704,51D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2021	14722127	36045		101,75	1.463.602,76D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2021	14722135	36045		104,08	1.463.498,68D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2021	14722143	36045		1,08	1.463.497,60D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2021	14722151	36043		23,83	1.463.473,77D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14722160	36043		23,90	1.463.449,87D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14722178	36043		47,73	1.463.402,14D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14722186	36043		47,66	1.463.354,48D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14722194	36043		197,04	1.463.157,44D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14722208	36043		112,03	1.463.045,41D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14722216	36043		190,78	1.462.854,63D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	14722224	36043		47,66	1.462.806,97D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14722232	36043		1.286,75	1.461.520,22D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JANEIRO/2021	14722240	36043		47,14	1.461.473,08D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	14722259	36043		6.558,31	1.454.914,77D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	14722267	36043		1.118,71	1.453.796,06D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2021	14722275	36043		309,55	1.453.486,51D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2021	14722283	36041		256,00	1.453.230,51D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2021	14722291	36041		128,00	1.453.102,51D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14722305	36041		2.581,03	1.450.521,48D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2021	14722313	36041		14.196,20	1.436.325,28D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2021	14722321	36041		34.431,76	1.401.893,52D
31/01/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	14722330	36040		42,87	1.401.850,65D
31/01/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14722348	36040		877,40	1.400.973,25D
31/01/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	14722356	36040		311,60	1.400.661,65D
31/01/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14722364	36040		706,00	1.399.955,65D
31/01/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	14722372	36040		27,60	1.399.928,05D
31/01/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14722380	36040		27,60	1.399.900,45D
31/01/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14722399	36040		239,70	1.399.660,75D
31/01/2022	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14722402	36040		13,80	1.399.646,95D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2021	14722410	39349		7,79	1.399.639,16D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	14722429	39349		11,68	1.399.627,48D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2021	14722437	39349		3,89	1.399.623,59D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2021	14722445	39349		11,68	1.399.611,91D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SESMT - JANEIRO/2021	14722453	39349		7,79	1.399.604,12D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2021	14722461	39349		11,68	1.399.592,44D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	14722470	39349		637,63	1.398.954,81D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	14722488	39349		432,93	1.398.521,88D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14722496	39349		2.272,64	1.396.249,24D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	14722500	39349		4.145,90	1.392.103,34D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14722518	39349		2.489,03	1.389.614,31D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	14722526	39349		402,62	1.389.211,69D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14722534	39349		261,27	1.388.950,42D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14722542	39349		5.010,39	1.383.940,03D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	14722550	39349		1.529,65	1.382.410,38D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14722569	39349		72,12	1.382.338,26D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	14722577	39349		58,72	1.382.279,54D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14722585	39349		363,48	1.381.916,06D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	14722593	39349		25,02	1.381.891,04D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2021	14722607	39349		9,64	1.381.881,40D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	14722615	39349		7,79	1.381.873,61D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	14722623	39349		35,91	1.381.837,70D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2021	14722631	39349		46,72	1.381.790,98D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021	14722640	39349		11,68	1.381.779,30D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2021	14722658	39349		7,79	1.381.771,51D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	14722666	39349		7,79	1.381.763,72D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2021	14722674	39349		58,40	1.381.705,32D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2021	14722682	39349		31,14	1.381.674,18D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14722690	39349		239,00	1.381.435,18D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/2021	14722704	39349		11,68	1.381.423,50D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	14722712	39349		23,36	1.381.400,14D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2021	14722720	39349		15,57	1.381.384,57D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - JANEIRO/2021	14722739	39349		23,36	1.381.361,21D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2021	14722747	39349		15,57	1.381.345,64D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2021	14722755	39349		31,14	1.381.314,50D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	14722763	39349		54,50	1.381.260,00D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2021	14722771	39349		95,60	1.381.164,40D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2021	14722780	39349		7,79	1.381.156,61D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2021	14722798	39349		3,89	1.381.152,72D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO DE - JANEIRO/2021	14722801	39349		3,89	1.381.148,83D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2021	14722810	39349		7,59	1.381.141,24D
31/01/2022	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2021	14722828	39349		42,82	1.381.098,42D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2021	14722836	36042		19,97	1.381.078,45D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2021	14722844	36042		9,99	1.381.068,46D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	14722852	36042		160,07	1.380.908,39D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2021	14722860	36042		2,39	1.380.906,00D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	14722879	36042		19,97	1.380.886,03D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2021	14722887	36042		9,99	1.380.876,04D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2021	14722895	36042		27,16	1.380.848,88D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	14722909	36042		39,95	1.380.808,93D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2021	14722917	36042		152,96	1.380.655,97D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - JANEIRO/2021	14722925	36042		104,25	1.380.551,72D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2021	14722933	36042		49,94	1.380.501,78D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	14722941	36042		166,57	1.380.335,21D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	14722950	36042		665,34	1.379.669,87D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14722968	36042		1.018,03	1.378.651,84D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	14722976	36042		586,54	1.378.065,30D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14722984	36042		1.163,28	1.376.902,02D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	14722992	36042		585,56	1.376.316,46D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14723000	36042		183,85	1.376.132,61D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14723018	36042		1.155,39	1.374.977,22D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	14723026	36042		542,49	1.374.434,73D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14723034	36042		293,47	1.374.141,26D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	14723042	36042		264,05	1.373.877,21D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO DE - JANEIRO/2021	14723050	36042		4,79	1.373.872,42D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2021	14723069	36042		47,13	1.373.825,29D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2021	14723077	36042		32,76	1.373.792,53D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14723085	36042		1.434,91	1.372.357,62D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	14723093	36042		208,50	1.372.149,12D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2021	14723107	36042		47,13	1.372.101,99D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	14723115	36042		133,44	1.371.968,55D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	14723123	36042		77,09	1.371.891,46D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2021	14723131	36042		62,25	1.371.829,21D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JANEIRO/2021	14723140	36042		9,58	1.371.819,63D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2021	14723158	36042		56,30	1.371.763,33D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2021	14723166	36042		4,79	1.371.758,54D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - JANEIRO/2021	14723174	36042		7,18	1.371.751,36D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021	14723182	36042		478,85	1.371.272,51D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - JANEIRO/2021	14723190	36042		69,09	1.371.203,42D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2021	14723204	36042		42,34	1.371.161,08D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	14723212	36042		57,12	1.371.103,96D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - COORDENACAO DE - JANEIRO/2021	14723220	36042		4,79	1.371.099,17D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2021	14723239	36042		194,55	1.370.904,62D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2021	14723247	36042		63,89	1.370.840,73D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14723255	36042		2.073,84	1.368.766,89D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2021	14723263	36042		137,36	1.368.629,53D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	14723271	36042		217,30	1.368.412,23D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2021	14723280	36042		69,50	1.368.342,73D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2021	14723298	36042		4,79	1.368.337,94D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - JANEIRO/2021	14723301	36042		64,71	1.368.273,23D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2021	14723310	36042		73,88	1.368.199,35D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2021	14723328	36042		478,85	1.367.720,50D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	14723336	36042		116,45	1.367.604,05D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2021	14723344	36042		79,42	1.367.524,63D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - CAF - JANEIRO/2021	14723352	36042		353,18	1.367.171,45D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2021	14723360	36042		27,57	1.367.143,88D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2021	14723379	36042		99,87	1.367.044,01D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2021	14723387	36042		2,39	1.367.041,62D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2021	14723395	36042		9,99	1.367.031,63D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2021	14723409	36042		9,58	1.367.022,05D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - JANEIRO/2021	14723417	36042		2,39	1.367.019,66D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2021	14723425	36042		22,37	1.366.997,29D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - JANEIRO/2021	14723433	36042		16,76	1.366.980,53D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	14723441	36042		51,92	1.366.928,61D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2021	14723450	36042		11,97	1.366.916,64D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2021	14723468	36042		35,91	1.366.880,73D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2021	14723476	36042		166,50	1.366.714,23D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - BIBLIOTECA - JANEIRO/2021	14723484	36042		2,39	1.366.711,84D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2021	14723492	36042		332,82	1.366.379,02D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2021	14723506	36042		32,36	1.366.346,66D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	14723514	36050		16,07	1.366.330,59D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14723522	36050		42,81	1.366.287,78D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	14723530	36050		31,99	1.366.255,79D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14723549	36050		208,94	1.366.046,85D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	14723557	36050		26,66	1.366.020,19D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14723565	36050		442,96	1.365.577,23D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	14723573	36050		32,14	1.365.545,09D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14723581	36050		48,22	1.365.496,87D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	14723590	36050		64,29	1.365.432,58D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14723603	36050		160,72	1.365.271,86D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	14723611	36050		16,07	1.365.255,79D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14723620	36050		2.777,99	1.362.477,80D
31/01/2022	LUDOTERAPIA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2021	14723638	36036		11,62	1.362.466,18D
31/01/2022	CONTAGEM - JANEIRO/2022	14723646	36057	5.427,74		1.367.893,92D
31/01/2022	BAIXA ESTOQUE 01/2022	14723654	36036		2.683,36	1.365.210,56D
31/01/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2022	14723662	39861	4.987,49		1.370.198,05D
31/01/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2022	14723670	39861		1.227,25	1.368.970,80D
31/01/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2022	14723689	39861	716,80		1.369.687,60D
31/01/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2022	14723697	39861		49.323,26	1.320.364,34D
31/01/2022	DOAÇÃO 01/2022	14723700	39900	175.376,13		1.495.740,47D
31/01/2022	181976 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14723719	20005		9.820,80	1.485.919,67D
Total conta:				807.531,99	826.994,08	1.485.919,67D
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder				Saldo anterior:		110.198,36C
31/01/2022	EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2022	14723662	10053		4.987,49	115.185,85C
31/01/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2022	14723670	10053	1.227,25		113.958,60C
31/01/2022	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2022	14723689	10053		716,80	114.675,40C
31/01/2022	EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2022	14723697	10053	49.323,26		65.352,14C
Total conta:				50.550,51	5.704,29	65.352,14C
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		15.581,20D
03/01/2022	01/2022 - VALE TRANSPORTE	15104370	36020		11.997,52	3.583,68D
03/01/2022	01/2022 - VALE TRANSPORTE	15104800	36113		4.239,58	655,90C
18/01/2022	01/2022 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR	15032205	36617	655,90		0,00
28/01/2022	02/2022 - VALE TRANSPORTE	15032191	36617	15.052,30		15.052,30D
Total conta:				15.708,20	16.237,10	15.052,30D
Conta: 10070 - 1.2.01.11.0001 Instituto Socrates Guanaes - Matriz				Saldo anterior:		138.915,99D
31/01/2022	PARCELAMENTO PERT MATRIZ - PARC 52	15106454	37214	4.521,21		143.437,20D
Total conta:				4.521,21	0,00	143.437,20D
Conta: 10072 - 1.2.01.11.0011 Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC				Saldo anterior:		1.424.738,55D
31/01/2022	PARCELAMENTO PERT HERC - PARC 52	15106489	37214	47.010,10		1.471.748,65D
Total conta:				47.010,10	0,00	1.471.748,65D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL					Saldo anterior:	288.426,18D
31/01/2022	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	15107795	20088		10.671,19	277.754,99D
Total conta:				0,00	10.671,19	277.754,99D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços						Saldo anterior: 5.087.659,12C
01/01/2022	1415673354-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JANEIRO/2022	14724740	36160		4.584,50	5.092.243,62C
03/01/2022	259100 - BIONEXO DO BRASIL	14723921	36179		1.936,59	5.094.180,21C
03/01/2022	1827 - FOKKUS TRADE	14723930	36420		15.000,00	5.109.180,21C
03/01/2022	2158 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14723964	36179		19,00	5.109.199,21C
03/01/2022	2158 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021	14723972	20068		2.673,55	5.111.872,76C
03/01/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14724006	36064		34,60	5.111.907,36C
03/01/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14724014	20068		4.017,06	5.115.924,42C
03/01/2022	3059 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2021	14724057	20068		700,00	5.116.624,42C
03/01/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724065	20068		23.690,87	5.140.315,29C
03/01/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724120	20068		235.050,00	5.375.365,29C
03/01/2022	912 - BURITI - DEZEMBRO/2021	14724170	20068		62.050,42	5.437.415,71C
03/01/2022	24 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021	14724227	36065		17.170,66	5.454.586,37C
03/01/2022	909 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724235	20068		27.259,48	5.481.845,85C
03/01/2022	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724286	20068		26.030,02	5.507.875,87C
03/01/2022	261965 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2021	14724340	20068		2.649,97	5.510.525,84C
03/01/2022	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14724375	36609		14.230,13	5.524.755,97C
03/01/2022	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14724413	20068		73.706,41	5.598.462,38C
03/01/2022	1230 - WORK7 AUDITORES	14724456	36177		6.897,97	5.605.360,35C
03/01/2022	11803 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14724766	20068		759,66	5.606.120,01C
03/01/2022	18466 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14742896	20068		6.595,76	5.612.715,77C
03/01/2022	540 - GOIÁS MERCANTIL - NOVEMBRO/2021	14743191	20068		1.425,00	5.614.140,77C
03/01/2022	37033 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743264	20068		8.060,00	5.622.200,77C
03/01/2022	2510 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2021	14743590	20068		3.863,42	5.626.064,19C
03/01/2022	1611 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14769247	20068		2.811,98	5.628.876,17C
04/01/2022	229 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - DEZEMBRO/2021	14724758	20068		14.791,30	5.643.667,47C
04/01/2022	6433 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14724782	20068		6.000,00	5.649.667,47C
04/01/2022	6434 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14742764	20068		5.915,52	5.655.582,99C
04/01/2022	6435 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14742780	20068		4.450,00	5.660.032,99C
04/01/2022	3409 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2021	14742799	20068		5.686,40	5.665.719,39C
04/01/2022	21185 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14742918	20068		1.170,00	5.666.889,39C
04/01/2022	547 - GOIÁS MERCANTIL - DEZEMBRO/2021	14742977	20068		1.425,00	5.668.314,39C
04/01/2022	217 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021	14743230	20068		29.908,80	5.698.223,19C
04/01/2022	293 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2021	14743256	20068		11.250,00	5.709.473,19C
04/01/2022	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743515	20068		8.585,85	5.718.059,04C
05/01/2022	10972 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14742837	20068		1.474,40	5.719.533,44C
05/01/2022	10971 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14742853	20068		668,27	5.720.201,71C
05/01/2022	10970 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14742870	20068		593,59	5.720.795,30C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/01/2022	1467 - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021	14742934	20068		1.139,17	5.721.934,47C
05/01/2022	1468 - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021	14742969	20068		1.438,35	5.723.372,82C
05/01/2022	67910 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - DEZEMBRO/2021	14742993	20068		10.000,00	5.733.372,82C
05/01/2022	1398 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14743353	36179		13.420,55	5.746.793,37C
05/01/2022	205045 - SEAL TELECOM - DEZEMBRO/2021	14743388	20068		818,38	5.747.611,75C
05/01/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743647	20068		11.702,31	5.759.314,06C
05/01/2022	35 - MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	14743728	36307		14.600,00	5.773.914,06C
05/01/2022	67912 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - DEZEMBRO/2021	14769140	36194		127,00	5.774.041,06C
05/01/2022	389391425 - UNIVERSO ONLINE S/A	15036588	36617	22,00		5.774.019,06C
05/01/2022	389391425 - UNIVERSO ONLINE S/A	15104397	36161		22,00	5.774.041,06C
06/01/2022	7553 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2022	14743345	36179		1.000,00	5.775.041,06C
06/01/2022	11468 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743566	20068		11.913,00	5.786.954,06C
06/01/2022	1814 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2021	14769182	20068		186.185,60	5.973.139,66C
07/01/2022	2697390 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2022	14743000	37060		1.159,06	5.974.298,72C
07/01/2022	213 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743507	20068		394.770,60	6.369.069,32C
07/01/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743680	20068		3.997,42	6.373.066,74C
07/01/2022	2ª Q 12/2021 - ADMIR RODRIGUES	15035328	36617	3.800,00		6.369.266,74C
07/01/2022	4372-4377-4384 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15036499	36617	18.347,86		6.350.918,88C
07/01/2022	4372 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15104818	36463		6.201,73	6.357.120,61C
07/01/2022	4372 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15104826	36455		490,00	6.357.610,61C
07/01/2022	4377 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15104834	36463		4.679,70	6.362.290,31C
07/01/2022	4377 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15104842	36455		3.228,75	6.365.519,06C
07/01/2022	4384 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15104850	36455		609,00	6.366.128,06C
07/01/2022	4384 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15104869	36463		3.138,68	6.369.266,74C
08/01/2022	1019 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14743620	36420		3.500,00	6.372.766,74C
08/01/2022	1018 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14743639	36420		3.500,00	6.376.266,74C
10/01/2022	1693 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2021	14743272	20068		164,00	6.376.430,74C
10/01/2022	521 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS S/A	15035816	36617	8.709,53		6.367.721,21C
11/01/2022	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022	14743043	36176		962,39	6.368.683,60C
11/01/2022	46082 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14743574	36194		689,57	6.369.373,17C
11/01/2022	46082 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743582	20068		9.852,71	6.379.225,88C
11/01/2022	1163 - MUNDO DIGITAL	14768925	36179		9.141,92	6.388.367,80C
11/01/2022	1165 - MUNDO DIGITAL	14769069	36179		7.364,34	6.395.732,14C
11/01/2022	1164 - MUNDO DIGITAL	14769115	36179		4.340,00	6.400.072,14C
11/01/2022	2111000223465 - OI S/A TELEFONIA	15036243	36617	9.877,27		6.390.194,87C
11/01/2022	2111013731615 - OI S/A TELEFONIA	15036251	36617	99,90		6.390.094,97C
11/01/2022	2111013731878 - OI S/A TELEFONIA	15036260	36617	99,90		6.389.995,07C
11/01/2022	2112000227550 - OI S/A TELEFONIA	15036278	36617	10.038,51		6.379.956,56C
11/01/2022	19205 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15036472	36617	8.853,60		6.371.102,96C
11/01/2022	2111000223465 - OI S/A TELEFONIA	15104575	36160		9.877,27	6.380.980,23C
11/01/2022	2111013731615 - OI S/A TELEFONIA	15104583	36160		99,90	6.381.080,13C
11/01/2022	2112000227550 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2112000227550	15104591	36160		10.038,51	6.391.118,64C
12/01/2022	3409 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME	15035530	36617	5.686,40		6.385.432,24C
13/01/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2021	14743450	20068		136.237,56	6.521.669,80C
13/01/2022	12815 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS LTDA	15036308	36617	400,00		6.521.269,80C
14/01/2022	390193749 - UNIVERSO ONLINE S/A - JANEIRO/2022	14743612	36161		832,11	6.522.101,91C
14/01/2022	148970 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15035930	36617	4.177,16		6.517.924,75C
14/01/2022	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15035948	36617	3.936,39		6.513.988,36C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/02/2022 14:04:09

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
14/01/2022	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15035956	36617	10.469,81		6.503.518,55C
17/01/2022	7394 - GLOBALTHINGS - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14743540	36066		34,16	6.503.552,71C
17/01/2022	7394 - GLOBALTHINGS - DEZEMBRO/2021	14743558	20068		375,00	6.503.927,71C
17/01/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	14768852	20068		9.260,06	6.513.187,77C
17/01/2022	215 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME	15035476	36617	29.949,10		6.483.238,67C
17/01/2022	1256 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME	15035590	36617	26.022,80		6.457.215,87C
17/01/2022	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15035611	36617	27.245,16		6.429.970,71C
17/01/2022	866 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15035620	36617	62.032,79		6.367.937,92C
17/01/2022	530 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS S/A	15035824	36617	7.790,48		6.360.147,44C
17/01/2022	540 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS S/A	15035832	36617	8.709,53		6.351.437,91C
17/01/2022	1675 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR	15035980	36617	152.406,66		6.199.031,25C
17/01/2022	202 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT	15036030	36617	163.417,09		6.035.614,16C
17/01/2022	288 - MARCELO GURGEL	15036081	36617	10.911,37		6.024.702,79C
17/01/2022	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15036103	36617	235.050,00		5.789.652,79C
17/01/2022	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15036111	36617	23.690,86		5.765.961,93C
17/01/2022	76 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	15036367	36617	12.404,48		5.753.557,45C
17/01/2022	85 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	15036383	36617	12.404,48		5.741.152,97C
17/01/2022	106 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15036413	36617	124.849,36		5.616.303,61C
17/01/2022	19397 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15036480	36617	36.675,03		5.579.628,58C
17/01/2022	11971 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	15036600	36617	73.706,41		5.505.922,17C
17/01/2022	1209 - 1/6 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15036626	36617	6.897,97		5.499.024,20C
17/01/2022	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34962	15104419	35019	0,01		5.499.024,19C
17/01/2022	19397 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15104613	35019	0,01		5.499.024,18C
18/01/2022	2158670232 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JANEIRO/2022	14743752	36159		31.444,78	5.530.468,96C
18/01/2022	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743787	20068		251,09	5.530.720,05C
18/01/2022	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743809	20068		251,09	5.530.971,14C
18/01/2022	2019 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14768836	36307		823,28	5.531.794,42C
18/01/2022	19086 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	14768895	36065		2.288,40	5.534.082,82C
18/01/2022	12953 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2021	14768917	20068		500,00	5.534.582,82C
18/01/2022	120 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15035255	36617	14.230,13		5.520.352,69C
18/01/2022	ND 23/2021 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME	15035638	36617	17.078,84		5.503.273,85C
18/01/2022	2201014130181 - OI S/A TELEFONIA	15036286	36617	10.083,16		5.493.190,69C
18/01/2022	141567354-0 - TELEFONICA BRASIL S/A	15036537	36617	4.584,50		5.488.606,19C
18/01/2022	389395154 - UNIVERSO ONLINE SA	15036596	36617	832,11		5.487.774,08C
19/01/2022	426 - EDITORA AZUL EIRELI	14743736	36382		171,00	5.487.945,08C
19/01/2022	426 - EDITORA AZUL EIRELI	15035735	36617	171,00		5.487.774,08C
20/01/2022	6-6 PARC - ACORDO LAVEBRAS	15035301	36617	85.293,29		5.402.480,79C
20/01/2022	6-6 PARC - ACORDO LAVEBRAS	15104877	36225		0,98	5.402.481,77C
21/01/2022	242 - ADMIR RODRIGUES - JANEIRO/2022	14769174	36174		4.000,00	5.406.481,77C
22/01/2022	2202014303495 - OI S/A TELEFONIA	14791838	36160		10.455,33	5.416.937,10C
24/01/2022	2158670232 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	15036430	36617	54.211,45		5.362.725,65C
26/01/2022	1607 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14769190	36066		3.678,42	5.366.404,07C
26/01/2022	242 - ADMIR RODRIGUES	15035310	36617	4.000,00		5.362.404,07C
26/01/2022	10770 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15035336	36617	953,57		5.361.450,50C
26/01/2022	10811 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15035344	36617	1.474,40		5.359.976,10C
26/01/2022	10812 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15035352	36617	593,59		5.359.382,51C
26/01/2022	10813 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	15035360	36617	668,27		5.358.714,24C
26/01/2022	3842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035379	36617	251,09		5.358.463,15C
26/01/2022	3843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035387	36617	251,09		5.358.212,06C
26/01/2022	45383 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035395	36617	10.542,28		5.347.669,78C
26/01/2022	2439 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTD	15035492	36617	3.836,79		5.343.832,99C
26/01/2022	7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	15035514	36617	8.676,85		5.335.156,14C
26/01/2022	1928 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15035549	36617	823,28		5.334.332,86C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
26/01/2022	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15035557	36617	823,28		5.333.509,58C
26/01/2022	1460 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	15035727	36617	4.780,00		5.328.729,58C
26/01/2022	20177 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	15035794	36617	1.170,00		5.327.559,58C
26/01/2022	500 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15035891	36617	766,37		5.326.793,21C
26/01/2022	515 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	15035905	36617	664,19		5.326.129,02C
26/01/2022	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15035964	36617	11.454,64		5.314.674,38C
26/01/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15035972	36617	4.051,66		5.310.622,72C
26/01/2022	218 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	15036170	36617	15.116,98		5.295.505,74C
26/01/2022	220 - MRU TALENTOS HUM E SOL LOGISTISCA LTDA	15036189	36617	4.000,00		5.291.505,74C
26/01/2022	909 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15036197	36617	8.200,61		5.283.305,13C
26/01/2022	910 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15036200	36617	6.606,05		5.276.699,08C
26/01/2022	967 - MUNDO DIGITAL PREST SERV CERT DIG CONSUL E DES SISTEMAS LTDA	15036219	36617	6.696,02		5.270.003,06C
26/01/2022	1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15036235	36617	13.420,55		5.256.582,51C
26/01/2022	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO	15036294	36617	11.111,84		5.245.470,67C
26/01/2022	11164 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15036332	36617	11.913,00		5.233.557,67C
26/01/2022	11231 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP	15036340	36617	11.913,00		5.221.644,67C
26/01/2022	80 - ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	15036375	36617	11.095,53		5.210.549,14C
27/01/2022	551 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	14769220	36176		7.790,48	5.218.339,62C
28/01/2022	6453 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14791730	36170		6.023,36	5.224.362,98C
28/01/2022	18073 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	15035484	36617	6.769,97		5.217.593,01C
28/01/2022	258629 - BIONEXO DO BRASIL LTDA	15035522	36617	3.500,00		5.214.093,01C
28/01/2022	37024 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	15035654	36617	8.060,00		5.206.033,01C
28/01/2022	66285 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15035662	36617	10.000,00		5.196.033,01C
28/01/2022	66292 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	15035670	36617	822,00		5.195.211,01C
28/01/2022	921 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15035689	36617	3.500,00		5.191.711,01C
28/01/2022	943 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15035697	36617	3.500,00		5.188.211,01C
28/01/2022	948 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15035700	36617	3.500,00		5.184.711,01C
28/01/2022	979 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	15035719	36617	3.500,00		5.181.211,01C
28/01/2022	6406 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15035760	36617	6.000,00		5.175.211,01C
28/01/2022	6407 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15035778	36617	5.915,52		5.169.295,49C
28/01/2022	6408 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15035786	36617	4.450,00		5.164.845,49C
28/01/2022	3491 - EUNICE FERREIRA BATISTA - CENTRAL DESENTUPIMENTO	15035808	36617	6.302,98		5.158.542,51C
28/01/2022	1777 - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA	15035840	36617	15.000,00		5.143.542,51C
28/01/2022	7056 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	15035859	36617	375,00		5.143.167,51C
28/01/2022	7168 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA	15035867	36617	375,00		5.142.792,51C
28/01/2022	520/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	15035875	36617	643,54		5.142.148,97C
28/01/2022	540/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HO	15035883	36617	1.425,00		5.140.723,97C
28/01/2022	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	15035913	36617	962,38		5.139.761,59C
28/01/2022	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN	15035921	36617	962,38		5.138.799,21C
28/01/2022	1650 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15036006	36617	268,00		5.138.531,21C
28/01/2022	1656 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15036014	36617	336,00		5.138.195,21C
28/01/2022	1677 - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	15036022	36617	153,00		5.138.042,21C
28/01/2022	2990 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	15036057	36617	700,00		5.137.342,21C
28/01/2022	3016 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	15036065	36617	700,00		5.136.642,21C
28/01/2022	204748 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	15036448	36617	818,38		5.135.823,83C
28/01/2022	204848 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA	15036456	36617	818,38		5.135.005,45C
28/01/2022	360 - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES	15036464	36617	673,50		5.134.331,95C
28/01/2022	6892 - SUPERI TELECOM LTDA	15036502	36617	1.000,00		5.133.331,95C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 31

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
28/01/2022	2096 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15036510	36617	2.674,72		5.130.657,23C
28/01/2022	2117 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15036529	36617	2.674,72		5.127.982,51C
28/01/2022	11755 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME	15036545	36617	759,66		5.127.222,85C
28/01/2022	1419 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15036553	36617	5.695,87		5.121.526,98C
28/01/2022	1435 - UNIÃO TENDAS EIRELI	15036561	36617	5.695,87		5.115.831,11C
28/01/2022	390176464 - UNIVERSO ONLINE S.A.	15036570	36617	22,00		5.115.809,11C
28/01/2022	390176464 - UNIVERSO ONLINE S/A	15104400	36161		22,00	5.115.831,11C
28/01/2022	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 18390	15104621	35019	0,01		5.115.831,10C
28/01/2022	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 18014	15104630	35019	0,01		5.115.831,09C
31/01/2022	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2022	14791790	36176		11.111,84	5.126.942,93C
31/01/2022	11537 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2022	14791820	36178		11.913,00	5.138.855,93C
31/01/2022	243 - ADMIR RODRIGUES - JANEIRO/2022	14791846	36174		4.000,00	5.142.855,93C
31/01/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022	14791854	36062		27.254,90	5.170.110,83C
31/01/2022	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JANEIRO/2022	14791900	36167		26.059,29	5.196.170,12C
31/01/2022	950 - BURITI - JANEIRO/2022	14791951	36065		62.023,53	5.258.193,65C
31/01/2022	298 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	14792001	36175		10.908,00	5.269.101,65C
31/01/2022	219 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	14792028	36176		29.908,80	5.299.010,45C
31/01/2022	25 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022	14792044	36065		15.108,57	5.314.119,02C
31/01/2022	3875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035409	36617	251,09		5.313.867,93C
31/01/2022	3876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035417	36617	251,09		5.313.616,84C
31/01/2022	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035425	36617	251,09		5.313.365,75C
31/01/2022	3906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035433	36617	251,09		5.313.114,66C
31/01/2022	45570 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035441	36617	2.314,62		5.310.800,04C
31/01/2022	45585 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15035450	36617	8.227,66		5.302.572,38C
31/01/2022	217 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI - ME	15035468	36617	29.908,80		5.272.663,58C
31/01/2022	24 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS AS	15035565	36617	17.170,66		5.255.492,92C
31/01/2022	909 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS AS	15035573	36617	27.259,48		5.228.233,44C
31/01/2022	912 - BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS AS	15035581	36617	62.050,42		5.166.183,02C
31/01/2022	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	15035603	36617	26.030,02		5.140.153,00C
31/01/2022	2666937 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E	15035646	36617	993,48		5.139.159,52C
31/01/2022	1753 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER	15035999	36617	167.538,04		4.971.621,48C
31/01/2022	205 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO LTDA	15036049	36617	364.851,90		4.606.769,58C
31/01/2022	293 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS	15036073	36617	11.250,00		4.595.519,58C
31/01/2022	34 - MEDI-SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME	15036090	36617	9.247,00		4.586.272,58C
31/01/2022	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15036120	36617	235.050,00		4.351.222,58C
31/01/2022	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI	15036138	36617	23.690,87		4.327.531,71C
31/01/2022	222 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA	15036146	36617	4.000,00		4.323.531,71C
31/01/2022	224 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA	15036154	36617	14.547,04		4.308.984,67C
31/01/2022	225 - MRU CONTABILIDADE E TALENTOS HUMANOS LTDA	15036162	36617	13.352,88		4.295.631,79C
31/01/2022	12953 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA	15036316	36617	500,00		4.295.131,79C
31/01/2022	108 - SAFE DIGNOSTICO LTDA EPP	15036421	36617	133.853,67		4.161.278,12C
31/01/2022	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA	15036618	36617	73.706,41		4.087.571,71C
Total conta:				2.776.122,53	1.776.035,12	4.087.571,71C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		1.661.630,86C
04/01/2022	113886 - CM HOSPITALAR S.A.	14717611	10053		337,37	1.661.968,23C
04/01/2022	38453 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717999	10053		405,00	1.662.373,23C
04/01/2022	1201 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14718995	10053		954,21	1.663.327,44C
04/01/2022	1201 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719339	10053		1.515,66	1.664.843,10C
04/01/2022	1201 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719347	10053		1.244,23	1.666.087,33C
05/01/2022	1524567 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717840	10053		1.485,00	1.667.572,33C
05/01/2022	38475 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718090	10053		1.015,50	1.668.587,83C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/01/2022	38475 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718162	10053		1.800,00	1.670.387,83C
05/01/2022	12856 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI	14718685	10053		405,00	1.670.792,83C
05/01/2022	118071 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719100	10053		855,00	1.671.647,83C
05/01/2022	118071 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719142	10053		2.793,00	1.674.440,83C
05/01/2022	118071 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719258	10053		360,00	1.674.800,83C
05/01/2022	118071 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719282	10053		69,96	1.674.870,79C
05/01/2022	33791 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14720566	10053		211,70	1.675.082,49C
05/01/2022	33791 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14720574	10053		278,80	1.675.361,29C
05/01/2022	33791 - PROCARE COMERCIO DE PRODU	14720582	10053		280,00	1.675.641,29C
05/01/2022	589667/ 001 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	15032027	36617	26.928,00		1.648.713,29C
07/01/2022	118607 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719029	10053		3.510,00	1.652.223,29C
07/01/2022	1767/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	15033228	36617	600,90		1.651.622,39C
07/01/2022	176399/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033252	36617	6.058,40		1.645.563,99C
07/01/2022	176538/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033260	36617	980,00		1.644.583,99C
07/01/2022	52/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15033406	36617	1.600,00		1.642.983,99C
07/01/2022	56/ 001 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	15033414	36617	400,00		1.642.583,99C
07/01/2022	579893/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	15033430	36617	20.636,64		1.621.947,35C
07/01/2022	586396/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	15033449	36617	6.039,20		1.615.908,15C
07/01/2022	625878/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	15033465	36617	4.603,50		1.611.304,65C
07/01/2022	1504234/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	15033473	36617	2.391,20		1.608.913,45C
07/01/2022	1508858/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033490	36617	2.014,00		1.606.899,45C
07/01/2022	55924/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	15033643	36617	942,39		1.605.957,06C
07/01/2022	34807/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033686	36617	2.025,00		1.603.932,06C
07/01/2022	36082/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033732	36617	9.200,00		1.594.732,06C
07/01/2022	36110/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033759	36617	900,00		1.593.832,06C
07/01/2022	36164/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033767	36617	362,25		1.593.469,81C
07/01/2022	950491/ 001 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALA	15033902	36617	6.512,75		1.586.957,06C
07/01/2022	947639/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	15033910	36617	15.939,62		1.571.017,44C
07/01/2022	947662/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	15033929	36617	12.305,50		1.558.711,94C
07/01/2022	948263/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	15033937	36617	6.865,00		1.551.846,94C
07/01/2022	948985/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	15033945	36617	3.757,20		1.548.089,74C
07/01/2022	949715/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	15033953	36617	3.040,70		1.545.049,04C
07/01/2022	11734/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	15034054	36617	5.655,00		1.539.394,04C
07/01/2022	11815/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	15034062	36617	295,53		1.539.098,51C
07/01/2022	154805/ 001 - MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	15034151	36617	13.911,95		1.525.186,56C
07/01/2022	103908/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15034160	36617	624,00		1.524.562,56C
07/01/2022	104484/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15034178	36617	1.410,00		1.523.152,56C
07/01/2022	107367/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15034186	36617	1.540,04		1.521.612,52C
07/01/2022	107656/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15034194	36617	2.171,20		1.519.441,32C
07/01/2022	796/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15034224	36617	34.845,50		1.484.595,82C
07/01/2022	6865/ 001 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	15034275	36617	4.492,80		1.480.103,02C
07/01/2022	38115/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15034313	36617	2.527,20		1.477.575,82C
07/01/2022	38282/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15034321	36617	280,00		1.477.295,82C
07/01/2022	296/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034631	36617	2.743,00		1.474.552,82C
07/01/2022	330/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034640	36617	26.778,41		1.447.774,41C
07/01/2022	339/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034658	36617	2.667,50		1.445.106,91C
07/01/2022	341/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034666	36617	2.250,00		1.442.856,91C
07/01/2022	344/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034674	36617	1.440,00		1.441.416,91C
07/01/2022	349/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034682	36617	1.361,02		1.440.055,89C
07/01/2022	33078/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	15034810	36617	770,50		1.439.285,39C
07/01/2022	83656/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD	15035069	36617	16.617,50		1.422.667,89C
08/01/2022	182760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717115	10053		14,00	1.422.681,89C
08/01/2022	182780 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717131	10053		1.828,80	1.424.510,69C
08/01/2022	182760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717255	10053		2.372,16	1.426.882,85C
08/01/2022	182840 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717352	10053		770,80	1.427.653,65C
08/01/2022	182760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717395	10053		9.876,20	1.437.529,85C
10/01/2022	102980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716887	10053		363,27	1.437.893,12C
10/01/2022	102980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716968	10053		92,31	1.437.985,43C
10/01/2022	38640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718006	10053		972,00	1.438.957,43C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/01/2022	479 - PM DOS REIS LTDA	14720043	10053		393,72	1.439.351,15C
10/01/2022	479 - PM DOS REIS LTDA	14720183	10053		3.960,00	1.443.311,15C
10/01/2022	1306 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LT	14720620	10053		8,80	1.443.319,95C
10/01/2022	1306 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LT	14720639	10053		16,50	1.443.336,45C
10/01/2022	1306 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LT	14720647	10053		27,00	1.443.363,45C
11/01/2022	3759 - ACERMED IMPORTADORA E DIST	14716852	10053		4.800,00	1.448.163,45C
11/01/2022	2006 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14717069	10053		525,00	1.448.688,45C
11/01/2022	2005 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14717077	10053		449,40	1.449.137,85C
11/01/2022	2006 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14717093	10053		903,60	1.450.041,45C
11/01/2022	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717964	10053		1.326,00	1.451.367,45C
11/01/2022	38727 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718014	10053		530,00	1.451.897,45C
11/01/2022	38727 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718022	10053		530,00	1.452.427,45C
11/01/2022	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718030	10053		880,00	1.453.307,45C
11/01/2022	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718057	10053		290,00	1.453.597,45C
11/01/2022	38747 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718065	10053		380,00	1.453.977,45C
11/01/2022	38734 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718073	10053		750,00	1.454.727,45C
11/01/2022	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718081	10053		294,00	1.455.021,45C
11/01/2022	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718103	10053		1.015,50	1.456.036,95C
11/01/2022	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718154	10053		360,00	1.456.396,95C
11/01/2022	38711 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718170	10053		2.250,00	1.458.646,95C
11/01/2022	120564 - GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	14718588	10053		4.800,00	1.463.446,95C
11/01/2022	108614 - SULMEDIC COM. DE MEDICAMEN	14720612	10053		1.188,30	1.464.635,25C
11/01/2022	2797 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FAR	14720760	10053		3.192,00	1.467.827,25C
11/01/2022	3759 - ACERMED IMP DISP DE PROD MEDICO HOSP EIRELI - ME	15033040	36617	4.800,00		1.463.027,25C
11/01/2022	120564 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO COMERCIO	15033848	36617	4.800,00		1.458.227,25C
11/01/2022	94140/ 001 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD HO	15034240	36617	5.458,86		1.452.768,39C
11/01/2022	108614 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15034879	36617	1.188,30		1.451.580,09C
11/01/2022	2797 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI -EPP	15035042	36617	3.192,00		1.448.388,09C
12/01/2022	18076 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	14716976	10053		1.055,00	1.449.443,09C
12/01/2022	18076 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	14716984	10053		122,50	1.449.565,59C
12/01/2022	18076 - BELIVE MEDICAL PROD HOSP LT	14716992	10053		6.585,00	1.456.150,59C
12/01/2022	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717174	10053		1.757,60	1.457.908,19C
12/01/2022	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717190	10053		549,00	1.458.457,19C
12/01/2022	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717212	10053		540,00	1.458.997,19C
12/01/2022	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717379	10053		3.924,00	1.462.921,19C
12/01/2022	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717441	10053		28,00	1.462.949,19C
12/01/2022	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717468	10053		8,90	1.462.958,09C
12/01/2022	183125 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717484	10053		48,00	1.463.006,09C
12/01/2022	10832 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14719444	10053		97,00	1.463.103,09C
12/01/2022	10832 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14719479	10053		333,20	1.463.436,29C
12/01/2022	10832 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14719487	10053		1.223,40	1.464.659,69C
12/01/2022	10832 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14719495	10053		138,80	1.464.798,49C
13/01/2022	1232 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	14717026	10053		945,00	1.465.743,49C
13/01/2022	2018 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRE	14717085	10053		1.960,00	1.467.703,49C
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717107	10053		14,00	1.467.717,49C
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717123	10053		1.104,88	1.468.822,37C
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717140	10053		24,00	1.468.846,37C
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717239	10053		549,94	1.469.396,31C
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717247	10053		491,95	1.469.888,26C
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717263	10053		174,70	1.470.062,96C
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717280	10053		238,77	1.470.301,73C
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717301	10053		20,00	1.470.321,73C
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717328	10053		32,00	1.470.353,73C
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717417	10053		1.403,85	1.471.757,58C
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717433	10053		939,90	1.472.697,48C
13/01/2022	183074 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717506	10053		649,93	1.473.347,41C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717670	10053		450,00	1.473.797,41C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717689	10053		101,00	1.473.898,41C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717697	10053		1.225,00	1.475.123,41C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717700	10053		657,00	1.475.780,41C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717719	10053		120,00	1.475.900,41C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717727	10053		250,00	1.476.150,41C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717743	10053		360,00	1.476.510,41C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717751	10053		169,03	1.476.679,44C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717760	10053		2.110,00	1.478.789,44C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717778	10053		219,80	1.479.009,24C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717786	10053		228,00	1.479.237,24C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717794	10053		2.670,00	1.481.907,24C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717808	10053		135,00	1.482.042,24C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717816	10053		2.750,00	1.484.792,24C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717824	10053		129,60	1.484.921,84C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717832	10053		16,00	1.484.937,84C
13/01/2022	1526755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717859	10053		1.329,84	1.486.267,68C
13/01/2022	38884 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717921	10053		19,00	1.486.286,68C
13/01/2022	38893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717930	10053		574,00	1.486.860,68C
13/01/2022	38893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717948	10053		1.000,00	1.487.860,68C
13/01/2022	38893 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718049	10053		136,80	1.487.997,48C
13/01/2022	38884 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718111	10053		2.380,00	1.490.377,48C
13/01/2022	38884 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718120	10053		4.760,00	1.495.137,48C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718189	10053		601,74	1.495.739,22C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718197	10053		4.072,65	1.499.811,87C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718200	10053		1.328,08	1.501.139,95C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718219	10053		469,72	1.501.609,67C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718227	10053		1.057,27	1.502.666,94C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718235	10053		153,78	1.502.820,72C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718243	10053		24,03	1.502.844,75C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718251	10053		240,29	1.503.085,04C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718260	10053		336,40	1.503.421,44C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718278	10053		38,45	1.503.459,89C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718286	10053		480,58	1.503.940,47C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718294	10053		720,87	1.504.661,34C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718308	10053		1.859,26	1.506.520,60C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718316	10053		664,02	1.507.184,62C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718324	10053		420,55	1.507.605,17C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718332	10053		1.018,16	1.508.623,33C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718340	10053		130,61	1.508.753,94C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718359	10053		72,09	1.508.826,03C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718367	10053		14,42	1.508.840,45C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718375	10053		14,42	1.508.854,87C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718383	10053		21,63	1.508.876,50C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718391	10053		14,42	1.508.890,92C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718405	10053		28,83	1.508.919,75C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718413	10053		36,04	1.508.955,79C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718421	10053		38,45	1.508.994,24C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718430	10053		76,89	1.509.071,13C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718448	10053		19,22	1.509.090,35C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718456	10053		19,22	1.509.109,57C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718464	10053		28,83	1.509.138,40C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718472	10053		19,22	1.509.157,62C
13/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SER DE EQUIP	14718480	10053		48,06	1.509.205,68C
13/01/2022	11943 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14718715	10053		55,32	1.509.261,00C
13/01/2022	11943 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14718731	10053		3.978,36	1.513.239,36C
13/01/2022	11943 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14718766	10053		572,16	1.513.811,52C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14718936	10053		1.400,00	1.515.211,52C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14718944	10053		125,70	1.515.337,22C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14718952	10053		182,52	1.515.519,74C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14718960	10053		1.150,20	1.516.669,94C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 35

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14718987	10053		355,00	1.517.024,94C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719002	10053		3,30	1.517.028,24C
13/01/2022	119888 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719010	10053		1.275,00	1.518.303,24C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719037	10053		8.932,80	1.527.236,04C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719053	10053		978,00	1.528.214,04C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719070	10053		208,80	1.528.422,84C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719088	10053		5.725,00	1.534.147,84C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719096	10053		7,80	1.534.155,64C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719126	10053		817,50	1.534.973,14C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719134	10053		277,50	1.535.250,64C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719150	10053		8.035,20	1.543.285,84C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719177	10053		1.221,00	1.544.506,84C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719185	10053		108,00	1.544.614,84C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719207	10053		112,00	1.544.726,84C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719215	10053		20,40	1.544.747,24C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719223	10053		4.770,00	1.549.517,24C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719240	10053		1.770,00	1.551.287,24C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719274	10053		3.270,00	1.554.557,24C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719304	10053		3.970,00	1.558.527,24C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719320	10053		78,00	1.558.605,24C
13/01/2022	119888 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719363	10053		1.985,00	1.560.590,24C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719371	10053		16,50	1.560.606,74C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719380	10053		834,00	1.561.440,74C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719401	10053		884,00	1.562.324,74C
13/01/2022	119405 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719410	10053		4.198,00	1.566.522,74C
13/01/2022	402 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCI	14719541	10053		4.950,00	1.571.472,74C
13/01/2022	496 - PM DOS REIS LTDA	14720264	10053		2.009,40	1.573.482,14C
13/01/2022	70213 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720655	10053		791,94	1.574.274,08C
13/01/2022	70213 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720680	10053		436,80	1.574.710,88C
13/01/2022	70213 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720710	10053		324,00	1.575.034,88C
13/01/2022	70213 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720736	10053		312,00	1.575.346,88C
14/01/2022	103253 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716925	10053		10.885,16	1.586.232,04C
14/01/2022	91195 - DROGARIA PRO SAUDE	14717905	10053		29,90	1.586.261,94C
14/01/2022	961 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14718790	10053		495,00	1.586.756,94C
14/01/2022	495 - PM DOS REIS LTDA	14720272	10053		956,00	1.587.712,94C
14/01/2022	1183 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	15035751	36617	14.068,20		1.573.644,74C
17/01/2022	103289 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716909	10053		208,95	1.573.853,69C
17/01/2022	103289 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716933	10053		92,91	1.573.946,60C
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717158	10053		484,00	1.574.430,60C
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717166	10053		3.515,20	1.577.945,80C
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717182	10053		138,60	1.578.084,40C
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717271	10053		410,00	1.578.494,40C
17/01/2022	183678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717298	10053		238,80	1.578.733,20C
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717310	10053		3.658,50	1.582.391,70C
17/01/2022	183678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717336	10053		2.420,00	1.584.811,70C
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717387	10053		119,15	1.584.930,85C
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717409	10053		84,00	1.585.014,85C
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717425	10053		336,00	1.585.350,85C
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717450	10053		1.134,00	1.586.484,85C
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717476	10053		4,10	1.586.488,95C
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717492	10053		6,30	1.586.495,25C
17/01/2022	183518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717514	10053		117,00	1.586.612,25C
17/01/2022	620563 - CM HOSPITALAR S.A.	14717603	10053		1.699,00	1.588.311,25C
17/01/2022	38932 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717972	10053		1.458,00	1.589.769,25C
17/01/2022	38979 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717980	10053		1.458,00	1.591.227,25C
17/01/2022	2365 - H M BORGES	14718596	10053		768,55	1.591.995,80C
17/01/2022	120152 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14718979	10053		109,40	1.592.105,20C
17/01/2022	120152 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719355	10053		982,80	1.593.088,00C
17/01/2022	158758 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	14719860	10053		100,00	1.593.188,00C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/01/2022	1527942 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	14717638	10053		250,00	1.593.438,00C
18/01/2022	1527942 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	14717646	10053		16,50	1.593.454,50C
18/01/2022	624 - F A PEREIRA EIRELI	14718499	10053		100,08	1.593.554,58C
18/01/2022	624 - F A PEREIRA EIRELI	14718502	10053		185,00	1.593.739,58C
18/01/2022	956615 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14718618	10053		5.600,52	1.599.340,10C
18/01/2022	956615 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14718642	10053		1.670,70	1.601.010,80C
18/01/2022	956615 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14718650	10053		690,00	1.601.700,80C
18/01/2022	956615 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14718677	10053		152,95	1.601.853,75C
18/01/2022	39809 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14719576	10053		6.600,00	1.608.453,75C
18/01/2022	39809 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI	14719584	10053		840,00	1.609.293,75C
18/01/2022	515 - PM DOS REIS LTDA	14720159	10053		1.401,12	1.610.694,87C
18/01/2022	508 - PM DOS REIS LTDA	14720337	10053		1.434,00	1.612.128,87C
18/01/2022	508 - PM DOS REIS LTDA	14720345	10053		1.434,00	1.613.562,87C
18/01/2022	508 - PM DOS REIS LTDA	14720353	10053		1.792,50	1.615.355,37C
18/01/2022	508 - PM DOS REIS LTDA	14720388	10053		717,00	1.616.072,37C
18/01/2022	129 - WJ COMERCIO LTDA	14720809	10053		5.842,00	1.621.914,37C
19/01/2022	10024 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPEC	14718693	10053		840,00	1.622.754,37C
19/01/2022	11969 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14718723	10053		3.859,65	1.626.614,02C
19/01/2022	11969 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14718740	10053		2.689,20	1.629.303,22C
19/01/2022	11969 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -	14718758	10053		685,51	1.629.988,73C
19/01/2022	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718820	10053		1.074,40	1.631.063,13C
19/01/2022	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718839	10053		186,00	1.631.249,13C
19/01/2022	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718855	10053		800,00	1.632.049,13C
19/01/2022	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718863	10053		831,00	1.632.880,13C
19/01/2022	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718898	10053		415,00	1.633.295,13C
19/01/2022	161844 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718901	10053		628,50	1.633.923,63C
19/01/2022	521 - PM DOS REIS LTDA	14720124	10053		820,00	1.634.743,63C
19/01/2022	520 - PM DOS REIS LTDA	14720175	10053		162,50	1.634.906,13C
19/01/2022	520 - PM DOS REIS LTDA	14720299	10053		470,00	1.635.376,13C
19/01/2022	84011 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	14720787	10053		270,00	1.635.646,13C
19/01/2022	84011 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES	14720795	10053		138,50	1.635.784,63C
19/01/2022	143834/ 001 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURG	15033210	36617	1.807,20		1.633.977,43C
19/01/2022	177196/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033279	36617	8.679,00		1.625.298,43C
19/01/2022	177203/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033287	36617	6.596,90		1.618.701,53C
19/01/2022	177530/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033295	36617	2.438,00		1.616.263,53C
19/01/2022	177874/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033309	36617	16.996,00		1.599.267,53C
19/01/2022	179708/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033317	36617	16.844,90		1.582.422,63C
19/01/2022	179723/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033325	36617	49.445,00		1.532.977,63C
19/01/2022	180014/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033333	36617	8.679,84		1.524.297,79C
19/01/2022	180186/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033341	36617	116,00		1.524.181,79C
19/01/2022	180475/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033350	36617	895,68		1.523.286,11C
19/01/2022	180588/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD	15033368	36617	586,00		1.522.700,11C
19/01/2022	1399440/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	15033376	36617	2.318,09		1.520.382,02C
19/01/2022	1403379/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	15033384	36617	1.296,86		1.519.085,16C
19/01/2022	1404708/ 001 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	15033392	36617	1.227,01		1.517.858,15C
19/01/2022	1521916/ 001 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	15033481	36617	852,80		1.517.005,35C
19/01/2022	1512961/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033503	36617	848,00		1.516.157,35C
19/01/2022	1515209/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033511	36617	1.008,00		1.515.149,35C
19/01/2022	1515331/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033520	36617	32.240,44		1.482.908,91C
19/01/2022	1517001/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033538	36617	4.597,92		1.478.310,99C
19/01/2022	1517378/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033546	36617	2.944,00		1.475.366,99C
19/01/2022	1519095/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033554	36617	514,76		1.474.852,23C
19/01/2022	1519786/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033562	36617	546,00		1.474.306,23C
19/01/2022	1519787/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033570	36617	659,40		1.473.646,83C
19/01/2022	1521161/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033589	36617	734,00		1.472.912,83C
19/01/2022	1521540/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033597	36617	4.538,50		1.468.374,33C
19/01/2022	1521950/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033600	36617	660,00		1.467.714,33C
19/01/2022	630789/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033619	36617	2.991,00		1.464.723,33C
19/01/2022	632557/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	15033627	36617	3.556,00		1.461.167,33C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/01/2022	35023/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033694	36617	2.450,00		1.458.717,33C
19/01/2022	35030/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033708	36617	1.515,60		1.457.201,73C
19/01/2022	35960/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033716	36617	2.470,00		1.454.731,73C
19/01/2022	36075/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033724	36617	3.277,60		1.451.454,13C
19/01/2022	36105/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033740	36617	11.500,00		1.439.954,13C
19/01/2022	36448/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033775	36617	780,00		1.439.174,13C
19/01/2022	36529/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033783	36617	3.517,80		1.435.656,33C
19/01/2022	36540/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033791	36617	22.320,00		1.413.336,33C
19/01/2022	37305/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	15033805	36617	6.451,95		1.406.884,38C
19/01/2022	34044/ 001 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	15033813	36617	2.990,00		1.403.894,38C
19/01/2022	951096/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	15033961	36617	8.554,50		1.395.339,88C
19/01/2022	951744/ 001 - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.	15033970	36617	3.634,00		1.391.705,88C
19/01/2022	12532/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	15033988	36617	3.375,00		1.388.330,88C
19/01/2022	12666/ 001 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITAL	15033996	36617	7.176,00		1.381.154,88C
19/01/2022	109532/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	15034208	36617	940,80		1.380.214,08C
19/01/2022	1087/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15034216	36617	579,30		1.379.634,78C
19/01/2022	915/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15034232	36617	19.003,00		1.360.631,78C
19/01/2022	158638/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	15034577	36617	260,30		1.360.371,48C
19/01/2022	158600/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	15034585	36617	165,05		1.360.206,43C
19/01/2022	158645/ 001 - PAPELARIA DINAMICA LTDA.	15034593	36617	80,00		1.360.126,43C
19/01/2022	483793/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15034607	36617	6.043,48		1.354.082,95C
19/01/2022	487601/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	15034615	36617	4.500,00		1.349.582,95C
20/01/2022	1303 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	14717050	10053		1.040,00	1.350.622,95C
20/01/2022	183886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717344	10053		660,00	1.351.282,95C
20/01/2022	80501 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718847	10053		860,00	1.352.142,95C
20/01/2022	80501 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718880	10053		195,00	1.352.337,95C
20/01/2022	34841 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	14719436	10053		1.250,00	1.353.587,95C
20/01/2022	11637 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14719460	10053		169,00	1.353.756,95C
20/01/2022	11637 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14719509	10053		242,90	1.353.999,85C
20/01/2022	9224 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATD	14719517	10053		700,00	1.354.699,85C
20/01/2022	9224 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATD	14719525	10053		580,00	1.355.279,85C
20/01/2022	9224 - MPM PRODUTOS MEDICOS LATD	14719533	10053		580,00	1.355.859,85C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14719983	10053		252,00	1.356.111,85C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14719991	10053		552,00	1.356.663,85C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720000	10053		1.430,00	1.358.093,85C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720027	10053		1.450,00	1.359.543,85C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720035	10053		171,36	1.359.715,21C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720051	10053		299,28	1.360.014,49C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720078	10053		94,50	1.360.108,99C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720086	10053		77,50	1.360.186,49C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720094	10053		43,80	1.360.230,29C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720108	10053		132,00	1.360.362,29C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720116	10053		8.700,00	1.369.062,29C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720132	10053		640,00	1.369.702,29C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720140	10053		226,44	1.369.928,73C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720167	10053		3.000,80	1.372.929,53C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720205	10053		196,00	1.373.125,53C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720280	10053		470,00	1.373.595,53C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720302	10053		300,00	1.373.895,53C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720310	10053		300,00	1.374.195,53C
20/01/2022	526 - PM DOS REIS LTDA	14720329	10053		6.580,00	1.380.775,53C
20/01/2022	517 - PM DOS REIS LTDA	14720400	10053		815,00	1.381.590,53C
21/01/2022	184295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717204	10053		1.086,00	1.382.676,53C
21/01/2022	1529566 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR	14717735	10053		3.250,00	1.385.926,53C
21/01/2022	59445 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14717867	10053		1.357,98	1.387.284,51C
21/01/2022	59445 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14717875	10053		79,80	1.387.364,31C
21/01/2022	59638 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14717883	10053		972,00	1.388.336,31C
21/01/2022	36117 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14718529	10053		1.664,00	1.390.000,31C
21/01/2022	36117 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14718570	10053		718,50	1.390.718,81C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/01/2022	406 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERC	14719550	10053		4.950,00	1.395.668,81C
21/01/2022	19780 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	14719738	10053		243,20	1.395.912,01C
21/01/2022	19801 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	14719746	10053		259,20	1.396.171,21C
21/01/2022	19824 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	14719754	10053		259,20	1.396.430,41C
21/01/2022	19959 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	14719762	10053		259,20	1.396.689,61C
21/01/2022	19937 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	14719770	10053		259,20	1.396.948,81C
21/01/2022	19917 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	14719789	10053		259,20	1.397.208,01C
21/01/2022	19891 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	14719797	10053		259,20	1.397.467,21C
21/01/2022	19874 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	14719800	10053		259,20	1.397.726,41C
21/01/2022	19857 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	14719819	10053		259,20	1.397.985,61C
21/01/2022	19845 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA L	14719827	10053		259,20	1.398.244,81C
21/01/2022	7218 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14720418	10053		1.094,34	1.399.339,15C
21/01/2022	7218 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	14720426	10053		299,00	1.399.638,15C
21/01/2022	100755/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033058	36617	8.699,90		1.390.938,25C
21/01/2022	100986/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033066	36617	352,10		1.390.586,15C
21/01/2022	101106/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033074	36617	459,36		1.390.126,79C
21/01/2022	101154/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033082	36617	7.054,30		1.383.072,49C
21/01/2022	101253/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033090	36617	153,12		1.382.919,37C
21/01/2022	101339/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033104	36617	255,20		1.382.664,17C
21/01/2022	101365/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033112	36617	96,90		1.382.567,27C
21/01/2022	101658/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033120	36617	443,82		1.382.123,45C
21/01/2022	101908/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033139	36617	331,76		1.381.791,69C
21/01/2022	102059/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033147	36617	295,88		1.381.495,81C
21/01/2022	102087/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033155	36617	13.414,06		1.368.081,75C
21/01/2022	102173/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033163	36617	230,58		1.367.851,17C
21/01/2022	102292/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033171	36617	307,44		1.367.543,73C
21/01/2022	102460/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033180	36617	307,44		1.367.236,29C
21/01/2022	102553/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	15033198	36617	250,62		1.366.985,67C
21/01/2022	5046/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	15033201	36617	784,50		1.366.201,17C
21/01/2022	1863/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	15033236	36617	2.070,00		1.364.131,17C
21/01/2022	1875/ 001 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	15033244	36617	1.151,50		1.362.979,67C
21/01/2022	18301/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034356	36617	140,10		1.362.839,57C
21/01/2022	18320/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034364	36617	181,74		1.362.657,83C
21/01/2022	18325/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034372	36617	181,74		1.362.476,09C
21/01/2022	18352/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034380	36617	181,74		1.362.294,35C
21/01/2022	18366/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034399	36617	534,60		1.361.759,75C
21/01/2022	18369/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034402	36617	534,60		1.361.225,15C
21/01/2022	18395/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034410	36617	534,60		1.360.690,55C
21/01/2022	18417/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034429	36617	480,94		1.360.209,61C
21/01/2022	18434/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034437	36617	404,56		1.359.805,05C
21/01/2022	18452/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034445	36617	404,56		1.359.400,49C
21/01/2022	18468/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034453	36617	368,74		1.359.031,75C
21/01/2022	18487/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034461	36617	508,00		1.358.523,75C
21/01/2022	18501/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034470	36617	528,00		1.357.995,75C
21/01/2022	18522/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034488	36617	528,00		1.357.467,75C
21/01/2022	18563/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034496	36617	354,60		1.357.113,15C
21/01/2022	18905/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034500	36617	291,20		1.356.821,95C
21/01/2022	18925/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034518	36617	124,80		1.356.697,15C
21/01/2022	18942/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034526	36617	449,83		1.356.247,32C
21/01/2022	18967/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034534	36617	259,20		1.355.988,12C
21/01/2022	18984/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034542	36617	259,20		1.355.728,92C
21/01/2022	19004/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034550	36617	243,20		1.355.485,72C
21/01/2022	19018/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA	15034569	36617	243,20		1.355.242,52C
21/01/2022	496 - PM DOS REIS LTDA	15034623	36617	2.009,40		1.353.233,12C
21/01/2022	321/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15034844	36617	3.363,00		1.349.870,12C
21/01/2022	371/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	15034852	36617	2.837,84		1.347.032,28C
21/01/2022	55966/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15034887	36617	593,60		1.346.438,68C
21/01/2022	56123/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15034895	36617	683,10		1.345.755,58C
21/01/2022	56275/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15034909	36617	593,60		1.345.161,98C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
21/01/2022	56649/ 001 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	15034917	36617	450,14		1.344.711,84C
21/01/2022	64819/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	15034925	36617	6.930,00		1.337.781,84C
21/01/2022	65350/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	15034933	36617	5.355,78		1.332.426,06C
21/01/2022	65733/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	15034941	36617	4.421,88		1.328.004,18C
21/01/2022	65989/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	15034950	36617	2.878,56		1.325.125,62C
21/01/2022	66068/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	15034968	36617	6.930,00		1.318.195,62C
21/01/2022	66072/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	15034976	36617	547,20		1.317.648,42C
21/01/2022	66265/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	15034984	36617	3.303,30		1.314.345,12C
21/01/2022	66697/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	15034992	36617	5.046,06		1.309.299,06C
21/01/2022	66907/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	15035000	36617	4.195,62		1.305.103,44C
21/01/2022	67332/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	15035018	36617	2.999,04		1.302.104,40C
21/01/2022	67565/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	15035026	36617	5.025,00		1.297.079,40C
21/01/2022	67609/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	15035034	36617	430,80		1.296.648,60C
21/01/2022	83725/ 001 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTD	15035077	36617	6.150,00		1.290.498,60C
22/01/2022	70611 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720663	10053		436,80	1.290.935,40C
22/01/2022	70611 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720698	10053		1.464,00	1.292.399,40C
22/01/2022	70611 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720728	10053		648,00	1.293.047,40C
22/01/2022	70611 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720752	10053		993,60	1.294.041,00C
24/01/2022	59697 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR	14717891	10053		6.000,00	1.300.041,00C
24/01/2022	81303 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	14718910	10053		390,00	1.300.431,00C
24/01/2022	81303 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA	14718928	10053		18.467,50	1.318.898,50C
24/01/2022	120936 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719061	10053		104,00	1.319.002,50C
24/01/2022	120936 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719290	10053		9.925,00	1.328.927,50C
24/01/2022	120936 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719312	10053		207,40	1.329.134,90C
24/01/2022	98149 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD	14719428	10053		6.480,00	1.335.614,90C
24/01/2022	27 - NEWARIS LIFESCIENCES LTDA	14719568	10053		6.300,00	1.341.914,90C
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719878	10053		1,50	1.341.916,40C
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719886	10053		44,00	1.341.960,40C
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719894	10053		2.340,00	1.344.300,40C
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719908	10053		71,70	1.344.372,10C
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719916	10053		10.140,00	1.354.512,10C
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719924	10053		21,90	1.354.534,00C
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719932	10053		15,00	1.354.549,00C
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719940	10053		18,75	1.354.567,75C
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719959	10053		8,95	1.354.576,70C
24/01/2022	504123 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	14719967	10053		45,00	1.354.621,70C
24/01/2022	543 - PM DOS REIS LTDA	14719975	10053		1.530,00	1.356.151,70C
24/01/2022	536 - PM DOS REIS LTDA	14720019	10053		1.170,00	1.357.321,70C
24/01/2022	536 - PM DOS REIS LTDA	14720060	10053		855,00	1.358.176,70C
24/01/2022	113886/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	15033422	36617	337,37		1.357.839,33C
24/01/2022	7734/ 001 - DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE	15033635	36617	1.119,00		1.356.720,33C
24/01/2022	56058/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	15033651	36617	865,08		1.355.855,25C
24/01/2022	56923/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	15033660	36617	822,80		1.355.032,45C
24/01/2022	57237/ 001 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LT	15033678	36617	300,00		1.354.732,45C
24/01/2022	19431/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIR	15033830	36617	165,00		1.354.567,45C
24/01/2022	11314/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EI	15033856	36617	30.784,95		1.323.782,50C
24/01/2022	2198/ 001 - H M BORGES	15033864	36617	783,58		1.322.998,92C
24/01/2022	2220/ 001 - H M BORGES	15033872	36617	550,00		1.322.448,92C
24/01/2022	2263/ 001 - H M BORGES	15033880	36617	485,00		1.321.963,92C
24/01/2022	4625/ 001 - INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	15034011	36617	6.009,00		1.315.954,92C
24/01/2022	49465/ 001 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PR	15034020	36617	128,00		1.315.826,92C
24/01/2022	49758/ 001 - INOVACAO SERV E COMERCIO DE PR	15034038	36617	657,37		1.315.169,55C
24/01/2022	106769/ 001 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMEN	15034046	36617	22.400,00		1.292.769,55C
24/01/2022	11823/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	15034089	36617	6.479,70		1.286.289,85C
24/01/2022	633/ 001 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIR	15034119	36617	2.771,50		1.283.518,35C
24/01/2022	907/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15034127	36617	2.360,00		1.281.158,35C
24/01/2022	947/ 001 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	15034135	36617	1.830,00		1.279.328,35C
24/01/2022	2090/ 001 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAME	15034143	36617	640,00		1.278.688,35C
24/01/2022	33737/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	15034259	36617	1.210,00		1.277.478,35C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
24/01/2022	34138/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	15034267	36617	4.280,00		1.273.198,35C
24/01/2022	382/ 001 - MULTIPLA HOSPITALAR COMERCIO A	15034283	36617	1.650,00		1.271.548,35C
24/01/2022	121291/ 001 - NIPRO MEDICAL CORP PROD MED LT	15034305	36617	7.082,00		1.264.466,35C
24/01/2022	39204/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15034348	36617	280,00		1.264.186,35C
24/01/2022	351/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034690	36617	8.982,00		1.255.204,35C
24/01/2022	363/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034704	36617	1.410,00		1.253.794,35C
24/01/2022	365/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034712	36617	408,00		1.253.386,35C
24/01/2022	368/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034720	36617	747,00		1.252.639,35C
24/01/2022	369/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034739	36617	6.118,84		1.246.520,51C
24/01/2022	380/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034747	36617	470,00		1.246.050,51C
24/01/2022	385/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034755	36617	37.631,68		1.208.418,83C
24/01/2022	399/ 001 - PM DOS REIS LTDA	15034763	36617	571,66		1.207.847,17C
24/01/2022	6877/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	15034771	36617	2.080,00		1.205.767,17C
24/01/2022	7076/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	15034780	36617	543,36		1.205.223,81C
24/01/2022	7123/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HO	15034798	36617	1.649,33		1.203.574,48C
24/01/2022	65651/ 001 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	15034801	36617	656,20		1.202.918,28C
24/01/2022	21302/ 001 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD	15034860	36617	8.141,12		1.194.777,16C
24/01/2022	111/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	15035085	36617	677,20		1.194.099,96C
24/01/2022	66/ 001 - WJ COMERCIO LTDA	15035093	36617	2.373,00		1.191.726,96C
24/01/2022	323/ 001 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EM	15035107	36617	2.517,00		1.189.209,96C
25/01/2022	36404 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14718510	10053		335,70	1.189.545,66C
25/01/2022	36404 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14718537	10053		100,80	1.189.646,46C
25/01/2022	36404 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14718545	10053		209,00	1.189.855,46C
25/01/2022	36404 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14718553	10053		31,50	1.189.886,96C
25/01/2022	36404 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD	14718561	10053		92,40	1.189.979,36C
25/01/2022	957605 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14718626	10053		202,20	1.190.181,56C
25/01/2022	957605 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14718634	10053		907,35	1.191.088,91C
25/01/2022	957605 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI	14718669	10053		3.824,80	1.194.913,71C
25/01/2022	637560 - LABORATORIO B BRAUN SA	14718707	10053		20.196,00	1.215.109,71C
25/01/2022	163578 - MEDCOM COM DE MED HOSP LT	14718871	10053		6.570,00	1.221.679,71C
25/01/2022	121652 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719118	10053		3.390,00	1.225.069,71C
25/01/2022	121652 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719169	10053		13.725,00	1.238.794,71C
25/01/2022	121652 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719193	10053		1.120,00	1.239.914,71C
25/01/2022	121652 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719231	10053		280,00	1.240.194,71C
25/01/2022	11679 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATE	14719452	10053		291,58	1.240.486,29C
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720434	10053		72,00	1.240.558,29C
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720442	10053		35,00	1.240.593,29C
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720450	10053		80,00	1.240.673,29C
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720469	10053		95,00	1.240.768,29C
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720477	10053		23,70	1.240.791,99C
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720485	10053		1.710,00	1.242.501,99C
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720493	10053		66,00	1.242.567,99C
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720507	10053		9,50	1.242.577,49C
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720515	10053		20,00	1.242.597,49C
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720523	10053		17,04	1.242.614,53C
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720531	10053		39,00	1.242.653,53C
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720540	10053		135,00	1.242.788,53C
25/01/2022	66406 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES	14720558	10053		15,00	1.242.803,53C
26/01/2022	5893 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	14717000	10053		836,80	1.243.640,33C
26/01/2022	324537 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	14717913	10053		33.084,60	1.276.724,93C
26/01/2022	39294 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14717956	10053		8.775,00	1.285.499,93C
26/01/2022	39350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718138	10053		14.400,00	1.299.899,93C
26/01/2022	39350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	14718146	10053		18.720,00	1.318.619,93C
26/01/2022	506 - PM DOS REIS LTDA	14720191	10053		16.140,00	1.334.759,93C
26/01/2022	506 - PM DOS REIS LTDA	14720221	10053		15,00	1.334.774,93C
26/01/2022	548 - PM DOS REIS LTDA	14720361	10053		382,40	1.335.157,33C
26/01/2022	13111 - VIVA COMERCIO ATACADISTA DE	14720779	10053		22.570,00	1.357.727,33C
26/01/2022	11822/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	15034070	36617	5.102,81		1.352.624,52C
26/01/2022	11864/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	15034097	36617	8.233,92		1.344.390,60C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
26/01/2022	11890/ 001 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EP	15034100	36617	1.500,95		1.342.889,65C
26/01/2022	27 - NEWARIS LIFESCIENTES LTDA	15034291	36617	6.300,00		1.336.589,65C
26/01/2022	38781/ 001 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	15034330	36617	9.790,80		1.326.798,85C
26/01/2022	33290/ 001 - PROCARE COMERCIO DE PRODUTOS	15034828	36617	770,50		1.326.028,35C
26/01/2022	13111 - VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	15035050	36617	22.570,00		1.303.458,35C
27/01/2022	103594 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716860	10053		281,82	1.303.740,17C
27/01/2022	103785 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716917	10053		11.611,16	1.315.351,33C
27/01/2022	1336 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	14717018	10053		169,00	1.315.520,33C
27/01/2022	1336 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	14717034	10053		567,00	1.316.087,33C
27/01/2022	1336 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPIT	14717042	10053		780,00	1.316.867,33C
27/01/2022	1425384 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14717581	10053		4.510,52	1.321.377,85C
27/01/2022	94 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI	14717590	10053		2.220,00	1.323.597,85C
27/01/2022	1532604 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	14717620	10053		225,00	1.323.822,85C
27/01/2022	1532604 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	14717654	10053		42,00	1.323.864,85C
27/01/2022	1532604 - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE L	14717662	10053		1.026,00	1.324.890,85C
27/01/2022	327547 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTD	14718600	10053		3.762,40	1.328.653,25C
27/01/2022	971 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14718782	10053		1.370,00	1.330.023,25C
27/01/2022	122316 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719045	10053		83,80	1.330.107,05C
27/01/2022	122316 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719266	10053		195,00	1.330.302,05C
27/01/2022	122316 - MEDICAMENTAL HOSP LTDA	14719398	10053		442,00	1.330.744,05C
27/01/2022	6248 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	14720590	10053		934,15	1.331.678,20C
27/01/2022	6248 - SAN ALVES COM DE ARTIGOS ME	14720604	10053		934,15	1.332.612,35C
28/01/2022	185005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717220	10053		550,00	1.333.162,35C
28/01/2022	185005 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14717360	10053		266,40	1.333.428,75C
28/01/2022	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14717522	10053		875,01	1.334.303,76C
28/01/2022	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14717530	10053		290,00	1.334.593,76C
28/01/2022	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14717549	10053		109,00	1.334.702,76C
28/01/2022	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14717557	10053		109,00	1.334.811,76C
28/01/2022	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14717565	10053		1.903,00	1.336.714,76C
28/01/2022	1422429 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.	14717573	10053		1.860,00	1.338.574,76C
28/01/2022	70872 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720671	10053		436,80	1.339.011,56C
28/01/2022	70872 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720701	10053		1.296,00	1.340.307,56C
28/01/2022	70872 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H	14720744	10053		312,00	1.340.619,56C
28/01/2022	611787/ 001 - CM HOSPITALAR S.A.	15033457	36617	1.383,20		1.339.236,36C
28/01/2022	327547 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR	15033899	36617	3.762,40		1.335.473,96C
28/01/2022	10024 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	15034003	36617	840,00		1.334.633,96C
31/01/2022	104020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716879	10053		208,95	1.334.842,91C
31/01/2022	103846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716895	10053		211,06	1.335.053,97C
31/01/2022	104020 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716941	10053		92,91	1.335.146,88C
31/01/2022	103846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	14716950	10053		187,70	1.335.334,58C
31/01/2022	973 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14718774	10053		750,00	1.336.084,58C
31/01/2022	974 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14718804	10053		690,00	1.336.774,58C
31/01/2022	974 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA	14718812	10053		525,00	1.337.299,58C
31/01/2022	20061 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14719592	10053		264,00	1.337.563,58C
31/01/2022	20061 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14719606	10053		284,00	1.337.847,58C
31/01/2022	20082 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14719614	10053		264,00	1.338.111,58C
31/01/2022	20082 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14719622	10053		204,00	1.338.315,58C
31/01/2022	20129 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14719630	10053		264,00	1.338.579,58C
31/01/2022	20108 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14719649	10053		264,00	1.338.843,58C
31/01/2022	20053 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14719657	10053		224,00	1.339.067,58C
31/01/2022	20026 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14719665	10053		264,00	1.339.331,58C
31/01/2022	20026 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14719673	10053		204,00	1.339.535,58C
31/01/2022	20147 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14719681	10053		264,00	1.339.799,58C
31/01/2022	20161 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14719690	10053		264,00	1.340.063,58C
31/01/2022	19999 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14719703	10053		259,20	1.340.322,78C
31/01/2022	19987 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14719711	10053		259,20	1.340.581,98C
31/01/2022	19981 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14719720	10053		259,20	1.340.841,18C
31/01/2022	19981 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L	14719835	10053		187,20	1.341.028,38C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 42

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	19987 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719843	10053		239,20	1.341.267,58C
31/01/2022	20108 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L	14719851	10053		265,20	1.341.532,78C
31/01/2022	590 - PM DOS REIS LTDA	14720213	10053		450,00	1.341.982,78C
31/01/2022	590 - PM DOS REIS LTDA	14720230	10053		435,00	1.342.417,78C
31/01/2022	590 - PM DOS REIS LTDA	14720248	10053		900,00	1.343.317,78C
31/01/2022	595 - PM DOS REIS LTDA	14720256	10053		21.960,00	1.365.277,78C
31/01/2022	588 - PM DOS REIS LTDA	14720370	10053		573,60	1.365.851,38C
31/01/2022	591 - PM DOS REIS LTDA	14720396	10053		2.250,00	1.368.101,38C
31/01/2022	181976 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	14723719	10053	9.820,80		1.358.280,58C
31/01/2022	6248 - SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES - EIRELE	15034836	36617	1.868,30		1.356.412,28C
Total conta:				926.242,41	621.023,83	1.356.412,28C

Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		2.309.235,73C
03/01/2022	34 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14723948	36897		6.755,00	2.315.990,73C
03/01/2022	33 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14724359	36897		13.720,00	2.329.710,73C
03/01/2022	2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	14724480	36897		11.580,00	2.341.290,73C
03/01/2022	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14724553	36079		12.200,50	2.353.491,23C
03/01/2022	49 - RTD - DEZEMBRO/2021	14743078	20068		203.811,48	2.557.302,71C
03/01/2022	2692 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - DEZEMBRO/2021	14743213	20068		4.632,00	2.561.934,71C
04/01/2022	3 - ENDO CLINICA LTDA	14724502	36897		11.660,81	2.573.595,52C
04/01/2022	378 - CARVALHO - DEZEMBRO/2021	14724529	20068		151.205,26	2.724.800,78C
04/01/2022	132 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724588	20068		195.271,32	2.920.072,10C
04/01/2022	126 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724626	20068		87.178,71	3.007.250,81C
04/01/2022	125 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724669	20068		72.767,17	3.080.017,98C
04/01/2022	127 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724707	20068		1.711,23	3.081.729,21C
04/01/2022	141 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14743019	36897		6.569,50	3.088.298,71C
07/01/2022	2814 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15035506	36617	3.794,70		3.084.504,01C
07/01/2022	2654 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	15036227	36617	4.632,00		3.079.872,01C
07/01/2022	849 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	15036634	36617	11.573,71		3.068.298,30C
12/01/2022	2835 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743116	20068		8.113,43	3.076.411,73C
12/01/2022	12226 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2021	14743159	20068		26.193,15	3.102.604,88C
14/01/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2021	14743396	20068		18.792,80	3.121.397,68C
17/01/2022	878 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743434	20068		20.702,53	3.142.100,21C
17/01/2022	34 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15035115	36617	6.755,00		3.135.345,21C
17/01/2022	2835 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15035123	36617	8.113,43		3.127.231,78C
17/01/2022	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS	15035131	36617	12.200,50		3.115.031,28C
17/01/2022	378 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS	15035140	36617	151.205,26		2.963.826,02C
17/01/2022	1226 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA	15035158	36617	26.193,15		2.937.632,87C
17/01/2022	3 - ENDO CLINICA MEDICA	15035166	36617	11.660,81		2.925.972,06C
17/01/2022	125 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15035174	36617	72.767,17		2.853.204,89C
17/01/2022	126 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15035182	36617	87.178,71		2.766.026,18C
17/01/2022	127 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15035190	36617	1.711,23		2.764.314,95C
17/01/2022	33 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	15035212	36617	13.720,00		2.750.594,95C
17/01/2022	131 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	15035220	36617	13.373,62		2.737.221,33C
17/01/2022	20 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	15036391	36617	206.307,04		2.530.914,29C
18/01/2022	132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15035204	36617	195.271,32		2.335.642,97C
18/01/2022	141 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	15035239	36617	6.569,50		2.329.073,47C
18/01/2022	2692 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	15035247	36617	4.632,00		2.324.441,47C
18/01/2022	1 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	15035263	36617	5.790,00		2.318.651,47C
18/01/2022	2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	15035271	36617	11.580,00		2.307.071,47C
21/01/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	15035280	36617	18.792,80		2.288.278,67C
21/01/2022	878 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA	15035298	36617	20.702,53		2.267.576,14C
28/01/2022	890 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	14791757	36919		582,00	2.268.158,14C
28/01/2022	891 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	14791781	36919		873,00	2.269.031,14C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	890 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	15035743	36617	582,00		2.268.449,14C
31/01/2022	29 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA	15036405	36617	205.730,22		2.062.718,92C
Total conta:				1.100.836,70	854.319,89	2.062.718,92C

Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:	1.606.760,26C
07/01/2022	12/2021 - FOLHA DE PAGAMENTO PARCIAL 12/2021	15031853	36617	7.581,66	1.599.178,60C
14/01/2022	12/2021 - FOLHA DE PAGTO	15031870	36617	1.599.178,60	0,00
28/01/2022	01/2022 - FOLHA DE PAGTO	15031861	36617	1.633.927,30	1.633.927,30D
31/01/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	15036936	36233	259,57	1.634.186,87D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040879	36233	5.322,98	1.639.509,85D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040887	36233	5.187,05	1.644.696,90D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040895	36233	4.832,58	1.649.529,48D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040909	36233	4.211,26	1.653.740,74D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040917	36233	4.113,25	1.657.853,99D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040925	36233	3.801,42	1.661.655,41D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040933	36233	3.659,19	1.665.314,60D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040941	36233	3.614,35	1.668.928,95D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040950	36233	3.604,71	1.672.533,66D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040968	36233	3.580,85	1.676.114,51D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040976	36233	3.567,99	1.679.682,50D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040984	36233	3.382,39	1.683.064,89D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040992	36233	3.192,47	1.686.257,36D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041000	36233	3.166,81	1.689.424,17D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041018	36233	3.042,83	1.692.467,00D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041026	36233	2.755,35	1.695.222,35D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041034	36233	2.672,08	1.697.894,43D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041042	36233	2.619,95	1.700.514,38D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041050	36233	2.471,71	1.702.986,09D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041069	36233	2.334,93	1.705.321,02D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041077	36233	2.064,47	1.707.385,49D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041085	36233	2.057,24	1.709.442,73D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041093	36233	1.930,96	1.711.373,69D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041107	36233	1.901,55	1.713.275,24D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041115	36233	1.896,57	1.715.171,81D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041123	36233	1.869,20	1.717.041,01D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041131	36233	1.731,86	1.718.772,87D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041140	36233	1.640,26	1.720.413,13D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041158	36233	1.510,32	1.721.923,45D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041166	36233	1.503,17	1.723.426,62D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041174	36233	1.322,42	1.724.749,04D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041182	36233	1.322,05	1.726.071,09D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041190	36233	1.184,64	1.727.255,73D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041204	36233	1.157,05	1.728.412,78D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041212	36233	1.137,92	1.729.550,70D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041220	36233	994,80	1.730.545,50D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041239	36233	990,24	1.731.535,74D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041247	36233	929,03	1.732.464,77D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041255	36233	914,99	1.733.379,76D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041263	36233	835,16	1.734.214,92D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041271	36233	696,89	1.734.911,81D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041280	36233	687,93	1.735.599,74D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041298	36233	618,28	1.736.218,02D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041301	36233	602,16	1.736.820,18D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041310	36233	599,56	1.737.419,74D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041328	36233	598,10	1.738.017,84D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041336	36233	540,92	1.738.558,76D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041344	36233	516,02	1.739.074,78D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041352	36233	459,87	1.739.534,65D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041360	36233	413,16	1.739.947,81D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041379	36233	377,83		1.740.325,64D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041387	36233	375,12		1.740.700,76D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041395	36233	374,62		1.741.075,38D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041409	36233	372,45		1.741.447,83D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041417	36233	312,66		1.741.760,49D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041425	36233	274,22		1.742.034,71D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041433	36233	251,29		1.742.286,00D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041441	36233	247,22		1.742.533,22D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041450	36233	240,09		1.742.773,31D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041468	36233	228,26		1.743.001,57D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041476	36233	204,82		1.743.206,39D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041484	36233	203,71		1.743.410,10D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041492	36233	192,00		1.743.602,10D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041506	36233	189,81		1.743.791,91D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041514	36233	184,47		1.743.976,38D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041522	36233	172,93		1.744.149,31D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041530	36233	132,44		1.744.281,75D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041549	36233	129,77		1.744.411,52D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041557	36233	118,54		1.744.530,06D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041565	36233	114,04		1.744.644,10D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041573	36233	106,75		1.744.750,85D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041581	36233	104,00		1.744.854,85D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041590	36233	98,39		1.744.953,24D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041603	36233	89,18		1.745.042,42D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041611	36233	87,46		1.745.129,88D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041620	36233	73,79		1.745.203,67D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041638	36233	73,79		1.745.277,46D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041646	36233	68,21		1.745.345,67D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041654	36233	48,15		1.745.393,82D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041662	36233	32,53		1.745.426,35D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041670	36233	20,05		1.745.446,40D
31/01/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	15041689	36233	175,00		1.745.621,40D
31/01/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	15041697	36233	78,63		1.745.700,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041700	36233	68,00		1.745.768,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041719	36233	39,00		1.745.807,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041727	36233	39,00		1.745.846,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041735	36233	34,00		1.745.880,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041743	36233	34,00		1.745.914,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041751	36233	22,00		1.745.936,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041760	36233	22,00		1.745.958,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041778	36233	17,00		1.745.975,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041786	36233	17,00		1.745.992,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041794	36233	17,00		1.746.009,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041808	36233	17,00		1.746.026,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041816	36233	17,00		1.746.043,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041824	36233	17,00		1.746.060,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041832	36233	17,00		1.746.077,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041840	36233	17,00		1.746.094,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041859	36233	17,00		1.746.111,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041867	36233	17,00		1.746.128,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041875	36233	17,00		1.746.145,03D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041883	36233	17,00		1.746.162,03D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041891	36233	15.182,70		1.761.344,73D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041905	36233	10.891,01		1.772.235,74D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041913	36233	9.443,09		1.781.678,83D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041921	36233	9.384,33		1.791.063,16D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041930	36233	8.065,88		1.799.129,04D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041948	36233	7.061,01		1.806.190,05D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041956	36233	6.836,36		1.813.026,41D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041964	36233	6.694,19		1.819.720,60D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041972	36233	6.449,25		1.826.169,85D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041980	36233	5.898,06		1.832.067,91D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041999	36233	5.654,37		1.837.722,28D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042006	36233	4.006,54		1.841.728,82D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042014	36233	3.784,42		1.845.513,24D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042022	36233	3.576,82		1.849.090,06D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042030	36233	3.389,03		1.852.479,09D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042049	36233	3.259,63		1.855.738,72D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042057	36233	3.191,73		1.858.930,45D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042065	36233	3.120,91		1.862.051,36D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042073	36233	3.092,01		1.865.143,37D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042081	36233	3.034,28		1.868.177,65D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042090	36233	2.581,03		1.870.758,68D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042103	36233	2.463,50		1.873.222,18D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042111	36233	2.220,18		1.875.442,36D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042120	36233	2.121,27		1.877.563,63D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042138	36233	2.110,46		1.879.674,09D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042146	36233	2.070,73		1.881.744,82D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042154	36233	2.051,67		1.883.796,49D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042162	36233	1.913,75		1.885.710,24D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042170	36233	1.907,36		1.887.617,60D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042189	36233	1.890,30		1.889.507,90D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042197	36233	1.829,78		1.891.337,68D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042200	36233	1.736,57		1.893.074,25D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042219	36233	1.685,49		1.894.759,74D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042227	36233	1.663,00		1.896.422,74D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042235	36233	1.581,56		1.898.004,30D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042243	36233	1.449,63		1.899.453,93D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042251	36233	1.364,68		1.900.818,61D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042260	36233	1.326,74		1.902.145,35D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042278	36233	1.256,08		1.903.401,43D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042286	36233	1.224,76		1.904.626,19D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042294	36233	1.188,94		1.905.815,13D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042308	36233	1.093,96		1.906.909,09D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042316	36233	1.082,89		1.907.991,98D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042324	36233	1.058,82		1.909.050,80D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042332	36233	1.009,03		1.910.059,83D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042340	36233	994,36		1.911.054,19D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042359	36233	983,06		1.912.037,25D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042367	36233	980,42		1.913.017,67D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042375	36233	970,39		1.913.988,06D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042383	36233	967,40		1.914.955,46D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042391	36233	911,02		1.915.866,48D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042405	36233	889,77		1.916.756,25D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042413	36233	870,32		1.917.626,57D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042421	36233	862,17		1.918.488,74D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042430	36233	828,38		1.919.317,12D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042448	36233	828,38		1.920.145,50D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042456	36233	795,70		1.920.941,20D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042464	36233	783,57		1.921.724,77D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042472	36233	728,80		1.922.453,57D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042480	36233	726,90		1.923.180,47D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042499	36233	726,90		1.923.907,37D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042502	36233	657,84		1.924.565,21D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042510	36233	656,95		1.925.222,16D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042529	36233	653,27		1.925.875,43D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042537	36233	641,36		1.926.516,79D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042545	36233	631,83		1.927.148,62D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042553	36233	588,14		1.927.736,76D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042561	36233	587,00		1.928.323,76D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042570	36233	559,96		1.928.883,72D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042588	36233	555,92		1.929.439,64D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042596	36233	533,42		1.929.973,06D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042600	36233	514,20		1.930.487,26D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042618	36233	501,31		1.930.988,57D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042626	36233	500,46		1.931.489,03D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042634	36233	448,98		1.931.938,01D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042642	36233	444,32		1.932.382,33D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042650	36233	416,85		1.932.799,18D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042669	36233	402,93		1.933.202,11D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042677	36233	391,62		1.933.593,73D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042685	36233	389,70		1.933.983,43D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042693	36233	380,63		1.934.364,06D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042707	36233	375,98		1.934.740,04D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042715	36233	363,40		1.935.103,44D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042723	36233	339,53		1.935.442,97D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042731	36233	339,53		1.935.782,50D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042740	36233	331,95		1.936.114,45D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042758	36233	326,89		1.936.441,34D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042766	36233	310,14		1.936.751,48D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042774	36233	253,32		1.937.004,80D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042782	36233	218,26		1.937.223,06D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042790	36233	214,15		1.937.437,21D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042804	36233	178,89		1.937.616,10D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042812	36233	169,00		1.937.785,10D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042820	36233	158,10		1.937.943,20D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042839	36233	119,32		1.938.062,52D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042847	36233	86,32		1.938.148,84D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15042855	36233	54,66		1.938.203,50D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042863	36233	48,00		1.938.251,50D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042871	36233	43,23		1.938.294,73D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042880	36233	42,06		1.938.336,79D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15042898	36233	39,90		1.938.376,69D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042901	36233	25,49		1.938.402,18D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042910	36233	25,07		1.938.427,25D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042928	36233	25,07		1.938.452,32D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042936	36233	24,20		1.938.476,52D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15042944	36233	21,88		1.938.498,40D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15042952	36233	20,43		1.938.518,83D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15042960	36233	19,60		1.938.538,43D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15042979	36233	17,23		1.938.555,66D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15042987	36233	17,18		1.938.572,84D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042995	36233	16,83		1.938.589,67D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15043002	36233	13,09		1.938.602,76D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15043010	36233	12,60		1.938.615,36D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15043029	36233	12,10		1.938.627,46D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15043037	36233	6,48		1.938.633,94D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15043045	36233	6,39		1.938.640,33D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15043053	36233	6,35		1.938.646,68D
31/01/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15043061	36233	860,25		1.939.506,93D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15043070	36233	18.113,88		1.957.620,81D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15043088	36233	9.231,29		1.966.852,10D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15043096	36233	8.986,92		1.975.839,02D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15043100	36233	8.867,14		1.984.706,16D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15043118	36233	5.100,56		1.989.806,72D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15043126	36233	4.938,51		1.994.745,23D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15043134	36233	2.302,82		1.997.048,05D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	15043142	36233	3.083,58		2.000.131,63D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043150	36233	24.938,09		2.025.069,72D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043169	36233	21.264,63		2.046.334,35D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043177	36233	19.756,11		2.066.090,46D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043185	36233	13.047,80		2.079.138,26D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043193	36233	10.258,04		2.089.396,30D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043207	36233	10.205,91		2.099.602,21D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043215	36233	8.531,07		2.108.133,28D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043223	36233	8.403,26		2.116.536,54D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043231	36233	7.995,39		2.124.531,93D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043240	36233	7.714,63		2.132.246,56D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043258	36233	6.723,47		2.138.970,03D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043266	36233	6.663,80		2.145.633,83D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043274	36233	6.284,46		2.151.918,29D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043282	36233	5.913,18		2.157.831,47D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043290	36233	5.861,95		2.163.693,42D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043304	36233	5.573,59		2.169.267,01D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043312	36233	4.998,60		2.174.265,61D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043320	36233	4.697,47		2.178.963,08D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043339	36233	4.250,38		2.183.213,46D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043347	36233	4.119,33		2.187.332,79D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043355	36233	3.992,69		2.191.325,48D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043363	36233	3.630,57		2.194.956,05D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043371	36233	3.349,43		2.198.305,48D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043380	36233	3.302,06		2.201.607,54D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043398	36233	2.497,94		2.204.105,48D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043401	36233	2.369,02		2.206.474,50D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043410	36233	2.305,26		2.208.779,76D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043428	36233	40,91		2.208.820,67D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15043436	36233	12.630,84		2.221.451,51D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15043444	36233	10.513,32		2.231.964,83D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15043452	36233	5.501,74		2.237.466,57D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15043460	36233	5.401,46		2.242.868,03D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15043479	36233	16.820,41		2.259.688,44D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15043487	36233	14.648,55		2.274.336,99D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15043495	36233	21.162,17		2.295.499,16D
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15043509	36233		0,02	2.295.499,14D
31/01/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15043517	36233		0,06	2.295.499,08D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15043525	36233		0,34	2.295.498,74D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15043533	36233		0,11	2.295.498,63D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15043541	36233		0,11	2.295.498,52D
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15043550	36233		0,07	2.295.498,45D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15043568	36233		0,56	2.295.497,89D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15043576	36233		0,66	2.295.497,23D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15043584	36233		0,76	2.295.496,47D
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15043592	36233		0,30	2.295.496,17D
31/01/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15043606	36233		0,90	2.295.495,27D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15043614	36233		1,35	2.295.493,92D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15043622	36233		1,10	2.295.492,82D
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15043630	36233		1,71	2.295.491,11D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15043649	36233		1,87	2.295.489,24D
31/01/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	15043657	36233		1,89	2.295.487,35D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15043665	36233		3,23	2.295.484,12D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15043673	36233		3,34	2.295.480,78D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15043681	36233	457,77		2.295.938,55D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15043690	36233	620,62		2.296.559,17D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15043703	36233	713,67		2.297.272,84D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15043711	36233	753,49		2.298.026,33D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15043720	36233	3,23		2.298.029,56D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15043738	36233	3,50		2.298.033,06D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15043746	36233	15,97		2.298.049,03D
31/01/2022	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	15043754	36233	34,71		2.298.083,74D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15043762	36233	91,66		2.298.175,40D
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15043770	36233		4,57	2.298.170,83D
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15043789	36233		1,25	2.298.169,58D
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15043797	36233		3,34	2.298.166,24D
31/01/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15043800	36233		4,98	2.298.161,26D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15043819	36233		5,05	2.298.156,21D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043827	36233		8,39	2.298.147,82D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15043835	36233		10,83	2.298.136,99D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15043843	36233		5,48	2.298.131,51D
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15043851	36233		5,51	2.298.126,00D
31/01/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15043860	36233		11,08	2.298.114,92D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043878	36233		15,10	2.298.099,82D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043886	36233		15,10	2.298.084,72D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043894	36233		15,10	2.298.069,62D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043908	36233		15,11	2.298.054,51D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043916	36233		15,11	2.298.039,40D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043924	36233		15,11	2.298.024,29D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043932	36233		15,11	2.298.009,18D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15043940	36233	91,66		2.298.100,84D
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15043959	36233	1,68		2.298.102,52D
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15043967	36233	1,68		2.298.104,20D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15043975	36233	61,94		2.298.166,14D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15043983	36233	63,02		2.298.229,16D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15043991	36233	67,87		2.298.297,03D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044009	36233	72,72		2.298.369,75D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044017	36233	80,79		2.298.450,54D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044025	36233	80,79		2.298.531,33D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044033	36233	80,79		2.298.612,12D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044041	36233	100,98		2.298.713,10D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044050	36233	134,65		2.298.847,75D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044068	36233	151,47		2.298.999,22D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044076	36233	177,73		2.299.176,95D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044084	36233	266,61		2.299.443,56D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044092	36233	284,90		2.299.728,46D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15044106	36233		80,79	2.299.647,67D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044114	36233		79,78	2.299.567,89D
31/01/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15044122	36233		82,62	2.299.485,27D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044130	36233		80,72	2.299.404,55D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044149	36233		85,00	2.299.319,55D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044157	36233		79,78	2.299.239,77D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15044165	36233		67,32	2.299.172,45D
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15044173	36233		76,73	2.299.095,72D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15044181	36233		74,05	2.299.021,67D
31/01/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	15044190	36233		76,41	2.298.945,26D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044203	36233		67,32	2.298.877,94D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044211	36233		67,32	2.298.810,62D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044220	36233		67,32	2.298.743,30D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044238	36233		67,32	2.298.675,98D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044246	36233		67,32	2.298.608,66D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044254	36233		67,32	2.298.541,34D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044262	36233		67,32	2.298.474,02D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044270	36233		74,05	2.298.399,97D
31/01/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	15044289	36233		65,46	2.298.334,51D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15044297	36233		64,84	2.298.269,67D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044300	36233		65,65	2.298.204,02D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044319	36233		66,65	2.298.137,37D
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15044327	36233		64,72	2.298.072,65D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15044335	36233		63,96	2.298.008,69D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15044343	36233		63,44	2.297.945,25D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15044351	36233		63,53	2.297.881,72D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044360	36233		67,32	2.297.814,40D
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15044378	36233		66,72	2.297.747,68D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044386	36233		67,32	2.297.680,36D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044394	36233		67,32	2.297.613,04D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044408	36233		66,65	2.297.546,39D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044416	36233		66,65	2.297.479,74D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044424	36233		66,65	2.297.413,09D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044432	36233		66,65	2.297.346,44D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15044440	36233		57,13	2.297.289,31D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044459	36233		56,12	2.297.233,19D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044467	36233		43,64	2.297.189,55D
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15044475	36233		42,44	2.297.147,11D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15044483	36233		58,99	2.297.088,12D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15044491	36233		59,38	2.297.028,74D
31/01/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	15044505	36233		61,52	2.296.967,22D
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15044513	36233		43,49	2.296.923,73D
31/01/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15044521	36233		62,51	2.296.861,22D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044530	36233		42,00	2.296.819,22D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044548	36233		40,36	2.296.778,86D
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15044556	36233		40,43	2.296.738,43D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044564	36233		40,39	2.296.698,04D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15044572	36233		40,40	2.296.657,64D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044580	36233		40,39	2.296.617,25D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15044599	36233		38,62	2.296.578,63D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044602	36233		40,39	2.296.538,24D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044610	36233		40,39	2.296.497,85D
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15044629	36233		21,66	2.296.476,19D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044637	36233		21,61	2.296.454,58D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044645	36233		21,32	2.296.433,26D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044653	36233		21,18	2.296.412,08D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15044661	36233		15,45	2.296.396,63D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15044670	36233		15,92	2.296.380,71D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15044688	36233		16,16	2.296.364,55D
31/01/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15044696	36233		6,48	2.296.358,07D
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15044700	36233		18,94	2.296.339,13D
31/01/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15044718	36233		29,64	2.296.309,49D
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15044726	36233		28,29	2.296.281,20D
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15044734	36233		27,18	2.296.254,02D
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15044742	36233		25,23	2.296.228,79D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15044750	36233		30,20	2.296.198,59D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15044769	36233		30,21	2.296.168,38D
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15044777	36233		32,62	2.296.135,76D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15044785	36233		35,05	2.296.100,71D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044793	36233		133,30	2.295.967,41D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15044807	36233		130,91	2.295.836,50D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044815	36233		126,23	2.295.710,27D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15044823	36233		127,62	2.295.582,65D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044831	36233		126,23	2.295.456,42D
31/01/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15044840	36233		105,84	2.295.350,58D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15044858	36233		126,01	2.295.224,57D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044866	36233		126,23	2.295.098,34D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044874	36233		126,23	2.294.972,11D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044882	36233		121,18	2.294.850,93D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044890	36233		121,18	2.294.729,75D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044904	36233		121,18	2.294.608,57D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15044912	36233		121,20	2.294.487,37D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15044920	36233		121,08	2.294.366,29D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044939	36233		113,58	2.294.252,71D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044947	36233		113,58	2.294.139,13D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044955	36233		105,19	2.294.033,94D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044963	36233		87,25	2.293.946,69D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044971	36233		87,52	2.293.859,17D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044980	36233		89,50	2.293.769,67D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15044998	36233		89,76	2.293.679,91D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15045005	36233		89,76	2.293.590,15D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045013	36233		90,79	2.293.499,36D
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15045021	36233		92,08	2.293.407,28D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15045030	36233		94,25	2.293.313,03D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045048	36233		96,89	2.293.216,14D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045056	36233		96,94	2.293.119,20D
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15045064	36233		97,08	2.293.022,12D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045072	36233		97,50	2.292.924,62D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045080	36233		101,95	2.292.822,67D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045099	36233		102,33	2.292.720,34D
31/01/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15045102	36233		103,14	2.292.617,20D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045110	36233		105,19	2.292.512,01D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045129	36233		160,77	2.292.351,24D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15045137	36233		160,03	2.292.191,21D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045145	36233		161,48	2.292.029,73D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045153	36233		164,15	2.291.865,58D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045161	36233		143,06	2.291.722,52D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045170	36233		144,74	2.291.577,78D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045188	36233		151,47	2.291.426,31D
31/01/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15045196	36233		130,48	2.291.295,83D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15045200	36233		155,47	2.291.140,36D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15045218	36233		134,64	2.291.005,72D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045226	36233		136,88	2.290.868,84D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15045234	36233		140,25	2.290.728,59D
31/01/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	15045242	36233		140,92	2.290.587,67D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045250	36233		141,37	2.290.446,30D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045269	36233		141,37	2.290.304,93D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045277	36233		141,37	2.290.163,56D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045285	36233		141,37	2.290.022,19D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15045293	36233		171,12	2.289.851,07D
31/01/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	15045307	36233		167,41	2.289.683,66D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15045315	36233		170,23	2.289.513,43D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045323	36233		169,91	2.289.343,52D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15045331	36233		168,37	2.289.175,15D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045340	36233		188,50	2.288.986,65D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15045358	36233		185,82	2.288.800,83D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045366	36233		174,21	2.288.626,62D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045374	36233		174,21	2.288.452,41D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045382	36233		188,50	2.288.263,91D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15045390	36233		191,04	2.288.072,87D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045404	36233		193,89	2.287.878,98D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15045412	36233		199,68	2.287.679,30D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15045420	36233		200,00	2.287.479,30D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045439	36233		201,95	2.287.277,35D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045447	36233		201,96	2.287.075,39D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045455	36233		201,96	2.286.873,43D
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15045463	36233		238,05	2.286.635,38D
31/01/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15045471	36233		238,81	2.286.396,57D
31/01/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15045480	36233		233,29	2.286.163,28D
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15045498	36233		229,14	2.285.934,14D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15045501	36233		235,46	2.285.698,68D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15045510	36233		229,77	2.285.468,91D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045528	36233		226,21	2.285.242,70D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15045536	36233		224,41	2.285.018,29D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15045544	36233		185,14	2.284.833,15D
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15045552	36233		224,94	2.284.608,21D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045560	36233		201,96	2.284.406,25D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045579	36233		210,38	2.284.195,87D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045587	36233		212,51	2.283.983,36D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045595	36233		222,16	2.283.761,20D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15045609	36233		222,16	2.283.539,04D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15045617	36233		222,16	2.283.316,88D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045625	36233		222,16	2.283.094,72D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045633	36233		222,16	2.282.872,56D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045641	36233		244,04	2.282.628,52D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15045650	36233		245,80	2.282.382,72D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15045668	36233		238,81	2.282.143,91D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045676	36233		239,26	2.281.904,65D
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15045684	36233		247,91	2.281.656,74D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045692	36233		250,05	2.281.406,69D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045706	36233		252,46	2.281.154,23D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15045714	36233		242,13	2.280.912,10D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15045722	36233		254,99	2.280.657,11D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045730	36233		260,11	2.280.397,00D
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15045749	36233		261,40	2.280.135,60D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15045757	36233		265,92	2.279.869,68D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15045765	36233		261,40	2.279.608,28D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15045773	36233		266,05	2.279.342,23D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045781	36233		266,60	2.279.075,63D
31/01/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	15045790	36233		266,60	2.278.809,03D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045803	36233		269,28	2.278.539,75D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15045811	36233		269,78	2.278.269,97D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15045820	36233		350,17	2.277.919,80D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15045838	36233		340,75	2.277.579,05D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15045846	36233		348,53	2.277.230,52D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045854	36233		340,80	2.276.889,72D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15045862	36233		340,75	2.276.548,97D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045870	36233		325,21	2.276.223,76D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045889	36233		336,60	2.275.887,16D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045897	36233		336,60	2.275.550,56D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15045900	36233		336,60	2.275.213,96D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15045919	36233		350,25	2.274.863,71D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15045927	36233		354,56	2.274.509,15D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045935	36233		355,01	2.274.154,14D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045943	36233		355,12	2.273.799,02D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15045951	36233		355,75	2.273.443,27D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15045960	36233		359,05	2.273.084,22D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045978	36233		359,51	2.272.724,71D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15045986	36233		363,60	2.272.361,11D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045994	36233		289,48	2.272.071,63D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15046001	36233		285,29	2.271.786,34D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15046010	36233		294,22	2.271.492,12D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15046028	36233		285,61	2.271.206,51D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15046036	36233		291,84	2.270.914,67D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15046044	36233		271,52	2.270.643,15D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15046052	36233		274,67	2.270.368,48D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15046060	36233		275,12	2.270.093,36D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15046079	36233		280,73	2.269.812,63D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15046087	36233		296,21	2.269.516,42D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15046095	36233		304,70	2.269.211,72D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15046109	36233		307,66	2.268.904,06D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15046117	36233		314,17	2.268.589,89D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15046125	36233		318,41	2.268.271,48D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15046133	36233		319,79	2.267.951,69D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15046141	36233		322,01	2.267.629,68D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15046150	36233		325,01	2.267.304,67D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15046168	36233		19.739,74	2.247.564,93D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046176	36233		18.529,50	2.229.035,43D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046184	36233		18.478,08	2.210.557,35D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15046192	36233		14.399,92	2.196.157,43D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15046206	36233		18.395,89	2.177.761,54D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046214	36233		19.969,81	2.157.791,73D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15046222	36233		19.529,93	2.138.261,80D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15046230	36233		21.448,42	2.116.813,38D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046249	36233		22.545,43	2.094.267,95D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046257	36233		23.193,29	2.071.074,66D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046265	36233		24.464,59	2.046.610,07D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046273	36233		24.588,31	2.022.021,76D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046281	36233		24.882,59	1.997.139,17D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046290	36233		25.177,52	1.971.961,65D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046303	36233		27.870,89	1.944.090,76D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046311	36233		28.478,77	1.915.611,99D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046320	36233		31.549,40	1.884.062,59D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046338	36233		42.568,82	1.841.493,77D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046346	36233		43.236,32	1.798.257,45D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046354	36233		44.056,99	1.754.200,46D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046362	36233		46.045,54	1.708.154,92D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046370	36233		57.879,63	1.650.275,29D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046389	36233		66.009,01	1.584.266,28D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046397	36233		69.988,94	1.514.277,34D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046400	36233		72.865,28	1.441.412,06D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046419	36233		76.958,48	1.364.453,58D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046427	36233		92.541,33	1.271.912,25D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046435	36233		138.949,65	1.132.962,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046443	36233	1,00		1.132.963,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046451	36233	1,00		1.132.964,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046460	36233	1,00		1.132.965,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046478	36233	1,00		1.132.966,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046486	36233	1,00		1.132.967,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046494	36233	1,00		1.132.968,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046508	36233	2,00		1.132.970,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046516	36233	2,00		1.132.972,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046524	36233	3,00		1.132.975,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046532	36233	3,00		1.132.978,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046540	36233	3,00		1.132.981,60D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046559	36233	4,00		1.132.985,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046567	36233	4,00		1.132.989,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046575	36233	4,00		1.132.993,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046583	36233	4,00		1.132.997,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046591	36233	5,00		1.133.002,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046605	36233	5,00		1.133.007,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046613	36233	5,00		1.133.012,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046621	36233	6,00		1.133.018,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046630	36233	6,00		1.133.024,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046648	36233	6,00		1.133.030,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046656	36233	6,00		1.133.036,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046664	36233	6,00		1.133.042,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046672	36233	8,00		1.133.050,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046680	36233	9,00		1.133.059,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046699	36233	10,00		1.133.069,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046702	36233	11,00		1.133.080,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046710	36233	12,00		1.133.092,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046729	36233	13,00		1.133.105,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046737	36233	18,00		1.133.123,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046745	36233	19,00		1.133.142,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046753	36233	19,00		1.133.161,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046761	36233	24,00		1.133.185,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046770	36233	33,00		1.133.218,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046788	36233	34,00		1.133.252,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046796	36233	1,00		1.133.253,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046800	36233	1,00		1.133.254,60D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046818	36233	1,00		1.133.255,60D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15046826	36233	4,29		1.133.259,89D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15046834	36233	4,54		1.133.264,43D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15046842	36233	5,98		1.133.270,41D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15046850	36233	7,97		1.133.278,38D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15046869	36233	8,76		1.133.287,14D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15046877	36233	15,75		1.133.302,89D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15046885	36233	17,00		1.133.319,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046893	36233	4,00		1.133.323,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046907	36233	4,00		1.133.327,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046915	36233	4,00		1.133.331,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046923	36233	4,00		1.133.335,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046931	36233	6,00		1.133.341,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046940	36233	6,00		1.133.347,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046958	36233	8,00		1.133.355,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046966	36233	9,00		1.133.364,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046974	36233	1,00		1.133.365,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046982	36233	1,00		1.133.366,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046990	36233	1,00		1.133.367,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047008	36233	1,00		1.133.368,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047016	36233	1,00		1.133.369,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047024	36233	1,00		1.133.370,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047032	36233	2,00		1.133.372,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047040	36233	2,00		1.133.374,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047059	36233	2,00		1.133.376,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047067	36233	2,00		1.133.378,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047075	36233	2,00		1.133.380,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047083	36233	2,00		1.133.382,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047091	36233	2,00		1.133.384,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047105	36233	3,00		1.133.387,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047113	36233	3,00		1.133.390,89D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047121	36233	3,00		1.133.393,89D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15047130	36233	17,00		1.133.410,89D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15047148	36233	17,00		1.133.427,89D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15047156	36233	17,00		1.133.444,89D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15047164	36233	22,00		1.133.466,89D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15047172	36233	25,00		1.133.491,89D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15047180	36233	62,15		1.133.554,04D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15047199	36233	85,38		1.133.639,42D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15047202	36233	89,97		1.133.729,39D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15047210	36233	94,01		1.133.823,40D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15047229	36233	94,01		1.133.917,41D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15047237	36233	113,46		1.134.030,87D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15047245	36233	137,61		1.134.168,48D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15047253	36233	147,15		1.134.315,63D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15047261	36233	235,11		1.134.550,74D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15047270	36233	245,15		1.134.795,89D
31/01/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15047288	36233	1.254,72		1.136.050,61D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15047296	36233	1.501,75		1.137.552,36D
31/01/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15047300	36233	1.547,83		1.139.100,19D
31/01/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15047318	36233	1.763,24		1.140.863,43D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15047326	36233	62,15		1.140.925,58D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15047334	36233	89,97		1.141.015,55D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15047342	36233	94,01		1.141.109,56D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15047350	36233	94,01		1.141.203,57D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15047369	36233	235,11		1.141.438,68D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15047377	36233	1.501,75		1.142.940,43D
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15047385	36233	3,36		1.142.943,79D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15047393	36233	59,24		1.143.003,03D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15047407	36233	67,32		1.143.070,35D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15047415	36233	75,40		1.143.145,75D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15047423	36233	80,79		1.143.226,54D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15047431	36233	80,79		1.143.307,33D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15047440	36233	80,79		1.143.388,12D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15047458	36233		2.890,24	1.140.497,88D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15047466	36233		2.897,50	1.137.600,38D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15047474	36233		2.924,96	1.134.675,42D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15047482	36233		2.969,14	1.131.706,28D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15047490	36233		2.969,14	1.128.737,14D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15047504	36233		3.025,50	1.125.711,64D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15047512	36233		3.025,50	1.122.686,14D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15047520	36233		3.025,50	1.119.660,64D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15047539	36233		2.884,41	1.116.776,23D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15047547	36233		2.827,49	1.113.948,74D
31/01/2022	EVT.0788 - MULTA DO TRINTIDIO	15047555	36233		2.809,22	1.111.139,52D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15047563	36233		2.827,48	1.108.312,04D
31/01/2022	EVT.0788 - MULTA DO TRINTIDIO	15047571	36233		2.699,22	1.105.612,82D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15047580	36233		2.733,24	1.102.879,58D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15047598	36233		2.737,74	1.100.141,84D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15047601	36233		2.786,06	1.097.355,78D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15047610	36233		2.521,25	1.094.834,53D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15047628	36233		2.554,30	1.092.280,23D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15047636	36233		2.474,29	1.089.805,94D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15047644	36233		2.464,89	1.087.341,05D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15047652	36233		2.654,94	1.084.686,11D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15047660	36233		2.659,18	1.082.026,93D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15047679	36233		2.699,22	1.079.327,71D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15047687	36233		2.643,49	1.076.684,22D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15047695	36233		2.699,22	1.073.985,00D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15047709	36233		2.459,89	1.071.525,11D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15047717	36233		2.352,60	1.069.172,51D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15047725	36233		2.456,26	1.066.716,25D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15047733	36233		2.428,04	1.064.288,21D
31/01/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	15047741	36233		2.441,13	1.061.847,08D
31/01/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15047750	36233		2.388,05	1.059.459,03D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15047768	36233		2.392,32	1.057.066,71D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15047776	36233		2.419,89	1.054.646,82D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15047784	36233		2.419,96	1.052.226,86D
31/01/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	15047792	36233		3.717,45	1.048.509,41D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15047806	36233		3.604,20	1.044.905,21D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15047814	36233		3.579,95	1.041.325,26D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15047822	36233		3.514,12	1.037.811,14D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15047830	36233		3.551,36	1.034.259,78D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15047849	36233		3.522,11	1.030.737,67D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15047857	36233		3.484,26	1.027.253,41D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15047865	36233		3.391,03	1.023.862,38D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15047873	36233		3.398,24	1.020.464,14D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15047881	36233		3.293,91	1.017.170,23D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15047890	36233		3.293,91	1.013.876,32D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15047903	36233		3.199,99	1.010.676,33D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15047911	36233		2.835,81	1.007.840,52D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15047920	36233		3.202,02	1.004.638,50D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15047938	36233		3.025,50	1.001.613,00D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15047946	36233		3.025,50	998.587,50D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15047954	36233		3.136,79	995.450,71D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15047962	36233		3.137,31	992.313,40D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15047970	36233		3.820,88	988.492,52D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15047989	36233		3.654,34	984.838,18D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15047997	36233		3.796,53	981.041,65D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048004	36233		3.770,00	977.271,65D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048012	36233		3.776,73	973.494,92D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048020	36233		4.112,95	969.381,97D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048039	36233		3.843,68	965.538,29D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15048047	36233		4.013,93	961.524,36D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15048055	36233		3.864,92	957.659,44D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048063	36233		3.952,05	953.707,39D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048071	36233		4.409,93	949.297,46D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048080	36233		4.308,25	944.989,21D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048098	36233		4.296,43	940.692,78D
31/01/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15048101	36233		4.294,72	936.398,06D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048110	36233		4.443,22	931.954,84D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048128	36233		4.696,50	927.258,34D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15048136	36233		4.815,25	922.443,09D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15048144	36233		4.853,29	917.589,80D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15048152	36233		6.009,68	911.580,12D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048160	36233		6.093,92	905.486,20D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048179	36233		5.946,72	899.539,48D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048187	36233		5.791,19	893.748,29D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048195	36233		5.977,81	887.770,48D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15048209	36233		5.859,57	881.910,91D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048217	36233		5.712,72	876.198,19D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048225	36233		5.493,38	870.704,81D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048233	36233		5.603,96	865.100,85D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048241	36233		5.237,79	859.863,06D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048250	36233		5.148,42	854.714,64D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048268	36233		5.301,06	849.413,58D
31/01/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15048276	36233		5.389,16	844.024,42D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048284	36233		4.936,91	839.087,51D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048292	36233		4.919,99	834.167,52D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048306	36233		4.964,21	829.203,31D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048314	36233		4.903,46	824.299,85D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048322	36233		4.320,90	819.978,95D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048330	36233		4.882,71	815.096,24D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048349	36233		6.651,53	808.444,71D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15048357	36233		6.579,92	801.864,79D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048365	36233		6.859,84	795.004,95D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048373	36233		6.572,02	788.432,93D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15048381	36233		6.131,97	782.300,96D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15048390	36233		6.509,99	775.790,97D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048403	36233		6.167,05	769.623,92D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15048411	36233		6.268,71	763.355,21D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048420	36233		6.380,01	756.975,20D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048438	36233		6.435,41	750.539,79D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048446	36233		7.602,19	742.937,60D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048454	36233		7.394,69	735.542,91D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048462	36233		7.350,69	728.192,22D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048470	36233		7.021,72	721.170,50D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048489	36233		7.379,69	713.790,81D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048497	36233		6.932,44	706.858,37D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048500	36233		6.951,80	699.906,57D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048519	36233		7.257,24	692.649,33D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048527	36233		6.959,94	685.689,39D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048535	36233		10.028,44	675.660,95D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048543	36233		9.881,72	665.779,23D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048551	36233		10.205,21	655.574,02D
31/01/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	15048560	36233		10.235,40	645.338,62D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048578	36233		9.514,72	635.823,90D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048586	36233		9.681,49	626.142,41D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048594	36233		9.700,50	616.441,91D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048608	36233		9.086,99	607.354,92D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048616	36233		9.881,72	597.473,20D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048624	36233		9.392,98	588.080,22D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048632	36233		9.047,84	579.032,38D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048640	36233		8.259,39	570.772,99D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048659	36233		8.604,17	562.168,82D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048667	36233		7.728,50	554.440,32D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048675	36233		7.786,83	546.653,49D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048683	36233		7.923,39	538.730,10D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15048691	36233		8.159,97	530.570,13D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048705	36233		12.747,60	517.822,53D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048713	36233		13.587,24	504.235,29D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048721	36233		14.555,94	489.679,35D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048730	36233		14.105,42	475.573,93D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048748	36233		11.377,96	464.195,97D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048756	36233		11.263,13	452.932,84D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048764	36233		12.041,78	440.891,06D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048772	36233		11.263,13	429.627,93D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048780	36233		11.171,04	418.456,89D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048799	36233		15.027,31	403.429,58D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048802	36233		16.254,66	387.174,92D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048810	36233		16.305,07	370.869,85D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048829	36233		17.046,24	353.823,61D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048837	36233		17.059,15	336.764,46D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048845	36233		17.684,66	319.079,80D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048853	36233		18.006,90	301.072,90D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048861	36233		18.112,19	282.960,71D
31/01/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15048870	36233		1.283,61	281.677,10D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15048888	36233		1.308,95	280.368,15D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048896	36233		1.311,36	279.056,79D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048900	36233		1.315,02	277.741,77D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15048918	36233		1.320,74	276.421,03D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048926	36233		1.328,75	275.092,28D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15048934	36233		1.332,94	273.759,34D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15048942	36233		1.332,96	272.426,38D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048950	36233		1.345,62	271.080,76D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048969	36233		1.346,43	269.734,33D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048977	36233		1.347,56	268.386,77D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15048985	36233		1.363,27	267.023,50D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048993	36233		1.369,15	265.654,35D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049000	36233		1.402,53	264.251,82D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049019	36233		1.405,90	262.845,92D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15049027	36233		1.424,34	261.421,58D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15049035	36233		1.231,05	260.190,53D
31/01/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	15049043	36233		1.249,67	258.940,86D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15049051	36233		1.260,62	257.680,24D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15049060	36233		1.261,47	256.418,77D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049078	36233		1.209,95	255.208,82D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15049086	36233		1.210,74	253.998,08D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15049094	36233		1.212,00	252.786,08D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15049108	36233		1.171,37	251.614,71D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049116	36233		1.218,12	250.396,59D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049124	36233		1.185,93	249.210,66D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049132	36233		1.183,79	248.026,87D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049140	36233		1.185,93	246.840,94D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049159	36233		1.197,19	245.643,75D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15049167	36233		1.122,03	244.521,72D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049175	36233		1.124,12	243.397,60D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049183	36233		1.146,34	242.251,26D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15049191	36233		1.151,79	241.099,47D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049205	36233		1.077,14	240.022,33D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049213	36233		1.077,83	238.944,50D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15049221	36233		1.065,75	237.878,75D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15049230	36233		1.045,60	236.833,15D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049248	36233		1.067,34	235.765,81D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15049256	36233		1.080,67	234.685,14D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049264	36233		1.084,78	233.600,36D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049272	36233		1.101,90	232.498,46D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049280	36233		1.114,42	231.384,04D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15049299	36233		1.045,96	230.338,08D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15049302	36233		1.039,16	229.298,92D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049310	36233		1.049,09	228.249,83D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15049329	36233		1.063,68	227.186,15D
31/01/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	15049337	36233		996,95	226.189,20D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15049345	36233		1.000,00	225.189,20D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15049353	36233		1.018,08	224.171,12D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049361	36233		1.018,17	223.152,95D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15049370	36233		962,41	222.190,54D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15049388	36233		962,41	221.228,13D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15049396	36233		957,47	220.270,66D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049400	36233		945,27	219.325,39D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049418	36233		961,47	218.363,92D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049426	36233		955,22	217.408,70D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049434	36233		955,22	216.453,48D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049442	36233		955,22	215.498,26D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049450	36233		955,22	214.543,04D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15049469	36233		969,60	213.573,44D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15049477	36233		970,75	212.602,69D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049485	36233		971,14	211.631,55D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049493	36233		971,14	210.660,41D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15049507	36233		972,78	209.687,63D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15049515	36233		975,04	208.712,59D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049523	36233		978,33	207.734,26D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15049531	36233		985,17	206.749,09D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15049540	36233		2.368,43	204.380,66D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049558	36233		2.372,13	202.008,53D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049566	36233		2.388,05	199.620,48D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049574	36233		2.388,05	197.232,43D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15049582	36233		2.343,20	194.889,23D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049590	36233		2.286,61	192.602,62D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049604	36233		2.340,56	190.262,06D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15049612	36233		2.300,39	187.961,67D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049620	36233		2.324,37	185.637,30D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049639	36233		2.297,12	183.340,18D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049647	36233		2.270,46	181.069,72D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15049655	36233		2.267,45	178.802,27D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15049663	36233		2.267,45	176.534,82D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049671	36233		2.222,00	174.312,82D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15049680	36233		2.223,85	172.088,97D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15049698	36233		2.245,89	169.843,08D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049701	36233		2.251,53	167.591,55D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15049710	36233		2.129,04	165.462,51D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15049728	36233		2.193,99	163.268,52D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049736	36233		2.075,74	161.192,78D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049744	36233		1.992,60	159.200,18D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15049752	36233		2.099,56	157.100,62D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15049760	36233		1.950,08	155.150,54D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15049779	36233		1.955,36	153.195,18D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049787	36233		1.926,36	151.268,82D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049795	36233		1.716,14	149.552,68D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049809	36233		1.930,40	147.622,28D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15049817	36233		1.899,18	145.723,10D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049825	36233		1.910,44	143.812,66D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049833	36233		1.910,44	141.902,22D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049841	36233		1.910,44	139.991,78D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049850	36233		1.910,44	138.081,34D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049868	36233		1.910,44	136.170,90D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049876	36233		1.917,63	134.253,27D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049884	36233		1.917,63	132.335,64D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049892	36233		1.448,75	130.886,89D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049906	36233		1.448,75	129.438,14D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049914	36233		1.452,92	127.985,22D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049922	36233		1.459,05	126.526,17D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049930	36233		1.432,83	125.093,34D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049949	36233		1.432,83	123.660,51D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049957	36233		1.432,14	122.228,37D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049965	36233		1.265,51	120.962,86D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15049973	36233		1.431,57	119.531,29D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15049981	36233		1.463,37	118.067,92D
31/01/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15049990	36233		1.475,39	116.592,53D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15050009	36233		1.506,87	115.085,66D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15050017	36233		1.555,13	113.530,53D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15050025	36233		1.559,48	111.971,05D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050033	36233		1.569,37	110.401,68D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15050041	36233		1.576,45	108.825,23D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15050050	36233		1.615,72	107.209,51D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15050068	36233		1.732,65	105.476,86D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15050076	36233		1.684,44	103.792,42D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050084	36233		1.671,64	102.120,78D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15050092	36233		1.640,00	100.480,78D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15050106	36233		1.654,74	98.826,04D
31/01/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	15050114	36233		1.651,76	97.174,28D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15050122	36233		1.632,80	95.541,48D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15050130	36233		1.626,47	93.915,01D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15050149	36233		1.440,30	92.474,71D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15050157	36233		1.627,57	90.847,14D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15050165	36233		1.799,48	89.047,66D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15050173	36233		1.799,48	87.248,18D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15050181	36233		1.824,04	85.424,14D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15050190	36233		1.824,04	83.600,10D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050203	36233		1.894,52	81.705,58D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050211	36233		1.899,12	79.806,46D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15050220	36233		1.880,48	77.925,98D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15050238	36233		1.854,79	76.071,19D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050246	36233		511,64	75.559,55D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15050254	36233		517,06	75.042,49D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15050262	36233		518,38	74.524,11D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15050270	36233		519,45	74.004,66D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15050289	36233		493,69	73.510,97D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15050297	36233		508,30	73.002,67D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050300	36233		510,25	72.492,42D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15050319	36233		491,79	72.000,63D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15050327	36233		510,71	71.489,92D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15050335	36233		531,76	70.958,16D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15050343	36233		531,84	70.426,32D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15050351	36233		531,84	69.894,48D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15050360	36233		531,84	69.362,64D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050378	36233		533,19	68.829,45D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15050386	36233		538,57	68.290,88D
31/01/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15050394	36233		548,31	67.742,57D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15050408	36233		549,44	67.193,13D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050416	36233		493,68	66.699,45D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15050424	36233		484,80	66.214,65D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050432	36233		484,80	65.729,85D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050440	36233		484,80	65.245,05D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050459	36233		484,80	64.760,25D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15050467	36233		442,03	64.318,22D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15050475	36233		480,10	63.838,12D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050483	36233		484,80	63.353,32D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050491	36233		484,80	62.868,52D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050505	36233		477,61	62.390,91D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050513	36233		477,61	61.913,30D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050521	36233		477,61	61.435,69D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050530	36233		477,61	60.958,08D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050548	36233		477,61	60.480,47D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050556	36233		477,61	60.002,86D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050564	36233		477,61	59.525,25D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050572	36233		477,61	59.047,64D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15050580	36233		448,81	58.598,83D
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15050599	36233		468,38	58.130,45D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15050602	36233		469,77	57.660,68D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050610	36233		474,78	57.185,90D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15050629	36233		416,75	56.769,15D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15050637	36233		420,76	56.348,39D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15050645	36233		430,86	55.917,53D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050653	36233		436,32	55.481,21D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15050661	36233		367,21	55.114,00D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15050670	36233		367,21	54.746,79D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15050688	36233		370,26	54.376,53D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050696	36233		371,68	54.004,85D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050700	36233		388,58	53.616,27D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050718	36233		389,33	53.226,94D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050726	36233		390,46	52.836,48D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050734	36233		396,17	52.440,31D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050742	36233		474,78	51.965,53D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050750	36233		474,78	51.490,75D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050769	36233		474,78	51.015,97D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050777	36233		474,78	50.541,19D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050785	36233		474,81	50.066,38D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050793	36233		474,81	49.591,57D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050807	36233		474,88	49.116,69D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050815	36233		477,61	48.639,08D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050823	36233		477,61	48.161,47D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050831	36233		477,61	47.683,86D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050840	36233		477,61	47.206,25D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050858	36233		477,61	46.728,64D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050866	36233		477,61	46.251,03D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050874	36233		477,61	45.773,42D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050882	36233		477,61	45.295,81D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050890	36233		477,61	44.818,20D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050904	36233		949,56	43.868,64D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050912	36233		955,22	42.913,42D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050920	36233		955,22	41.958,20D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050939	36233		955,22	41.002,98D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15050947	36233		927,57	40.075,41D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050955	36233		930,64	39.144,77D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15050963	36233		931,58	38.213,19D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15050971	36233		942,49	37.270,70D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050980	36233		897,08	36.373,62D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15050998	36233		913,44	35.460,18D
31/01/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15051005	36233		914,32	34.545,86D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051013	36233		922,44	33.623,42D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051021	36233		888,64	32.734,78D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15051030	36233		881,16	31.853,62D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15051048	36233		890,92	30.962,70D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15051056	36233		861,25	30.101,45D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15051064	36233		862,27	29.239,18D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15051072	36233		859,40	28.379,78D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15051080	36233		856,84	27.522,94D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15051099	36233		860,92	26.662,02D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15051102	36233		852,37	25.809,65D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051110	36233		855,32	24.954,33D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051129	36233		844,88	24.109,45D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15051137	36233		845,08	23.264,37D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051145	36233		838,84	22.425,53D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15051153	36233		728,84	21.696,69D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15051161	36233		844,20	20.852,49D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051170	36233		815,26	20.037,23D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051188	36233		817,11	19.220,12D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051196	36233		824,01	18.396,11D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15051200	36233		829,38	17.566,73D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15051218	36233		831,57	16.735,16D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15051226	36233		831,96	15.903,20D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15051234	36233		836,30	15.066,90D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051242	36233		838,04	14.228,86D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051250	36233		651,89	13.576,97D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15051269	36233		635,28	12.941,69D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15051277	36233		631,25	12.310,44D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15051285	36233		625,49	11.684,95D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15051293	36233		606,00	11.078,95D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15051307	36233		606,00	10.472,95D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15051315	36233		606,00	9.866,95D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15051323	36233		557,47	9.309,48D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15051331	36233		618,26	8.691,22D
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15051340	36233		562,06	8.129,16D
31/01/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15051358	36233		565,75	7.563,41D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051366	36233		568,90	6.994,51D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051374	36233		578,96	6.415,55D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15051382	36233		585,88	5.829,67D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15051390	36233		589,97	5.239,70D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15051404	36233		593,74	4.645,96D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15051412	36233		606,00	4.039,96D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15051420	36233		701,26	3.338,70D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15051439	36233		701,59	2.637,11D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15051447	36233		712,90	1.924,21D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15051455	36233		720,84	1.203,37D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15051463	36233		699,85	503,52D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15051471	36233		626,83	123,31C
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15051480	36233		687,43	810,74C
31/01/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	15051498	36233		653,92	1.464,66C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15051501	36233		672,54	2.137,20C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15051510	36233		766,18	2.903,38C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15051528	36233		726,90	3.630,28C
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15051536	36233		776,64	4.406,92C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15051544	36233		785,42	5.192,34C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051552	36233		787,97	5.980,31C
31/01/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15051560	36233		790,03	6.770,34C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15051579	36233		800,81	7.571,15C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15051587	36233		807,85	8.379,00C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051595	36233	81,80		8.297,20C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051609	36233	83,48		8.213,72C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051617	36233	127,90		8.085,82C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051625	36233	128,85		7.956,97C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051633	36233	133,30		7.823,67C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051641	36233	133,30		7.690,37C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051650	36233	161,58		7.528,79C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051668	36233	169,65		7.359,14C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051676	36233	181,57		7.177,57C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051684	36233	192,54		6.985,03C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051692	36233	222,16		6.762,87C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051706	36233	252,86		6.510,01C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051714	36233	272,70		6.237,31C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051722	36233	307,51		5.929,80C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051730	36233	362,52		5.567,28C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051749	36233	382,27		5.185,01C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051757	36233	387,78		4.797,23C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051765	36233	447,03		4.350,20C
Total conta:				3.921.127,64	2.318.717,58	4.350,20C

Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual

Saldo anterior:

18.829,65C

03/01/2022	12/2021 - TRCT COMPLEMENTAR - ANTONIO JORGE DE ALMEIDA MARCIEL	15032132	36617	3.614,37		15.215,28C
------------	--	----------	-------	----------	--	------------

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 62

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/01/2022	12/2021 - TRCT COMPLEMENTAR - BRUNO FERNANDES BORGINHO	15032140	36617	634,47		14.580,81C
03/01/2022	12/2021 - TRCT COMPLEMENTAR - SIMONE NUNES CARVALHO	15032167	36617	12.934,42		1.646,39C
07/01/2022	01/2022 - TRCT - ANDRÉ LUIZ BITENCOURT	15032086	36617	5.100,56		3.454,17D
07/01/2022	01/2022 - TRCT - ANTONIA ALMEIDA DOS SANTOS COSTA	15032094	36617	2.422,43		5.876,60D
07/01/2022	01/2022 - TRCT - DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSIS	15032108	36617	9.231,29		15.107,89D
07/01/2022	01/2022 - TRCT - FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	15032116	36617	8.986,92		24.094,81D
17/01/2022	01/2022 - TRCT NERIANE FERREIRA DO AMARAL	15032175	36617	2.516,08		26.610,89D
17/01/2022	01/2022 - TRCT SUZANE ALVARENGA DIAS	15032183	36617	18.113,88		44.724,77D
24/01/2022	01/2022 - TRCT - ALESSANDRO MACEDO CHIAROTTI	15032078	36617	2.302,82		47.027,59D
28/01/2022	01/2022 - TRCT - GERALDO NELSON FRANCISCO DA COSTA	15032124	36617	8.867,14		55.894,73D
28/01/2022	01/2022 - TRCT COMPLEMENTAR - GLAUCIELE RODRIGUES CARDOSO	15032159	36617	51,95		55.946,68D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15036944	36233		2.302,82	53.643,86D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15036952	36233		4.938,51	48.705,35D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15036960	36233		5.100,56	43.604,79D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15036979	36233		8.867,14	34.737,65D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15036987	36233		8.986,92	25.750,73D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15036995	36233		9.231,29	16.519,44D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15037002	36233		18.113,88	1.594,44C
		Total conta:		74.776,33	57.541,12	1.594,44C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia				Saldo anterior:		866,93C
07/01/2022	12/2021 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA	15031780	36617	866,93		0,00
31/01/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15037010	36233		860,25	860,25C
		Total conta:		866,93	860,25	860,25C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher				Saldo anterior:		785.125,99C
18/01/2022	12/2021 - INSS FOLHA	15031942	36617	688.398,12		96.727,87C
20/01/2022	COMPENSAÇÃO INSS 12/2021	15104885	39489	94.430,00		2.297,87C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037029	36233		6,35	2.304,22C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037037	36233		6,39	2.310,61C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037045	36233		6,48	2.317,09C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037053	36233		12,10	2.329,19C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037061	36233		12,60	2.341,79C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037070	36233		13,09	2.354,88C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037088	36233		16,83	2.371,71C
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15037096	36233		17,18	2.388,89C
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15037100	36233		17,23	2.406,12C
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15037118	36233		19,60	2.425,72C
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15037126	36233		20,43	2.446,15C
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15037134	36233		21,88	2.468,03C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037142	36233		24,20	2.492,23C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037150	36233		25,07	2.517,30C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037169	36233		25,07	2.542,37C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037177	36233		25,49	2.567,86C
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15037185	36233		39,90	2.607,76C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037193	36233		42,06	2.649,82C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037207	36233		43,23	2.693,05C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037215	36233		48,00	2.741,05C
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15037223	36233		54,66	2.795,71C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037231	36233		86,32	2.882,03C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037240	36233		119,32	3.001,35C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037258	36233		158,10	3.159,45C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037266	36233		169,00	3.328,45C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037274	36233		178,89	3.507,34C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037282	36233		214,15	3.721,49C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037290	36233		218,26	3.939,75C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037304	36233		253,32	4.193,07C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037312	36233		310,14	4.503,21C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037320	36233		326,89	4.830,10C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037339	36233		331,95	5.162,05C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037347	36233		339,53	5.501,58C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037355	36233		339,53	5.841,11C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037363	36233		363,40	6.204,51C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037371	36233		375,98	6.580,49C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037380	36233		380,63	6.961,12C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037398	36233		389,70	7.350,82C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037401	36233		391,62	7.742,44C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037410	36233		402,93	8.145,37C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037428	36233		416,85	8.562,22C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037436	36233		444,32	9.006,54C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037444	36233		448,98	9.455,52C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037452	36233		500,46	9.955,98C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037460	36233		501,31	10.457,29C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037479	36233		514,20	10.971,49C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037487	36233		533,42	11.504,91C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037495	36233		555,92	12.060,83C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037509	36233		559,96	12.620,79C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037517	36233		587,00	13.207,79C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037525	36233		588,14	13.795,93C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037533	36233		631,83	14.427,76C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037541	36233		641,36	15.069,12C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037550	36233		653,27	15.722,39C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037568	36233		656,95	16.379,34C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037576	36233		657,84	17.037,18C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037584	36233		726,90	17.764,08C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037592	36233		726,90	18.490,98C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037606	36233		728,80	19.219,78C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037614	36233		783,57	20.003,35C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037622	36233		795,70	20.799,05C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037630	36233		828,38	21.627,43C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037649	36233		828,38	22.455,81C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037657	36233		862,17	23.317,98C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037665	36233		870,32	24.188,30C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037673	36233		889,77	25.078,07C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037681	36233		911,02	25.989,09C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037690	36233		967,40	26.956,49C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037703	36233		970,39	27.926,88C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037711	36233		980,42	28.907,30C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037720	36233		983,06	29.890,36C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037738	36233		994,36	30.884,72C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037746	36233		1.009,03	31.893,75C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037754	36233		1.058,82	32.952,57C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037762	36233		1.082,89	34.035,46C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037770	36233		1.093,96	35.129,42C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037789	36233		1.188,94	36.318,36C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037797	36233		1.224,76	37.543,12C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037800	36233		1.256,08	38.799,20C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037819	36233		1.326,74	40.125,94C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037827	36233		1.364,68	41.490,62C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037835	36233		1.449,63	42.940,25C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037843	36233		1.581,56	44.521,81C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037851	36233		1.663,00	46.184,81C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037860	36233		1.685,49	47.870,30C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037878	36233		1.736,57	49.606,87C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037886	36233		1.829,78	51.436,65C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037894	36233		1.890,30	53.326,95C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037908	36233		1.907,36	55.234,31C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037916	36233		1.913,75	57.148,06C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037924	36233		2.051,67	59.199,73C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037932	36233		2.070,73	61.270,46C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037940	36233		2.110,46	63.380,92C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037959	36233		2.121,27	65.502,19C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037967	36233		2.220,18	67.722,37C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037975	36233		2.463,50	70.185,87C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037983	36233		2.581,03	72.766,90C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037991	36233		3.034,28	75.801,18C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038009	36233		3.092,01	78.893,19C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038017	36233		3.120,91	82.014,10C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038025	36233		3.191,73	85.205,83C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038033	36233		3.259,63	88.465,46C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038041	36233		3.389,03	91.854,49C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038050	36233		3.576,82	95.431,31C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038068	36233		3.784,42	99.215,73C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038076	36233		4.006,54	103.222,27C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038084	36233		5.654,37	108.876,64C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038092	36233		5.898,06	114.774,70C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038106	36233		6.449,25	121.223,95C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038114	36233		6.694,19	127.918,14C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038122	36233		6.836,36	134.754,50C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038130	36233		7.061,01	141.815,51C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038149	36233		8.065,88	149.881,39C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038157	36233		9.384,33	159.265,72C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038165	36233		9.443,09	168.708,81C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038173	36233		10.891,01	179.599,82C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038181	36233		15.182,70	194.782,52C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038190	36233	63,44		194.719,08C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038203	36233	67,32		194.651,76C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038211	36233	155,47		194.496,29C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038220	36233	171,12		194.325,17C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038238	36233	185,14		194.140,03C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038246	36233	21.448,42		172.691,61C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038254	36233	2.456,26		170.235,35C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038262	36233	2.699,22		167.536,13C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038270	36233	3.843,68		163.692,45C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038289	36233	4.112,95		159.579,50C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038297	36233	6.167,05		153.412,45C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038300	36233	6.932,44		146.480,01C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038319	36233	6.951,80		139.528,21C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038327	36233	9.086,99		130.441,22C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038335	36233	10.028,44		120.412,78C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038343	36233	11.263,13		109.149,65C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038351	36233	11.263,13		97.886,52C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038360	36233	14.399,92		83.486,60C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038378	36233	442,03		83.044,57C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038386	36233	766,18		82.278,39C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038394	36233	844,20		81.434,19C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038408	36233	1.732,65		79.701,54C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038416	36233	1.824,04		77.877,50C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038424	36233	1.824,04		76.053,46C
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15058522	36233		75,16	76.128,62C
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15058530	36233		75,16	76.203,78C
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15058549	36233		75,36	76.279,14C
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15058557	36233		75,36	76.354,50C
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15058565	36233		85,74	76.440,24C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15058573	36233		85,74	76.525,98C
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15058581	36233		89,37	76.615,35C
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15058590	36233		89,37	76.704,72C
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15058611	36233		95,72	76.800,44C
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15058620	36233		95,72	76.896,16C
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15058760	36233		174,53	77.070,69C
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15058778	36233		174,53	77.245,22C
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15058891	36233		239,06	77.484,28C
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15058905	36233		239,06	77.723,34C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15058999	36233		308,92	78.032,26C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059316	36233		642,45	78.674,71C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059340	36233		682,20	79.356,91C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059480	36233		839,13	80.196,04C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059499	36233		850,75	81.046,79C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059510	36233		918,21	81.965,00C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059529	36233		925,64	82.890,64C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059570	36233		1.056,74	83.947,38C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059626	36233		1.156,09	85.103,47C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059634	36233		1.176,81	86.280,28C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059642	36233		1.176,81	87.457,09C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059693	36233		1.240,19	88.697,28C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059707	36233		1.261,45	89.958,73C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059740	36233		1.327,84	91.286,57C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059758	36233		1.360,45	92.647,02C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059766	36233		1.400,35	94.047,37C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059839	36233		1.653,27	95.700,64C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059847	36233		1.673,53	97.374,17C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059855	36233		1.717,60	99.091,77C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059880	36233		1.878,97	100.970,74C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059936	36233		2.012,94	102.983,68C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059960	36233		2.095,10	105.078,78C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059979	36233		2.099,64	107.178,42C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059995	36233		2.198,80	109.377,22C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060004	36233		2.209,01	111.586,23C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060012	36233		2.251,58	113.837,81C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060020	36233		2.279,76	116.117,57C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060047	36233		2.381,33	118.498,90C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060063	36233		2.451,81	120.950,71C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060071	36233		2.526,40	123.477,11C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060098	36233		2.542,61	126.019,72C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060101	36233		2.580,94	128.600,66C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060110	36233		2.614,29	131.214,95C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060128	36233		2.631,86	133.846,81C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060136	36233		2.659,28	136.506,09C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060160	36233		2.885,47	139.391,56C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060179	36233		2.956,68	142.348,24C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060195	36233		3.052,99	145.401,23C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060209	36233		3.105,61	148.506,84C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060217	36233		3.176,71	151.683,55C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060225	36233		3.227,38	154.910,93C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060233	36233		3.241,48	158.152,41C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060250	36233		3.345,46	161.497,87C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060268	36233		3.345,66	164.843,53C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060276	36233		3.565,68	168.409,21C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060306	36233		3.748,84	172.158,05C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060314	36233		3.771,94	175.929,99C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060349	36233		4.094,76	180.024,75C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060357	36233		4.098,23	184.122,98C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060365	36233		4.118,97	188.241,95C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060373	36233		4.358,59	192.600,54C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060381	36233		4.391,34	196.991,88C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060390	36233		4.397,46	201.389,34C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060403	36233		4.470,63	205.859,97C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060420	36233		5.600,16	211.460,13C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060438	36233		5.697,72	217.157,85C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060446	36233		5.723,55	222.881,40C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060462	36233		5.751,96	228.633,36C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060470	36233		6.262,67	234.896,03C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060497	36233		6.375,32	241.271,35C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060519	36233		6.919,88	248.191,23C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060527	36233		6.933,86	255.125,09C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060535	36233		7.359,58	262.484,67C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060543	36233		7.489,24	269.973,91C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060551	36233		7.492,80	277.466,71C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060560	36233		7.677,06	285.143,77C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060578	36233		8.268,49	293.412,26C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060586	36233		8.298,08	301.710,34C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060616	36233		8.415,50	310.125,84C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060624	36233		8.520,99	318.646,83C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060632	36233		8.742,03	327.388,86C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060640	36233		9.294,34	336.683,20C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060659	36233		9.333,17	346.016,37C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060667	36233		9.953,79	355.970,16C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060675	36233		10.068,44	366.038,60C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060683	36233		10.169,69	376.208,29C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060705	36233		11.396,81	387.605,10C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060713	36233		11.742,76	399.347,86C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060721	36233		12.332,37	411.680,23C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060730	36233		12.898,65	424.578,88C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060748	36233		12.985,74	437.564,62C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060756	36233		14.067,54	451.632,16C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060764	36233		14.302,08	465.934,24C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060772	36233		16.183,97	482.118,21C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060780	36233		17.097,02	499.215,23C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060799	36233		22.211,08	521.426,31C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060802	36233		22.274,93	543.701,24C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060810	36233		22.316,49	566.017,73C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060829	36233		22.846,61	588.864,34C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060837	36233		25.592,03	614.456,37C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060845	36233		33.548,37	648.004,74C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060853	36233		38.907,87	686.912,61C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060861	36233		39.780,77	726.693,38C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060870	36233		40.348,30	767.041,68C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060888	36233		42.942,09	809.983,77C
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060896	36233		71.441,13	881.424,90C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15104958	36023	94.218,03		787.206,87C
Total conta:				995.775,21	997.856,09	787.206,87C

Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher**Saldo anterior: 176.759,56C**

05/01/2022	12/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO	15031829	36617	176.596,30		163,26C
05/01/2022	12/2021 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ	15031837	36617	163,26		0,00
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15065936	36233		408,17	408,17C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065952	36233		418,93	827,10C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065960	36233		458,29	1.285,39C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066002	36233		341,55	1.626,94C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066010	36233		403,24	2.030,18C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066037	36233		331,82	2.362,00C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066070	36233		307,67	2.669,67C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066096	36233		323,86	2.993,53C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066100	36233		287,03	3.280,56C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066126	36233		287,03	3.567,59C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066177	36233		281,97	3.849,56C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066185	36233		302,49	4.152,05C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066223	36233		257,74	4.409,79C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066274	36233		225,76	4.635,55C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066282	36233		204,67	4.840,22C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066290	36233		223,95	5.064,17C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066320	36233		207,50	5.271,67C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066541	36233		156,70	5.428,37C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066584	36233		166,39	5.594,76C
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15066614	36233		58,31	5.653,07C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066622	36233		75,35	5.728,42C
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15066940	36233		23,35	5.751,77C
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15066959	36233		42,57	5.794,34C
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15067130	36233		21,80	5.816,14C
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15067319	36233		18,33	5.834,47C
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15067335	36233		20,91	5.855,38C
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15067343	36233		18,38	5.873,76C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067483	36233		1.414,93	7.288,69C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067491	36233		1.389,69	8.678,38C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067505	36233		1.090,40	9.768,78C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067513	36233		1.365,90	11.134,68C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067521	36233		1.527,48	12.662,16C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067556	36233		1.573,88	14.236,04C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067564	36233		1.655,00	15.891,04C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067572	36233		1.687,78	17.578,82C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067580	36233		1.821,04	19.399,86C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067599	36233		1.826,64	21.226,50C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067602	36233		1.827,51	23.054,01C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067610	36233		1.868,54	24.922,55C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067629	36233		1.872,45	26.795,00C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067637	36233		1.396,00	28.191,00C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067645	36233		2.016,70	30.207,70C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067661	36233		1.262,90	31.470,60C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067670	36233		1.063,08	32.533,68C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067688	36233		1.071,06	33.604,74C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067700	36233		999,57	34.604,31C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067718	36233		1.004,63	35.608,94C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067726	36233		1.020,68	36.629,62C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067742	36233		816,01	37.445,63C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067769	36233		774,81	38.220,44C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067777	36233		815,96	39.036,40C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067793	36233		914,35	39.950,75C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067815	36233		932,81	40.883,56C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067823	36233		790,61	41.674,17C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067831	36233		787,17	42.461,34C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067840	36233		757,47	43.218,81C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067858	36233		629,50	43.848,31C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067866	36233		744,63	44.592,94C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067882	36233		703,77	45.296,71C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067890	36233		721,14	46.017,85C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067912	36233		641,92	46.659,77C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067920	36233		637,63	47.297,40C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067939	36233		648,60	47.946,00C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067963	36233		620,15	48.566,15C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067971	36233		598,00	49.164,15C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067980	36233		580,81	49.744,96C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067998	36233		616,20	50.361,16C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068021	36233		556,04	50.917,20C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068030	36233		556,14	51.473,34C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15068048	36233		549,16	52.022,50C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15068056	36233		538,78	52.561,28C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15068072	36233		512,11	53.073,39C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15068080	36233		536,29	53.609,68C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068137	36233		490,96	54.100,64C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068161	36233		511,00	54.611,64C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068226	36233		3.007,90	57.619,54C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068234	36233		2.455,72	60.075,26C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15068242	36233		2.427,75	62.503,01C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15068250	36233		2.480,41	64.983,42C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068269	36233		3.056,93	68.040,35C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068277	36233		3.071,46	71.111,81C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068285	36233		3.081,44	74.193,25C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068293	36233		3.145,99	77.339,24C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068307	36233		2.023,91	79.363,15C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068331	36233		2.052,56	81.415,71C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068340	36233		2.132,20	83.547,91C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068358	36233		2.144,15	85.692,06C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068366	36233		2.266,91	87.958,97C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068374	36233		2.385,78	90.344,75C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068382	36233		17.424,66	107.769,41C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068390	36233		10.451,51	118.220,92C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068404	36233		10.814,87	129.035,79C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068412	36233		7.158,90	136.194,69C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068420	36233		8.182,52	144.377,21C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068439	36233		9.489,73	153.866,94C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068447	36233		10.392,51	164.259,45C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068455	36233		3.404,89	167.664,34C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068463	36233		3.488,32	171.152,66C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068471	36233		3.947,33	175.099,99C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068480	36233		4.170,01	179.270,00C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068498	36233		6.055,84	185.325,84C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068501	36233		6.256,79	191.582,63C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068510	36233		6.265,54	197.848,17C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068528	36233		6.333,97	204.182,14C
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15104966	36026	22.514,96		181.667,18C
Total conta:				199.274,52	204.182,14	181.667,18C

Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		583.340,83C
03/01/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724073	20068		3.326,09	586.666,92C
03/01/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724138	20068		33.000,00	619.666,92C
03/01/2022	912 - BURITI - DEZEMBRO/2021	14724200	20068		3.535,30	623.202,22C
03/01/2022	909 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724260	20068		3.476,92	626.679,14C
03/01/2022	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724308	20068		3.401,87	630.081,01C
13/01/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743477	20068		8.830,96	638.911,97C
18/01/2022	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	15032485	36617	33.000,00		605.911,97C
18/01/2022	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	15032493	36617	3.326,09		602.585,88C
18/01/2022	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA	15032507	36617	8.676,43		593.909,45C
31/01/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022	14791889	36062		3.481,50	597.390,95C
31/01/2022	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JANEIRO/2022	14791927	36167		3.372,60	600.763,55C
31/01/2022	950 - BURITI - JANEIRO/2022	14791986	36065		3.562,19	604.325,74C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/02/2022 14:04:09

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
Total conta:			45.002,52	65.987,43	604.325,74C
Conta: 37834 - 2.1.05.04.0099 Juros e Multa INSS Terceiros				Saldo anterior:	232.022,66C
31/01/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	15107817 36225		3.479,84	235.502,50C
Total conta:			0,00	3.479,84	235.502,50C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:	1.857,81C
18/01/2022	12/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - SINFISIO	15032035 36617	175,00		1.682,81C
18/01/2022	12/2021 - MENSALIDADE SINDICAL - STS	15032043 36617	462,00		1.220,81C
19/01/2022	12/2021 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SIEG	15031799 36617	78,63		1.142,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038432 36233		17,00	1.159,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038440 36233		17,00	1.176,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038459 36233		17,00	1.193,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038467 36233		17,00	1.210,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038475 36233		17,00	1.227,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038483 36233		17,00	1.244,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038491 36233		17,00	1.261,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038505 36233		17,00	1.278,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038513 36233		17,00	1.295,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038521 36233		17,00	1.312,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038530 36233		17,00	1.329,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038548 36233		17,00	1.346,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038556 36233		22,00	1.368,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038564 36233		22,00	1.390,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038572 36233		34,00	1.424,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038580 36233		34,00	1.458,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038599 36233		39,00	1.497,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038602 36233		39,00	1.536,18C
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038610 36233		68,00	1.604,18C
31/01/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	15038629 36233		78,63	1.682,81C
31/01/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	15038637 36233		175,00	1.857,81C
Total conta:			715,63	715,63	1.857,81C
Conta: 20029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15038645 36233	224,94		224,94D
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15038653 36233	229,14		454,08D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15038661 36233	229,77		683,85D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15038670 36233	261,40		945,25D
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15038688 36233	261,40		1.206,65D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15038696 36233	266,05		1.472,70D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15038700 36233	291,84		1.764,54D
31/01/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15038718 36233	29,64		1.794,18D
31/01/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15038726 36233	4,98		1.799,16D
31/01/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15038734 36233	6,48		1.805,64D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15038742 36233	728,84		2.534,48D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061019 36233		163,22	2.371,26D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061027 36233		173,32	2.197,94D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061035 36233		214,27	1.983,67D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061043 36233		219,89	1.763,78D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061051 36233		298,99	1.464,79D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061060 36233		298,99	1.165,80D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061078 36233		330,48	835,32D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061086 36233		345,64	489,68D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061094 36233		421,68	68,00D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061108 36233		425,18	357,18C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061116 36233		476,39	833,57C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061124 36233		511,63	1.345,20C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061205 36233		551,61	1.896,81C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061213	36233		579,32	2.476,13C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061221	36233		622,91	3.099,04C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061230	36233		636,05	3.735,09C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061248	36233		668,68	4.403,77C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061256	36233		704,44	5.108,21C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061264	36233		733,09	5.841,30C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061272	36233		751,18	6.592,48C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061280	36233		872,54	7.465,02C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061299	36233		900,42	8.365,44C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061302	36233		984,64	9.350,08C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061310	36233		1.046,48	10.396,56C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061329	36233		1.047,77	11.444,33C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061337	36233		1.096,34	12.540,67C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061345	36233		1.115,68	13.656,35C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061353	36233		1.117,53	14.773,88C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061361	36233		1.263,65	16.037,53C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061370	36233		1.350,05	17.387,58C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061388	36233		1.442,50	18.830,08C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061396	36233		1.502,39	20.332,47C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061400	36233		1.620,02	21.952,49C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061418	36233		1.691,36	23.643,85C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061426	36233		1.720,51	25.364,36C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061434	36233		1.759,42	27.123,78C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061442	36233		1.760,80	28.884,58C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061450	36233		1.866,37	30.750,95C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061469	36233		1.877,18	32.628,13C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061477	36233		1.911,94	34.540,07C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061485	36233		1.960,82	36.500,89C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061493	36233		2.030,39	38.531,28C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061507	36233		2.133,40	40.664,68C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061515	36233		2.361,37	43.026,05C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061523	36233		2.499,05	45.525,10C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061531	36233		2.558,03	48.083,13C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061540	36233		2.631,84	50.714,97C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061558	36233		2.894,03	53.609,00C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061566	36233		2.977,09	56.586,09C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061574	36233		3.133,21	59.719,30C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061582	36233		3.196,37	62.915,67C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061590	36233		3.247,29	66.162,96C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061604	36233		3.512,89	69.675,85C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061612	36233		3.629,08	73.304,93C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061620	36233		3.771,45	77.076,38C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061639	36233		3.923,84	81.000,22C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061647	36233		5.470,92	86.471,14C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061655	36233		6.076,07	92.547,21C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061663	36233		6.334,23	98.881,44C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061671	36233		6.447,54	105.328,98C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061680	36233		7.359,56	112.688,54C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061698	36233		8.407,33	121.095,87C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061701	36233		9.039,23	130.135,10C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061710	36233		10.024,81	140.159,91C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061728	36233		11.358,70	151.518,61C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061736	36233		11.816,95	163.335,56C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061744	36233		17.535,38	180.870,94C
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15106691	36013	11,08		180.859,86C
Total conta:				2.545,56	183.405,42	180.859,86C

Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário

Saldo anterior:

0,00

31/01/2022 ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário

15058468 36233

53,54

53,54C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

21/02/2022 14:04:09

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058476	36233		56,85	110,39C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058484	36233		70,28	180,67C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058506	36233		72,12	252,79C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058638	36233		98,07	350,86C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058646	36233		98,07	448,93C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058662	36233		108,40	557,33C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058670	36233		113,37	670,70C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058700	36233		138,31	809,01C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058719	36233		139,46	948,47C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058735	36233		156,26	1.104,73C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058743	36233		167,81	1.272,54C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058786	36233		180,93	1.453,47C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058794	36233		190,02	1.643,49C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058824	36233		204,31	1.847,80C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058840	36233		208,64	2.056,44C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058859	36233		219,32	2.275,76C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058867	36233		231,06	2.506,82C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058913	36233		240,45	2.747,27C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058921	36233		246,39	2.993,66C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058956	36233		286,20	3.279,86C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058972	36233		295,34	3.575,20C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059014	36233		322,97	3.898,17C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059030	36233		343,26	4.241,43C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059049	36233		343,68	4.585,11C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059057	36233		359,60	4.944,71C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059065	36233		365,95	5.310,66C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059073	36233		366,55	5.677,21C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059090	36233		414,48	6.091,69C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059120	36233		442,82	6.534,51C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059154	36233		473,14	7.007,65C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059197	36233		492,78	7.500,43C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059219	36233		531,36	8.031,79C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059235	36233		554,76	8.586,55C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059243	36233		564,32	9.150,87C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059251	36233		577,09	9.727,96C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059260	36233		577,55	10.305,51C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059278	36233		612,17	10.917,68C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059286	36233		615,72	11.533,40C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059294	36233		627,11	12.160,51C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059324	36233		643,15	12.803,66C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059332	36233		665,98	13.469,64C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059359	36233		699,75	14.169,39C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059430	36233		774,54	14.943,93C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059464	36233		819,68	15.763,61C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059472	36233		839,04	16.602,65C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059502	36233		863,26	17.465,91C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059537	36233		949,23	18.415,14C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059545	36233		976,48	19.391,62C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059553	36233		1.027,70	20.419,32C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059561	36233		1.048,43	21.467,75C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059588	36233		1.065,11	22.532,86C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059618	36233		1.152,20	23.685,06C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059669	36233		1.190,32	24.875,38C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059685	36233		1.237,07	26.112,45C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059731	36233		1.287,03	27.399,48C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059863	36233		1.794,45	29.193,93C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059928	36233		1.992,95	31.186,88C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059944	36233		2.077,64	33.264,52C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059987	36233		2.114,78	35.379,30C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15060055	36233		2.413,96	37.793,26C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15060144	36233		2.757,57	40.550,83C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15060187	36233		2.964,87	43.515,70C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15060241	36233		3.288,17	46.803,87C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15060292	36233		3.725,69	50.529,56C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15060330	36233		3.875,99	54.405,55C
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15060454	36233		5.751,59	60.157,14C
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15061132	36233	239,06		59.918,08C
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15061140	36233	174,53		59.743,55C
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15061159	36233	95,72		59.647,83C
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15061167	36233	89,37		59.558,46C
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15061175	36233	85,74		59.472,72C
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15061183	36233	75,36		59.397,36C
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15061191	36233	75,16		59.322,20C
Total conta:				834,94	60.157,14	59.322,20C

Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15060942	36233	18,33		18,33D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15060950	36233	18,38		36,71D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15060969	36233	20,91		57,62D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15060977	36233	21,80		79,42D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15060985	36233	23,35		102,77D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15060993	36233	42,57		145,34D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15061000	36233	58,31		203,65D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15065928	36233		437,72	234,07C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066088	36233		313,91	547,98C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066118	36233		281,04	829,02C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066142	36233		290,31	1.119,33C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066169	36233		301,71	1.421,04C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066193	36233		238,17	1.659,21C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066207	36233		250,67	1.909,88C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066215	36233		255,72	2.165,60C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066231	36233		259,79	2.425,39C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066304	36233		210,56	2.635,95C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066312	36233		219,87	2.855,82C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066339	36233		204,65	3.060,47C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066355	36233		199,93	3.260,40C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066428	36233		188,91	3.449,31C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066444	36233		120,19	3.569,50C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066460	36233		135,31	3.704,81C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066479	36233		137,64	3.842,45C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066487	36233		137,64	3.980,09C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066495	36233		140,76	4.120,85C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066509	36233		140,88	4.261,73C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066517	36233		150,18	4.411,91C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066525	36233		152,96	4.564,87C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066568	36233		156,88	4.721,75C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066576	36233		162,44	4.884,19C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066592	36233		170,67	5.054,86C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066630	36233		72,03	5.126,89C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066657	36233		77,73	5.204,62C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066665	36233		78,77	5.283,39C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066681	36233		83,72	5.367,11C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066690	36233		58,65	5.425,76C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066703	36233		60,10	5.485,86C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066754	36233		69,81	5.555,67C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066770	36233		83,83	5.639,50C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066797	36233		87,71	5.727,21C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066800	36233		89,26	5.816,47C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066827	36233		96,33	5.912,80C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066835	36233		101,10	6.013,90C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066886	36233		115,40	6.129,30C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066916	36233		117,94	6.247,24C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066932	36233		44,13	6.291,37C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066967	36233		40,93	6.332,30C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067017	36233		38,11	6.370,41C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067025	36233		46,35	6.416,76C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067050	36233		49,84	6.466,60C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067076	36233		50,89	6.517,49C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067084	36233		53,50	6.570,99C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067092	36233		56,36	6.627,35C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067106	36233		23,92	6.651,27C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067149	36233		23,92	6.675,19C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067165	36233		26,44	6.701,63C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067173	36233		27,65	6.729,28C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067203	36233		33,73	6.763,01C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067220	36233		34,02	6.797,03C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067351	36233		13,87	6.810,90C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067360	36233		17,14	6.828,04C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067386	36233		17,59	6.845,63C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067467	36233		13,06	6.858,69C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067475	36233		1.402,80	8.261,49C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067696	36233		945,40	9.206,89C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067734	36233		897,08	10.103,97C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067750	36233		802,01	10.905,98C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067904	36233		723,15	11.629,13C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067947	36233		672,55	12.301,68C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15068005	36233		588,78	12.890,46C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15068064	36233		515,80	13.406,26C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15068129	36233		486,09	13.892,35C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15068145	36233		506,75	14.399,10C
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15106721	36028		70,00	14.469,10C
Total conta:				203,65	14.672,75	14.469,10C

Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário

				Saldo anterior:	0,00
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15061752	36233	2,29	2,29D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15061760	36233	2,30	4,59D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15061779	36233	2,61	7,20D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15061787	36233	2,72	9,92D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15061795	36233	2,92	12,84D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15061809	36233	5,32	18,16D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15061817	36233	7,29	25,45D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061825	36233		7,33
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061833	36233		7,51
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061868	36233		8,72
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061884	36233		9,01
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061922	36233		9,85
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061949	36233		10,47
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061957	36233		10,49
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061973	36233		10,97
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061981	36233		11,16
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061990	36233		11,18
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062015	36233		12,64
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062040	36233		13,50
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062074	36233		14,42
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062112	36233		15,02
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062139	36233		16,20
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062147	36233		5,51

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062155	36233		5,79	154,32C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062180	36233		5,12	159,44C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062236	36233		6,23	165,67C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062252	36233		6,37	172,04C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062260	36233		6,68	178,72C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062279	36233		7,04	185,76C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062325	36233		2,99	188,75C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062333	36233		2,99	191,74C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062406	36233		3,30	195,04C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062414	36233		3,46	198,50C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062449	36233		4,22	202,72C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062457	36233		4,25	206,97C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062473	36233		4,77	211,74C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062538	36233		1,73	213,47C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062546	36233		2,14	215,61C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062562	36233		2,20	217,81C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062570	36233		1,63	219,44C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062597	36233		16,93	236,37C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062600	36233		17,20	253,57C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062619	36233		17,59	271,16C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062627	36233		17,62	288,78C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062635	36233		18,67	307,45C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062643	36233		18,78	326,23C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062660	36233		19,13	345,36C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062694	36233		19,61	364,97C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062708	36233		20,31	385,28C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062724	36233		21,33	406,61C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062813	36233		23,62	430,23C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062830	36233		24,97	455,20C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062856	36233		25,58	480,78C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062872	36233		26,31	507,09C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062899	36233		28,95	536,04C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062902	36233		29,78	565,82C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062910	36233		31,34	597,16C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062929	36233		31,93	629,09C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062937	36233		32,45	661,54C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062961	36233		35,12	696,66C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063011	36233		36,28	732,94C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063038	36233		37,73	770,67C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063089	36233		39,23	809,90C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063216	36233		54,69	864,59C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063275	36233		60,76	925,35C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063291	36233		63,36	988,71C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063321	36233		64,48	1.053,19C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063410	36233		73,61	1.126,80C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063518	36233		84,08	1.210,88C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063550	36233		90,40	1.301,28C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063615	36233		100,29	1.401,57C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063658	36233		113,53	1.515,10C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063674	36233		118,18	1.633,28C
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063798	36233		175,34	1.808,62C
Total conta:				25,45	1.834,07	1.808,62C

Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias

				Saldo anterior:	2.598.468,43C
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15038750	36233	687,43	2.597.781,00C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038769	36233	699,85	2.597.081,15C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15038777	36233	557,47	2.596.523,68C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038785	36233	618,26	2.595.905,42C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038793	36233	626,83	2.595.278,59C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15038807	36233	631,25		2.594.647,34C
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15038815	36233	635,28		2.594.012,06C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15038823	36233	856,84		2.593.155,22C
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15038831	36233	860,92		2.592.294,30C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038840	36233	881,16		2.591.413,14C
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15038858	36233	890,92		2.590.522,22C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038866	36233	945,27		2.589.576,95C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15038874	36233	480,10		2.589.096,85C
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15038882	36233	491,79		2.588.605,06C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15038890	36233	510,71		2.588.094,35C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15038904	36233	1.854,79		2.586.239,56C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15038912	36233	1.880,48		2.584.359,08C
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15038920	36233	1.799,48		2.582.559,60C
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15038939	36233	1.799,48		2.580.760,12C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038947	36233	1.627,57		2.579.132,55C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038955	36233	1.640,00		2.577.492,55C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038963	36233	1.654,74		2.575.837,81C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038971	36233	1.716,14		2.574.121,67C
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15038980	36233	1.431,57		2.572.690,10C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038998	36233	1.432,14		2.571.257,96C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039005	36233	1.440,30		2.569.817,66C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039013	36233	1.930,40		2.567.887,26C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039021	36233	1.992,60		2.565.894,66C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039030	36233	2.099,56		2.563.795,10C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039048	36233	2.286,61		2.561.508,49C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039056	36233	2.340,56		2.559.167,93C
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15039064	36233	2.352,60		2.556.815,33C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039072	36233	961,47		2.555.853,86C
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15039080	36233	1.045,60		2.554.808,26C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039099	36233	1.067,34		2.553.740,92C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039102	36233	1.171,37		2.552.569,55C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039110	36233	1.183,79		2.551.385,76C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039129	36233	1.218,12		2.550.167,64C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039137	36233	1.265,51		2.548.902,13C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039145	36233	12.041,78		2.536.860,35C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039153	36233	9.881,72		2.526.978,63C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039161	36233	9.881,72		2.517.096,91C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039170	36233	7.021,72		2.510.075,19C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039188	36233	6.859,84		2.503.215,35C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039196	36233	7.379,69		2.495.835,66C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039200	36233	7.394,69		2.488.440,97C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039218	36233	6.131,97		2.482.309,00C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039226	36233	6.509,99		2.475.799,01C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039234	36233	6.579,92		2.469.219,09C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039242	36233	4.882,71		2.464.336,38C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039250	36233	4.919,99		2.459.416,39C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039269	36233	4.964,21		2.454.452,18C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039277	36233	5.148,42		2.449.303,76C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039285	36233	5.791,19		2.443.512,57C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039293	36233	5.977,81		2.437.534,76C
31/01/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15039307	36233	4.294,72		2.433.240,04C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039315	36233	4.296,43		2.428.943,61C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039323	36233	4.320,90		2.424.622,71C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039331	36233	4.013,93		2.420.608,78C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039340	36233	3.796,53		2.416.812,25C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039358	36233	3.202,02		2.413.610,23C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039366	36233	3.293,91		2.410.316,32C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039374	36233	3.293,91		2.407.022,41C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039382	36233	3.514,12		2.403.508,29C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039390	36233	3.551,36		2.399.956,93C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039404	36233	3.654,34		2.396.302,59C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039412	36233	2.643,49		2.393.659,10C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039420	36233	2.459,89		2.391.199,21C
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039439	36233	2.464,89		2.388.734,32C
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15039447	36233	2.474,29		2.386.260,03C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039455	36233	2.835,81		2.383.424,22C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039463	36233	2.884,41		2.380.539,81C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039471	36233	19.739,74		2.360.800,07C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039480	36233	18.395,89		2.342.404,18C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039498	36233	19.529,93		2.322.874,25C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039501	36233	4,57		2.322.869,68C
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15039510	36233	3,34		2.322.866,34C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039528	36233	0,02		2.322.866,32C
31/01/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15039536	36233	0,06		2.322.866,26C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039544	36233	0,07		2.322.866,19C
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15039552	36233	0,30		2.322.865,89C
31/01/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15039560	36233	0,90		2.322.864,99C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039579	36233	1,25		2.322.863,74C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039587	36233	21,66		2.322.842,08C
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15039595	36233	25,23		2.322.816,85C
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15039609	36233	27,18		2.322.789,67C
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039617	36233	28,29		2.322.761,38C
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039625	36233	18,94		2.322.742,44C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039633	36233	21,18		2.322.721,26C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039641	36233	21,32		2.322.699,94C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039650	36233	21,61		2.322.678,33C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039668	36233	40,36		2.322.637,97C
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039676	36233	40,43		2.322.597,54C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039684	36233	42,00		2.322.555,54C
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039692	36233	43,49		2.322.512,05C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039706	36233	43,64		2.322.468,41C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039714	36233	56,12		2.322.412,29C
31/01/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15039722	36233	62,51		2.322.349,78C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039730	36233	63,53		2.322.286,25C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039749	36233	63,96		2.322.222,29C
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15039757	36233	64,72		2.322.157,57C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039765	36233	64,84		2.322.092,73C
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039773	36233	76,73		2.322.016,00C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039781	36233	80,72		2.321.935,28C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039790	36233	285,61		2.321.649,67C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039803	36233	340,75		2.321.308,92C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039811	36233	340,75		2.320.968,17C
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15039820	36233	348,53		2.320.619,64C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039838	36233	254,99		2.320.364,65C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039846	36233	242,13		2.320.122,52C
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15039854	36233	235,46		2.319.887,06C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039862	36233	185,82		2.319.701,24C
31/01/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	15039870	36233	167,41		2.319.533,83C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039889	36233	168,37		2.319.365,46C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039897	36233	170,23		2.319.195,23C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039900	36233	160,03		2.319.035,20C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039919	36233	85,00		2.318.950,20C
31/01/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15039927	36233	105,84		2.318.844,36C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039935	36233	113,58		2.318.730,78C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039943	36233	113,58		2.318.617,20C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039951	36233	121,08		2.318.496,12C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039960	36233	126,01		2.318.370,11C
31/01/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15039978	36233	130,48		2.318.239,63C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039986	36233	130,91		2.318.108,72C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064344	36233	6,54		2.318.102,18C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064352	36233	294,75		2.317.807,43C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064360	36233	79,68		2.317.727,75C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064379	36233	404,52		2.317.323,23C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064557	36233		215,95	2.317.539,18C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064565	36233		226,87	2.317.766,05C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064573	36233		287,19	2.318.053,24C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064581	36233		300,52	2.318.353,76C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064590	36233		398,27	2.318.752,03C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064603	36233		401,28	2.319.153,31C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064611	36233		451,31	2.319.604,62C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064620	36233		527,17	2.320.131,79C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064638	36233		579,94	2.320.711,73C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064646	36233		591,29	2.321.303,02C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064654	36233		631,03	2.321.934,05C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064662	36233		708,68	2.322.642,73C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064670	36233		727,44	2.323.370,17C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064689	36233		830,09	2.324.200,26C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064697	36233		846,90	2.325.047,16C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064700	36233		891,55	2.325.938,71C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064719	36233		933,73	2.326.872,44C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064727	36233		970,88	2.327.843,32C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064735	36233		1.003,94	2.328.847,26C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064743	36233		1.159,34	2.330.006,60C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064751	36233		1.297,99	2.331.304,59C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064760	36233		1.310,36	2.332.614,95C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064778	36233		1.362,05	2.333.977,00C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064786	36233		1.392,84	2.335.369,84C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064824	36233		7.034,66	2.342.404,50C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064832	36233		7.749,34	2.350.153,84C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064840	36233		8.481,38	2.358.635,22C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064859	36233		11.335,00	2.369.970,22C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064867	36233		11.583,14	2.381.553,36C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064875	36233		15.540,84	2.397.094,20C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064883	36233		19.170,70	2.416.264,90C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064891	36233		19.486,55	2.435.751,45C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064905	36233		25.317,56	2.461.069,01C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064913	36233		25.534,94	2.486.603,95C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064921	36233		33.869,22	2.520.473,17C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064930	36233		1.461,11	2.521.934,28C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064948	36233		1.473,17	2.523.407,45C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064956	36233		1.490,12	2.524.897,57C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064964	36233		1.608,06	2.526.505,63C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064972	36233		1.659,51	2.528.165,14C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064980	36233		1.913,18	2.530.078,32C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064999	36233		2.152,19	2.532.230,51C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065006	36233		2.199,80	2.534.430,31C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065014	36233		2.212,23	2.536.642,54C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065022	36233		2.265,85	2.538.908,39C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065030	36233		2.266,78	2.541.175,17C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065049	36233		2.293,76	2.543.468,93C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065057	36233		2.354,65	2.545.823,58C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065065	36233		2.362,83	2.548.186,41C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065073	36233		2.448,06	2.550.634,47C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065081	36233		3.325,96	2.553.960,43C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065090	36233		3.417,83	2.557.378,26C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065103	36233		3.592,08	2.560.970,34C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065111	36233		3.768,96	2.564.739,30C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065120	36233		3.881,63	2.568.620,93C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065138	36233		3.885,19	2.572.506,12C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065146	36233		4.334,45	2.576.840,57C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065154	36233		4.338,43	2.581.179,00C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065162	36233		4.497,03	2.585.676,03C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065170	36233		4.679,91	2.590.355,94C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065189	36233		4.842,23	2.595.198,17C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065197	36233		4.873,07	2.600.071,24C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065200	36233		5.690,82	2.605.762,06C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065219	36233		5.761,12	2.611.523,18C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065227	36233		5.856,15	2.617.379,33C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065235	36233		6.023,83	2.623.403,16C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065243	36233		6.372,93	2.629.776,09C
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15106730	36012	1.580,24		2.628.195,85C
Total conta:				282.725,44	312.452,86	2.628.195,85C

Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias**Saldo anterior: 878.802,18C**

31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058492	36233		70,83	878.873,01C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058514	36233		74,41	878.947,42C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058603	36233		94,20	879.041,62C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058654	36233		98,57	879.140,19C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058689	36233		130,63	879.270,82C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058697	36233		131,62	879.402,44C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058727	36233		148,03	879.550,47C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058751	36233		172,91	879.723,38C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058808	36233		190,23	879.913,61C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058816	36233		193,94	880.107,55C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058832	36233		206,97	880.314,52C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058875	36233		232,45	880.546,97C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058883	36233		238,60	880.785,57C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058930	36233		272,27	881.057,84C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058948	36233		277,78	881.335,62C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058964	36233		292,43	881.628,05C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058980	36233		306,26	881.934,31C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059006	36233		318,45	882.252,76C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059022	36233		329,30	882.582,06C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059081	36233		380,27	882.962,33C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059103	36233		425,74	883.388,07C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059111	36233		429,79	883.817,86C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059138	36233		446,75	884.264,61C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059146	36233		456,85	884.721,46C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059162	36233		479,25	885.200,71C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059170	36233		483,20	885.683,91C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059189	36233		488,75	886.172,66C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059200	36233		527,44	886.700,10C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059227	36233		544,31	887.244,41C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059308	36233		627,53	887.871,94C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059367	36233		705,91	888.577,85C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059375	36233		721,53	889.299,38C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059383	36233		725,62	890.025,00C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059391	36233		743,20	890.768,20C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059405	36233		743,50	891.511,70C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059413	36233		752,35	892.264,05C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059421	36233		772,32	893.036,37C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059448	36233		775,01	893.811,38C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059456	36233		802,97	894.614,35C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059596	36233		1.090,92	895.705,27C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059600	36233		1.121,04	896.826,31C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059650	36233		1.178,21	898.004,52C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059677	36233		1.236,22	899.240,74C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059715	36233		1.273,18	900.513,92C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059723	36233		1.274,34	901.788,26C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059774	36233		1.421,70	903.209,96C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059782	36233		1.423,00	904.632,96C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059790	36233		1.475,03	906.107,99C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059804	36233		1.535,01	907.643,00C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059812	36233		1.588,25	909.231,25C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059820	36233		1.598,37	910.829,62C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059871	36233		1.866,59	912.696,21C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059898	36233		1.889,64	914.585,85C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059901	36233		1.920,82	916.506,67C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059910	36233		1.975,83	918.482,50C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059952	36233		2.090,33	920.572,83C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060039	36233		2.307,35	922.880,18C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060080	36233		2.541,79	925.421,97C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060152	36233		2.781,88	928.203,85C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060284	36233		3.717,90	931.921,75C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060322	36233		3.799,28	935.721,03C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060411	36233		5.097,40	940.818,43C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060489	36233		6.288,00	947.106,43C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060500	36233		6.391,57	953.498,00C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060594	36233		8.304,17	961.802,17C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060608	36233		8.375,47	970.177,64C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060691	36233		11.109,12	981.286,76C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060900	36233	2,15		981.284,61C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060918	36233	26,14		981.258,47C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060926	36233	96,68		981.161,79C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060934	36233	132,68		981.029,11C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065626	36233	308,92		980.720,19C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065634	36233	1.261,45		979.458,74C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065642	36233	1.240,19		978.218,55C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065650	36233	1.156,09		977.062,46C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065669	36233	918,21		976.144,25C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065677	36233	850,75		975.293,50C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065685	36233	839,13		974.454,37C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065693	36233	10.169,69		964.284,68C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065707	36233	9.953,79		954.330,89C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065715	36233	8.268,49		946.062,40C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065723	36233	5.723,55		940.338,85C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065731	36233	5.600,16		934.738,69C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065740	36233	4.470,63		930.268,06C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065758	36233	3.345,66		926.922,40C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065766	36233	3.345,46		923.576,94C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065774	36233	3.227,38		920.349,56C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065782	36233	3.176,71		917.172,85C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065790	36233	3.052,99		914.119,86C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065804	36233	2.614,29		911.505,57C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065812	36233	2.580,94		908.924,63C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065820	36233	2.526,40		906.398,23C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065839	36233	2.381,33		904.016,90C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065847	36233	2.251,58		901.765,32C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065855	36233	2.209,01		899.556,31C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065863	36233	2.198,80		897.357,51C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065871	36233	2.099,64		895.257,87C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065880	36233	1.878,97		893.378,90C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065898	36233	1.717,60		891.661,30C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065901	36233	1.653,27		890.008,03C
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065910	36233	1.400,35		888.607,68C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15106748	36024		248,20	888.855,88C
Total conta:				92.679,08	102.732,78	888.855,88C

Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias**Saldo anterior:****207.877,50C**

31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064310	36233	2.016,70		205.860,80C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064328	36233	2.427,75		203.433,05C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064336	36233	2.480,41		200.952,64C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064387	36233	458,29		200.494,35C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064395	36233	512,11		199.982,24C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064409	36233	536,29		199.445,95C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064417	36233	538,78		198.907,17C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064425	36233	549,16		198.358,01C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064433	36233	580,81		197.777,20C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064441	36233	616,20		197.161,00C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064450	36233	629,50		196.531,50C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064468	36233	637,63		195.893,87C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064476	36233	744,63		195.149,24C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064484	36233	774,81		194.374,43C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064492	36233	787,17		193.587,26C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064506	36233	815,96		192.771,30C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064514	36233	816,01		191.955,29C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064522	36233	1.090,40		190.864,89C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064530	36233	1.365,90		189.498,99C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064549	36233	1.396,00		188.102,99C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065251	36233	75,35		188.027,64C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065260	36233	204,67		187.822,97C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065278	36233	207,50		187.615,47C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065286	36233	223,95		187.391,52C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065294	36233	281,97		187.109,55C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065308	36233	302,49		186.807,06C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065316	36233	307,67		186.499,39C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065324	36233	341,55		186.157,84C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065332	36233	403,24		185.754,60C
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065340	36233	418,93		185.335,67C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15065944	36233		455,26	185.790,93C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15065979	36233		374,39	186.165,32C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15065987	36233		387,39	186.552,71C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15065995	36233		389,85	186.942,56C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066029	36233		346,75	187.289,31C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066045	36233		347,07	187.636,38C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066053	36233		359,76	187.996,14C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066061	36233		310,53	188.306,67C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066134	36233		287,38	188.594,05C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066150	36233		295,28	188.889,33C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066240	36233		266,08	189.155,41C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066258	36233		273,43	189.428,84C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066266	36233		277,00	189.705,84C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066347	36233		195,84	189.901,68C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066363	36233		172,17	190.073,85C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066371	36233		175,98	190.249,83C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066380	36233		176,98	190.426,81C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066398	36233		181,34	190.608,15C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066401	36233		183,49	190.791,64C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066410	36233		188,36	190.980,00C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066436	36233		189,01	191.169,01C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066452	36233		132,76	191.301,77C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066533	36233		153,04	191.454,81C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066550	36233		156,75	191.611,56C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066606	36233		77,67	191.689,23C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066649	36233		74,70	191.763,93C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066673	36233		80,31	191.844,24C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066711	36233		56,69	191.900,93C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066720	36233		58,19	191.959,12C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066738	36233		66,40	192.025,52C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066746	36233		67,74	192.093,26C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066762	36233		71,32	192.164,58C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066789	36233		84,45	192.249,03C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066819	36233		92,74	192.341,77C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066843	36233		103,84	192.445,61C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066851	36233		104,13	192.549,74C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066860	36233		104,83	192.654,57C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066878	36233		111,41	192.765,98C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066894	36233		116,89	192.882,87C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066908	36233		117,86	193.000,73C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066924	36233		119,21	193.119,94C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066975	36233		42,17	193.162,11C
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15066983	36233		35,00	193.197,11C
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15066991	36233		35,00	193.232,11C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067009	36233		36,10	193.268,21C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067033	36233		46,39	193.314,60C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067041	36233		47,30	193.361,90C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067068	36233		50,48	193.412,38C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067114	36233		22,98	193.435,36C
31/01/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15067122	36233		21,80	193.457,16C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067157	36233		24,04	193.481,20C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067181	36233		31,86	193.513,06C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067190	36233		32,10	193.545,16C
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15067211	36233		33,84	193.579,00C
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15067238	36233		34,93	193.613,93C
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15067246	36233		35,00	193.648,93C
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15067254	36233		35,00	193.683,93C
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15067262	36233		2,91	193.686,84C
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15067270	36233		2,92	193.689,76C
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15067289	36233		2,92	193.692,68C
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15067297	36233		2,92	193.695,60C
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15067300	36233		2,92	193.698,52C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067327	36233		18,15	193.716,67C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067378	36233		17,28	193.733,95C
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15067394	36233		2,92	193.736,87C
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15067408	36233		3,88	193.740,75C
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15067416	36233		6,13	193.746,88C
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15067424	36233		6,13	193.753,01C
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15067432	36233		6,13	193.759,14C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 82

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15067440	36233		6,13	193.765,27C
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15067459	36233		6,13	193.771,40C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067530	36233		1.533,66	195.305,06C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067548	36233		1.558,93	196.863,99C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067653	36233		1.218,71	198.082,70C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067785	36233		906,77	198.989,47C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067807	36233		926,64	199.916,11C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067874	36233		678,51	200.594,62C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067955	36233		619,93	201.214,55C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068013	36233		562,78	201.777,33C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068099	36233		460,87	202.238,20C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068102	36233		468,49	202.706,69C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068110	36233		481,89	203.188,58C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068153	36233		509,83	203.698,41C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068170	36233	32,36		203.666,05C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068188	36233	6,37		203.659,68C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068196	36233	23,58		203.636,10C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068200	36233	0,52		203.635,58C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068218	36233		2.709,56	206.345,14C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068315	36233		2.025,40	208.370,54C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068323	36233		2.042,78	210.413,32C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15106756	36027	157,66		210.255,66C
Total conta:				22.762,32	25.140,48	210.255,66C

Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias**Saldo anterior:****25.984,66C**

31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15061841	36233		8,30	25.992,96C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15061850	36233		8,47	26.001,43C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15061876	36233		8,92	26.010,35C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15061892	36233		9,34	26.019,69C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15061914	36233		9,71	26.029,40C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15061930	36233		10,04	26.039,44C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062007	36233		11,60	26.051,04C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062023	36233		12,98	26.064,02C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062031	36233		13,10	26.077,12C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062058	36233		13,62	26.090,74C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062066	36233		13,92	26.104,66C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062082	36233		14,61	26.119,27C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062090	36233		14,73	26.134,00C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062104	36233		14,90	26.148,90C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062120	36233		16,08	26.164,98C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062163	36233		5,80	26.170,78C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062171	36233		5,91	26.176,69C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062198	36233		5,27	26.181,96C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062244	36233		6,31	26.188,27C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062287	36233		7,09	26.195,36C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062295	36233		7,27	26.202,63C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062341	36233		3,01	26.205,64C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062350	36233		2,87	26.208,51C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062422	36233		3,98	26.212,49C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062430	36233		4,01	26.216,50C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062465	36233		4,51	26.221,01C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062520	36233		2,27	26.223,28C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062554	36233		2,16	26.225,44C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062589	36233		16,60	26.242,04C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062678	36233		19,14	26.261,18C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062732	36233		21,53	26.282,71C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062740	36233		22,00	26.304,71C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062759	36233		22,12	26.326,83C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062767	36233		22,66	26.349,49C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062775	36233		22,67	26.372,16C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062783	36233		22,94	26.395,10C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062791	36233		23,56	26.418,66C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062805	36233		23,61	26.442,27C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062821	36233		24,48	26.466,75C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062945	36233		33,26	26.500,01C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062953	36233		34,17	26.534,18C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063003	36233		35,92	26.570,10C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063020	36233		37,68	26.607,78C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063062	36233		38,81	26.646,59C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063070	36233		38,86	26.685,45C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063127	36233		43,36	26.728,81C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063135	36233		43,39	26.772,20C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063143	36233		44,98	26.817,18C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063151	36233		46,79	26.863,97C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063160	36233		48,44	26.912,41C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063178	36233		48,74	26.961,15C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063224	36233		56,92	27.018,07C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063240	36233		57,61	27.075,68C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063259	36233		58,56	27.134,24C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063267	36233		60,26	27.194,50C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063305	36233		63,73	27.258,23C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063399	36233		70,34	27.328,57C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063445	36233		77,49	27.406,06C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063526	36233		84,80	27.490,86C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063640	36233		113,36	27.604,22C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063666	36233		115,82	27.720,04C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063755	36233		155,44	27.875,48C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063810	36233		191,70	28.067,18C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063844	36233		194,85	28.262,03C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063976	36233		253,19	28.515,22C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063984	36233		255,35	28.770,57C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15064069	36233		338,69	29.109,26C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15064271	36233	4,05		29.105,21C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15064280	36233	2,95		29.102,26C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15064298	36233	0,80		29.101,46C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15064301	36233	0,07		29.101,39C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15064794	36233	310,05		28.791,34C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15064808	36233	303,47		28.487,87C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15064816	36233	252,09		28.235,78C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065359	36233	174,50		28.061,28C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065367	36233	170,74		27.890,54C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065375	36233	136,30		27.754,24C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065383	36233	102,01		27.652,23C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065391	36233	102,00		27.550,23C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065405	36233	98,40		27.451,83C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065413	36233	96,86		27.354,97C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065421	36233	93,08		27.261,89C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065430	36233	79,70		27.182,19C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065448	36233	78,69		27.103,50C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065456	36233	77,02		27.026,48C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065464	36233	72,60		26.953,88C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065472	36233	68,65		26.885,23C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065480	36233	67,35		26.817,88C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065499	36233	67,04		26.750,84C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065502	36233	64,01		26.686,83C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065510	36233	57,29		26.629,54C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065529	36233	52,37		26.577,17C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065537	36233	50,40		26.526,77C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065545	36233	42,69		26.484,08C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065553	36233	38,46		26.445,62C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065561	36233	37,81		26.407,81C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065570	36233	35,25		26.372,56C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065588	36233	27,99		26.344,57C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065596	36233	25,94		26.318,63C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065600	36233	25,58		26.293,05C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065618	36233	9,42		26.283,63C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15106764	36030	1,65		26.281,98C
Total conta:				2.827,28	3.124,60	26.281,98C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários**Saldo anterior: 3.330.384,74C**

18/01/2022	01/2022 - IRRF FÉRIAS	15031977	36617	20.542,60		3.309.842,14C
18/01/2022	12/2021 - IRRF FÉRIAS	15031985	36617	2.619,95		3.307.222,19C
18/01/2022	12/2021 - IRRF FÉRIAS	15031993	36617	17.519,42		3.289.702,77C
18/01/2022	12/2021 - IRRF FOLHA	15032000	36617	175.394,03		3.114.308,74C
18/01/2022	12/2021 - IRRF RESCISÃO	15032019	36617	5.845,38		3.108.463,36C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15039994	36233		21.162,17	3.129.625,53C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040003	36233		14.648,55	3.144.274,08C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040011	36233		16.820,41	3.161.094,49C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040020	36233		5.401,46	3.166.495,95C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040038	36233		5.501,74	3.171.997,69C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040046	36233		10.513,32	3.182.511,01C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040054	36233		12.630,84	3.195.141,85C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040062	36233		20,05	3.195.161,90C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040070	36233		32,53	3.195.194,43C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040089	36233		48,15	3.195.242,58C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040097	36233		68,21	3.195.310,79C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040100	36233		73,79	3.195.384,58C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040119	36233		73,79	3.195.458,37C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040127	36233		87,46	3.195.545,83C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040135	36233		89,18	3.195.635,01C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040143	36233		98,39	3.195.733,40C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040151	36233		104,00	3.195.837,40C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040160	36233		106,75	3.195.944,15C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040178	36233		114,04	3.196.058,19C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040186	36233		118,54	3.196.176,73C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040194	36233		129,77	3.196.306,50C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040208	36233		132,44	3.196.438,94C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040216	36233		172,93	3.196.611,87C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040224	36233		184,47	3.196.796,34C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040232	36233		189,81	3.196.986,15C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040240	36233		192,00	3.197.178,15C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040259	36233		203,71	3.197.381,86C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040267	36233		204,82	3.197.586,68C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040275	36233		228,26	3.197.814,94C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040283	36233		240,09	3.198.055,03C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040291	36233		247,22	3.198.302,25C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040305	36233		251,29	3.198.553,54C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040313	36233		274,22	3.198.827,76C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040321	36233		312,66	3.199.140,42C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040330	36233		372,45	3.199.512,87C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040348	36233		374,62	3.199.887,49C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040356	36233		375,12	3.200.262,61C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040364	36233		377,83	3.200.640,44C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040372	36233		413,16	3.201.053,60C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040380	36233		459,87	3.201.513,47C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040399	36233		516,02	3.202.029,49C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040402	36233		540,92	3.202.570,41C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040410	36233		598,10	3.203.168,51C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040429	36233		599,56	3.203.768,07C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040437	36233		602,16	3.204.370,23C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040445	36233		618,28	3.204.988,51C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040453	36233		687,93	3.205.676,44C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040461	36233		696,89	3.206.373,33C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040470	36233		835,16	3.207.208,49C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040488	36233		914,99	3.208.123,48C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040496	36233		929,03	3.209.052,51C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040500	36233		990,24	3.210.042,75C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040518	36233		994,80	3.211.037,55C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040526	36233		1.137,92	3.212.175,47C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040534	36233		1.157,05	3.213.332,52C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040542	36233		1.184,64	3.214.517,16C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040550	36233		1.322,05	3.215.839,21C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040569	36233		1.322,42	3.217.161,63C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040577	36233		1.503,17	3.218.664,80C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040585	36233		1.510,32	3.220.175,12C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040593	36233		1.640,26	3.221.815,38C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040607	36233		1.731,86	3.223.547,24C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040615	36233		1.869,20	3.225.416,44C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040623	36233		1.896,57	3.227.313,01C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040631	36233		1.901,55	3.229.214,56C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040640	36233		1.930,96	3.231.145,52C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040658	36233		2.057,24	3.233.202,76C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040666	36233		2.064,47	3.235.267,23C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040674	36233		2.334,93	3.237.602,16C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040682	36233		2.471,71	3.240.073,87C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040690	36233		2.619,95	3.242.693,82C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040704	36233		2.672,08	3.245.365,90C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040712	36233		2.755,35	3.248.121,25C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040720	36233		3.042,83	3.251.164,08C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040739	36233		3.166,81	3.254.330,89C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040747	36233		3.192,47	3.257.523,36C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040755	36233		3.382,39	3.260.905,75C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040763	36233		3.567,99	3.264.473,74C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040771	36233		3.580,85	3.268.054,59C
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040780	36233		3.604,71	3.271.659,30C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040798	36233		3.614,35	3.275.273,65C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040801	36233		3.659,19	3.278.932,84C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040810	36233		3.801,42	3.282.734,26C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040828	36233		4.113,25	3.286.847,51C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040836	36233		4.211,26	3.291.058,77C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040844	36233		4.832,58	3.295.891,35C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040852	36233		5.187,05	3.301.078,40C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040860	36233		5.322,98	3.306.401,38C
Total conta:				221.921,38	197.938,02	3.306.401,38C

Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ**Saldo anterior: 202.675,57C**

03/01/2022	2158 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021	14723980	20068		43,04	202.718,61C
03/01/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14724022	20068		45,35	202.763,96C
03/01/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724090	20068		302,37	203.066,33C
03/01/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724154	20068		3.000,00	206.066,33C
03/01/2022	912 - BURITI - DEZEMBRO/2021	14724189	20068		734,03	206.800,36C
03/01/2022	909 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724243	20068		344,00	207.144,36C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/01/2022	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2021	14724316	20068		329,40	207.473,76C
03/01/2022	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14724383	36609		236,25	207.710,01C
03/01/2022	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14724430	20068		1.244,34	208.954,35C
03/01/2022	1230 - WORK7 AUDITORES	14724464	36177		110,25	209.064,60C
03/01/2022	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14724561	36079		195,00	209.259,60C
03/01/2022	49 - RTD - DEZEMBRO/2021	14743094	20068		3.328,44	212.588,04C
03/01/2022	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM - imposto provisionado em conta errada em 02/12/2021.	15104893	20051	551,25		212.036,79C
04/01/2022	378 - CARVALHO - DEZEMBRO/2021	14724537	20068		2.416,71	214.453,50C
04/01/2022	378 - CARVALHO - DEZEMBRO/2021	14724545	20068		7.491,79	221.945,29C
04/01/2022	132 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724600	20068		3.241,91	225.187,20C
04/01/2022	126 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724642	20068		1.447,35	226.634,55C
04/01/2022	125 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724685	20068		1.208,09	227.842,64C
04/01/2022	127 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724731	20068		28,41	227.871,05C
04/01/2022	3409 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2021	14742810	20068		96,00	227.967,05C
04/01/2022	141 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14743027	36897		105,00	228.072,05C
04/01/2022	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743523	20068		91,00	228.163,05C
05/01/2022	1398 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14743361	36179		214,50	228.377,55C
05/01/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743663	20068		130,97	228.508,52C
07/01/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743701	20068		44,74	228.553,26C
11/01/2022	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022	14743051	36176		15,38	228.568,64C
11/01/2022	1163 - MUNDO DIGITAL	14768933	36179		146,12	228.714,76C
11/01/2022	1165 - MUNDO DIGITAL	14769077	36179		117,70	228.832,46C
12/01/2022	2835 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743132	20068		134,70	228.967,16C
12/01/2022	12226 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2021	14743167	20068		414,23	229.381,39C
13/01/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743485	20068		2.408,44	231.789,83C
14/01/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2021	14743400	20068		312,00	232.101,83C
17/01/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	14768879	20068		156,33	232.258,16C
18/01/2022	364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15032515	36617	2.078,32		230.179,84C
18/01/2022	12078 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	15032523	36617	1.244,34		228.935,50C
18/01/2022	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	15032531	36617	195,00		228.740,50C
18/01/2022	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	15032540	36617	213,75		228.526,75C
18/01/2022	114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032558	36617	1.019,32		227.507,43C
18/01/2022	123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032566	36617	1.475,70		226.031,73C
18/01/2022	1209 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS	15032574	36617	110,25		225.921,48C
18/01/2022	35153 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15032582	36617	3.000,00		222.921,48C
18/01/2022	35154 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15032590	36617	302,37		222.619,11C
18/01/2022	2138 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI	15032604	36617	42,75		222.576,36C
18/01/2022	118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032612	36617	3.035,80		219.540,56C
18/01/2022	116 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15032620	36617	236,25		219.304,31C
18/01/2022	121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032639	36617	56,82		219.247,49C
18/01/2022	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15032647	36617	175,50		219.071,99C
18/01/2022	36 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	15032655	36617	3.378,93		215.693,06C
18/01/2022	18753 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME	15032663	36617	15,38		215.677,68C
18/01/2022	3367 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15032671	36617	96,00		215.581,68C
18/01/2022	108 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	15032680	36617	2.366,30		213.215,38C
18/01/2022	12098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15032698	36617	286,52		212.928,86C
18/01/2022	1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15032701	36617	214,50		212.714,36C
18/01/2022	2814 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15032710	36617	63,00		212.651,36C
18/01/2022	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15032728	36617	128,20		212.523,16C
18/01/2022	19397 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15032736	36617	619,16		211.904,00C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/01/2022	1141-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15032744	36617	138,21		211.765,79C
18/01/2022	1144-1 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	15032752	36617	111,34		211.654,45C
18/01/2022	26191 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	15032760	36617	177,60		211.476,85C
31/01/2022	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2022	14791803	36176		177,60	211.654,45C
31/01/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2022	14791862	36062		344,00	211.998,45C
31/01/2022	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JANEIRO/2022	14791935	36167		329,40	212.327,85C
31/01/2022	950 - BURITI - JANEIRO/2022	14791960	36065		734,03	213.061,88C
		Total conta:		21.332,56	31.718,87	213.061,88C
Conta: 37850 - 2.1.07.01.0099 Juros e Multa IRRF				Saldo anterior:		1.191.208,79C
31/01/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	15107825	36225		54.368,53	1.245.577,32C
		Total conta:		0,00	54.368,53	1.245.577,32C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		239.675,40C
18/01/2022	12/2021 - PIS FOLHA	15032060	36617	23.585,28		216.090,12C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15061906	36233		9,42	216.099,54C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15061965	36233		10,80	216.110,34C
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15062201	36233		5,32	216.115,66C
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15062210	36233		2,92	216.118,58C
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15062228	36233		5,32	216.123,90C
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15062309	36233		7,29	216.131,19C
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15062317	36233		2,92	216.134,11C
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15062368	36233		2,61	216.136,72C
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15062376	36233		2,72	216.139,44C
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15062384	36233		2,61	216.142,05C
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15062392	36233		2,72	216.144,77C
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15062481	36233		2,30	216.147,07C
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15062490	36233		2,29	216.149,36C
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15062503	36233		2,30	216.151,66C
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15062511	36233		2,29	216.153,95C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15062651	36233		19,05	216.173,00C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15062686	36233		19,59	216.192,59C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15062716	36233		20,80	216.213,39C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15062848	36233		25,58	216.238,97C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15062864	36233		25,94	216.264,91C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15062880	36233		27,99	216.292,90C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15062970	36233		35,25	216.328,15C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15062988	36233		35,88	216.364,03C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15062996	36233		35,88	216.399,91C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063046	36233		37,81	216.437,72C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063054	36233		38,46	216.476,18C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063097	36233		40,48	216.516,66C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063100	36233		41,48	216.558,14C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063119	36233		42,69	216.600,83C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063186	36233		50,40	216.651,23C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063194	36233		51,03	216.702,26C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063208	36233		52,37	216.754,63C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063232	36233		57,29	216.811,92C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063283	36233		62,78	216.874,70C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063313	36233		64,01	216.938,71C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063330	36233		64,73	217.003,44C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063348	36233		67,04	217.070,48C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063356	36233		67,35	217.137,83C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063364	36233		68,65	217.206,48C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063372	36233		69,51	217.275,99C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063380	36233		69,52	217.345,51C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063402	36233		72,60	217.418,11C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063429	36233		74,75	217.492,86C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063437	36233		77,02	217.569,88C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063453	36233		77,66	217.647,54C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063461	36233		78,33	217.725,87C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063470	36233		78,69	217.804,56C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063488	36233		79,70	217.884,26C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063496	36233		80,24	217.964,50C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063500	36233		81,07	218.045,57C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063534	36233		87,97	218.133,54C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063542	36233		90,14	218.223,68C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063569	36233		93,08	218.316,76C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063577	36233		94,83	218.411,59C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063585	36233		96,86	218.508,45C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063593	36233		98,40	218.606,85C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063607	36233		98,83	218.705,68C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063623	36233		102,00	218.807,68C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063631	36233		102,01	218.909,69C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063682	36233		125,58	219.035,27C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063690	36233		125,83	219.161,10C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063704	36233		127,58	219.288,68C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063712	36233		128,03	219.416,71C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063720	36233		133,88	219.550,59C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063739	36233		134,07	219.684,66C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063747	36233		136,30	219.820,96C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063763	36233		170,74	219.991,70C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063771	36233		173,71	220.165,41C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063780	36233		174,50	220.339,91C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063801	36233		177,04	220.516,95C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063828	36233		191,80	220.708,75C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063836	36233		194,37	220.903,12C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063852	36233		210,98	221.114,10C
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15063860	36233		7,29	221.121,39C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063879	36233		214,00	221.335,39C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063887	36233		220,41	221.555,80C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063895	36233		223,11	221.778,91C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063909	36233		228,44	222.007,35C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063917	36233		231,57	222.238,92C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063925	36233		234,06	222.472,98C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063933	36233		235,31	222.708,29C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063941	36233		252,09	222.960,38C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063950	36233		252,89	223.213,27C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063968	36233		252,99	223.466,26C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063992	36233		270,56	223.736,82C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064000	36233		271,05	224.007,87C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064018	36233		283,36	224.291,23C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064026	36233		298,22	224.589,45C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15064034	36233		303,47	224.892,92C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064042	36233		306,97	225.199,89C
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15064050	36233		310,05	225.509,94C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064077	36233		373,00	225.882,94C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064085	36233		375,99	226.258,93C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064093	36233		382,11	226.641,04C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064107	36233		393,38	227.034,42C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064115	36233		442,44	227.476,86C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064123	36233		454,30	227.931,16C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064131	36233		486,73	228.417,89C
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064140	36233		493,58	228.911,47C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064158	36233		501,17	229.412,64C	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064166	36233		758,44	230.171,08C	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064174	36233		774,72	230.945,80C	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064182	36233		782,22	231.728,02C	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064190	36233		786,58	232.514,60C	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064204	36233		855,39	233.369,99C	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064212	36233		1.009,25	234.379,24C	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064220	36233		1.120,13	235.499,37C	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064239	36233		1.346,28	236.845,65C	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064247	36233		1.351,49	238.197,14C	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064255	36233		1.428,16	239.625,30C	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064263	36233		2.214,24	241.839,54C	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15104974	36029	2.868,71		238.970,83C	
		Total conta:		26.453,99	25.749,42	238.970,83C	
Conta: 37877 - 2.1.07.02.0099 Juros e Multa PIS a recolher						Saldo anterior:	46.493,75C
31/01/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	15107833	36225		41.169,38	87.663,13C	
		Total conta:		0,00	41.169,38	87.663,13C	
Conta: 37826 - 2.1.07.03.0099 Juros e Multa Cofins						Saldo anterior:	3.874,46C
31/01/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	15107841	36225		85,47	3.959,93C	
		Total conta:		0,00	85,47	3.959,93C	
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher						Saldo anterior:	82.317,87C
01/01/2022	20 - RTD - SETEMBRO/2021	15105024	40045		4.492,26	86.810,13C	
03/01/2022	34 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14723956	36897		245,00	87.055,13C	
03/01/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14724030	20068		226,73	87.281,86C	
03/01/2022	912 - BURITI - DEZEMBRO/2021	14724219	20068		3.670,16	90.952,02C	
03/01/2022	909 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724278	20068		1.720,00	92.672,02C	
03/01/2022	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724294	20068		1.647,00	94.319,02C	
03/01/2022	33 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14724367	36897		280,00	94.599,02C	
03/01/2022	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14724391	36609		551,25	95.150,27C	
03/01/2022	2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	14724499	36897		420,00	95.570,27C	
03/01/2022	540 - GOIÁS MERCANTIL - NOVEMBRO/2021	14743205	20068		75,00	95.645,27C	
03/01/2022	2692 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - DEZEMBRO/2021	14743221	20068		168,00	95.813,27C	
03/01/2022	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM - imposto provisionado em conta errada em 02/12/2021.	15104893	20043		551,25	96.364,52C	
03/01/2022	10770 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	15105032	40045		42,43	96.406,95C	
03/01/2022	10811 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	15105040	40045		65,60	96.472,55C	
03/01/2022	10812 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	15105059	40045		26,41	96.498,96C	
03/01/2022	10813 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	15105067	40045		29,73	96.528,69C	
03/01/2022	500 - GOIÁS MERCANTIL - AGOSTO/2021	15105075	40045		40,34	96.569,03C	
03/01/2022	1460 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2021	15105083	40045		220,00	96.789,03C	
03/01/2022	1928 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15105091	40045		36,72	96.825,75C	
03/01/2022	2439 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - AGOSTO/2021	15105105	40045		198,96	97.024,71C	
03/01/2022	515 - GOIÁS MERCANTIL - SETEMBRO/2021	15105113	40045		34,96	97.059,67C	
03/01/2022	1419 - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2021	15105121	40045		244,13	97.303,80C	
03/01/2022	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15105130	40045		36,72	97.340,52C	
03/01/2022	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	15105148	40045		4.147,80	101.488,32C	
03/01/2022	18073 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2021	15105156	40045		356,31	101.844,63C	

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 90

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/01/2022	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	15105164	40045		233,75	102.078,38C
03/01/2022	1435 - UNIÃO TENDAS EIRELI - OUTUBRO/2021	15105172	40045		244,13	102.322,51C
03/01/2022	3491 - EUNICE FERREIRA BATISTA	15105180	40045		277,02	102.599,53C
03/01/2022	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	15105199	40045		15.000,00	117.599,53C
03/01/2022	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	15105202	40045		1.511,86	119.111,39C
03/01/2022	29 - RTD - OUTUBRO/2021	15105210	40045		4.479,70	123.591,09C
03/01/2022	520 - GOIÁS MERCANTIL - OUTUBRO/2021	15105229	40045		33,87	123.624,96C
03/01/2022	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	15105237	40045		220,28	123.845,24C
03/01/2022	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	15105245	40045		585,89	124.431,13C
03/01/2022	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	15105253	40045		5.149,94	129.581,07C
03/01/2022	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021	15105261	40045		498,23	130.079,30C
03/01/2022	215 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2021	15105270	40045		1.050,90	131.130,20C
03/01/2022	288 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2021	15105288	40045		338,63	131.468,83C
03/01/2022	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	15105296	40045		1.720,00	133.188,83C
03/01/2022	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	15105300	40045		3.670,16	136.858,99C
03/01/2022	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	15105318	40045		1.647,00	138.505,99C
03/01/2022	849 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	15105326	40045		521,29	139.027,28C
03/01/2022	2654 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - NOVEMBRO/2021	15105334	40045		168,00	139.195,28C
03/01/2022	6407 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	15105342	40045		311,34	139.506,62C
03/01/2022	11755 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2021	15105350	40045		30,34	139.536,96C
03/01/2022	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	15105369	40045		4.147,80	143.684,76C
03/01/2022	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	15105377	40045		15.000,00	158.684,76C
03/01/2022	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	15105385	40045		1.511,86	160.196,62C
03/01/2022	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	15105393	40045		5.521,37	165.717,99C
03/01/2022	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	15105407	40045		12,25	165.730,24C
03/01/2022	2814 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	15105415	40045		147,00	165.877,24C
03/01/2022	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	15105423	40045		641,00	166.518,24C
03/01/2022	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	15105431	40045		2.063,87	168.582,11C
03/01/2022	1 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE	15105440	40045		210,00	168.792,11C
03/01/2022	240 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2021	15105458	40045		200,00	168.992,11C
04/01/2022	3 - ENDO CLINICA LTDA	14724510	36897		239,19	169.231,30C
04/01/2022	132 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724596	20068		7.564,47	176.795,77C
04/01/2022	126 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724634	20068		3.377,15	180.172,92C
04/01/2022	125 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724677	20068		2.818,87	182.991,79C
04/01/2022	127 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724715	20068		66,29	183.058,08C
04/01/2022	3409 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2021	14742802	20068		320,00	183.378,08C
04/01/2022	217 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021	14743248	20068		1.091,20	184.469,28C
07/01/2022	2 - ENDO CLINICA LTDA	15032779	10009	239,19		184.230,09C
07/01/2022	114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15032787	10009	2.378,42		181.851,67C
07/01/2022	28 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO	15032795	10009	199,50		181.652,17C
07/01/2022	118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15032809	10009	7.083,53		174.568,64C
07/01/2022	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	15032817	10009	551,25		174.017,39C
07/01/2022	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	15032825	10009	409,50		173.607,89C
07/01/2022	1232 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ	15032833	10009	1.647,00		171.960,89C
07/01/2022	11696 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	15032841	10009	30,34		171.930,55C
07/01/2022	2624 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVA	15032850	10009	168,00		171.762,55C
07/01/2022	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO	15032868	10009	659,75		171.102,80C
07/01/2022	112 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM	15032876	10009	551,25		170.551,55C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
07/01/2022	6372 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE	15032884	10009	311,34		170.240,21C
07/01/2022	2806 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	15032892	10009	146,30		170.093,91C
07/01/2022	846 - ZELO ATIVIDADES MEDICAS LTD	15032906	10009	477,03		169.616,88C
07/01/2022	238 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	15032914	10009	200,00		169.416,88C
07/01/2022	121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15032922	10009	132,58		169.284,30C
07/01/2022	3367 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO	15032930	10009	320,00		168.964,30C
07/01/2022	123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT	15032949	10009	3.443,30		165.521,00C
07/01/2022	239 - ADMIR RODRIGUES 08324182187	15032957	10009	200,00		165.321,00C
07/01/2022	33 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS	15032965	10009	245,00		165.076,00C
07/01/2022	840 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15032973	10009	3.670,16		161.405,84C
07/01/2022	839 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI	15032981	10009	1.720,00		159.685,84C
07/01/2022	11646 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME	15032990	10009	30,34		159.655,50C
07/01/2022	2799 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS L	15033007	10009	240,45		159.415,05C
12/01/2022	2835 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743124	20068		314,30	159.729,35C
14/01/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2021	14743418	20068		728,00	160.457,35C
17/01/2022	878 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743442	20068		932,47	161.389,82C
19/01/2022	426 - EDITORA AZUL EIRELI	14743744	36382		9,00	161.398,82C
28/01/2022	890 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	14791765	36919		18,00	161.416,82C
Total conta:				25.054,23	104.153,18	161.416,82C
Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido						Saldo anterior: 185.565,59C
01/01/2022	20 - RTD - SETEMBRO/2021	15105024	20051	4.492,26		181.073,33C
03/01/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724081	20068		1.511,86	182.585,19C
03/01/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724146	20068		15.000,00	197.585,19C
03/01/2022	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14724421	20068		4.147,80	201.732,99C
03/01/2022	11803 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14724774	20068		30,34	201.763,33C
03/01/2022	18466 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14742900	20068		347,15	202.110,48C
03/01/2022	49 - RTD - DEZEMBRO/2021	14743086	20068		4.437,92	206.548,40C
03/01/2022	2510 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2021	14743604	20068		172,33	206.720,73C
03/01/2022	1611 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14769255	20068		143,02	206.863,75C
03/01/2022	10770 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	15105032	20051	42,43		206.821,32C
03/01/2022	10811 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	15105040	20051	65,60		206.755,72C
03/01/2022	10812 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	15105059	20051	26,41		206.729,31C
03/01/2022	10813 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - AGOSTO/2021	15105067	20051	29,73		206.699,58C
03/01/2022	500 - GOIÁS MERCANTIL - AGOSTO/2021	15105075	20051	40,34		206.659,24C
03/01/2022	1460 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - AGOSTO/2021	15105083	20051	220,00		206.439,24C
03/01/2022	1928 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15105091	20051	36,72		206.402,52C
03/01/2022	2439 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - AGOSTO/2021	15105105	20051	198,96		206.203,56C
03/01/2022	515 - GOIÁS MERCANTIL - SETEMBRO/2021	15105113	20051	34,96		206.168,60C
03/01/2022	1419 - UNIÃO TENDAS EIRELI - SETEMBRO/2021	15105121	20051	244,13		205.924,47C
03/01/2022	1960 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	15105130	20051	36,72		205.887,75C
03/01/2022	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	15105148	20051	4.147,80		201.739,95C
03/01/2022	18073 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2021	15105156	20051	356,31		201.383,64C
03/01/2022	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	15105164	20051	233,75		201.149,89C
03/01/2022	1435 - UNIÃO TENDAS EIRELI - OUTUBRO/2021	15105172	20051	244,13		200.905,76C
03/01/2022	3491 - EUNICE FERREIRA BATISTA	15105180	20051	277,02		200.628,74C
03/01/2022	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	15105199	20051	15.000,00		185.628,74C
03/01/2022	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	15105202	20051	1.511,86		184.116,88C
03/01/2022	29 - RTD - OUTUBRO/2021	15105210	20051	4.479,70		179.637,18C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/01/2022	520 - GOIÁS MERCANTIL - OUTUBRO/2021	15105229	20051	33,87		179.603,31C
03/01/2022	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	15105237	20051	220,28		179.383,03C
03/01/2022	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	15105245	20051	585,89		178.797,14C
03/01/2022	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	15105253	20051	5.149,94		173.647,20C
03/01/2022	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021	15105261	20051	498,23		173.148,97C
03/01/2022	215 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - NOVEMBRO/2021	15105270	20051	1.050,90		172.098,07C
03/01/2022	288 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - NOVEMBRO/2021	15105288	20051	338,63		171.759,44C
03/01/2022	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	15105296	20051	1.720,00		170.039,44C
03/01/2022	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	15105300	20051	3.670,16		166.369,28C
03/01/2022	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	15105318	20051	1.647,00		164.722,28C
03/01/2022	849 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2021	15105326	20051	521,29		164.200,99C
03/01/2022	2654 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - NOVEMBRO/2021	15105334	20051	168,00		164.032,99C
03/01/2022	6407 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - NOVEMBRO/2021	15105342	20051	311,34		163.721,65C
03/01/2022	11755 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - NOVEMBRO/2021	15105350	20051	30,34		163.691,31C
03/01/2022	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	15105369	20051	4.147,80		159.543,51C
03/01/2022	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	15105377	20051	15.000,00		144.543,51C
03/01/2022	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	15105385	20051	1.511,86		143.031,65C
03/01/2022	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	15105393	20051	5.521,37		137.510,28C
03/01/2022	3905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	15105407	20051	12,25		137.498,03C
03/01/2022	2814 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	15105415	20051	147,00		137.351,03C
03/01/2022	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	15105423	20051	641,00		136.710,03C
03/01/2022	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	15105431	20051	2.063,87		134.646,16C
03/01/2022	1 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE	15105440	20051	210,00		134.436,16C
03/01/2022	240 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2021	15105458	20051	200,00		134.236,16C
04/01/2022	6434 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14742772	20068		311,34	134.547,50C
04/01/2022	547 - GOIÁS MERCANTIL - DEZEMBRO/2021	14742985	20068		75,00	134.622,50C
05/01/2022	10972 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14742845	20068		65,60	134.688,10C
05/01/2022	10971 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14742861	20068		29,73	134.717,83C
05/01/2022	10970 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14742888	20068		26,41	134.744,24C
05/01/2022	1467 - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021	14742942	20068		48,83	134.793,07C
05/01/2022	1468 - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021	14742950	20068		61,65	134.854,72C
05/01/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743655	20068		654,86	135.509,58C
07/01/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743698	20068		223,70	135.733,28C
13/01/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743469	20068		5.619,70	141.352,98C
17/01/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	14768860	20068		521,11	141.874,09C
18/01/2022	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743795	20068		12,25	141.886,34C
18/01/2022	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743817	20068		12,25	141.898,59C
18/01/2022	2019 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14768844	36307		36,72	141.935,31C
26/01/2022	1607 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14769204	36066		173,33	142.108,64C
28/01/2022	6453 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14791749	36170		317,02	142.425,66C
28/01/2022	891 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	14791773	36919		27,00	142.452,66C
31/01/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022	14791897	36062		1.720,00	144.172,66C
31/01/2022	1308 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JANEIRO/2022	14791919	36167		1.647,00	145.819,66C
31/01/2022	950 - BURITI - JANEIRO/2022	14791994	36065		3.670,16	149.489,82C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/02/2022 14:04:09

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 93

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	298 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	14792010	36175		342,00	149.831,82C
31/01/2022	219 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	14792036	36176		1.091,20	150.923,02C
Total conta:				77.119,85	42.477,28	150.923,02C
Conta: 37893 - 2.1.07.04.0099 Juros e Multa ISS a recolher					Saldo anterior:	35.180,88C
31/01/2022	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	15107809	36225		823,84	36.004,72C
Total conta:				0,00	823,84	36.004,72C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher					Saldo anterior:	744.577,26C
01/01/2022	20 - RTD - SETEMBRO/2021	15105016	39950		10.444,50	755.021,76C
03/01/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14724049	20068		210,86	755.232,62C
03/01/2022	912 - BURITI - DEZEMBRO/2021	14724197	20068		3.413,25	758.645,87C
03/01/2022	909 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724251	20068		1.599,60	760.245,47C
03/01/2022	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724324	20068		1.531,71	761.777,18C
03/01/2022	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14724405	36609		732,37	762.509,55C
03/01/2022	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14724570	36079		604,50	763.114,05C
03/01/2022	967 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15104907	39950		531,96	763.646,01C
03/01/2022	968 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15104915	39950		132,99	763.779,00C
03/01/2022	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	15104923	36065		0,01	763.779,01C
03/01/2022	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021	15104931	36081		0,03	763.779,04C
03/01/2022	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15104940	36609		0,01	763.779,05C
03/01/2022	1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15105482	39950		664,95	764.444,00C
03/01/2022	7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2021	15105490	39950		423,15	764.867,15C
03/01/2022	909 - MUNDO DIGITAL	15105504	39950		406,32	765.273,47C
03/01/2022	910 - MUNDO DIGITAL	15105512	39950		327,31	765.600,78C
03/01/2022	967 - MUNDO DIGITAL	15105520	39950		331,77	765.932,55C
03/01/2022	2096 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021	15105539	39950		132,53	766.065,08C
03/01/2022	2117 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - OUTUBRO/2021	15105547	39950		132,53	766.197,61C
03/01/2022	3842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	15105555	39950		12,25	766.209,86C
03/01/2022	3843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	15105563	39950		12,25	766.222,11C
03/01/2022	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	15105571	39950		3.857,45	770.079,56C
03/01/2022	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2021	15105580	39950		47,68	770.127,24C
03/01/2022	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	15105598	39950		217,39	770.344,63C
03/01/2022	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	15105601	39950		13.950,00	784.294,63C
03/01/2022	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	15105610	39950		1.406,03	785.700,66C
03/01/2022	29 - RTD - OUTUBRO/2021	15105628	39950		10.415,30	796.115,96C
03/01/2022	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	15105636	39950		204,86	796.320,82C
03/01/2022	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	15105644	39950		544,88	796.865,70C
03/01/2022	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - OUTUBRO/2021	15105652	39950		47,68	796.913,38C
03/01/2022	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	15105660	39950		6.842,07	803.755,45C
03/01/2022	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021	15105679	39950		463,36	804.218,81C
03/01/2022	3875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	15105687	39950		12,25	804.231,06C
03/01/2022	3876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	15105695	39950		12,25	804.243,31C
03/01/2022	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	15105709	39950		1.599,60	805.842,91C
03/01/2022	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	15105717	39950		3.413,25	809.256,16C
03/01/2022	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	15105725	39950		1.531,71	810.787,87C
03/01/2022	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	15105733	39950		550,56	811.338,43C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 94

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/01/2022	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	15105741	39950		662,63	812.001,06C
03/01/2022	1209 - WORK7 AUDITORES	15105750	39950		341,78	812.342,84C
03/01/2022	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	15105768	39950		3.857,45	816.200,29C
03/01/2022	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	15105776	39950		13.950,00	830.150,29C
03/01/2022	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	15105784	39950		1.406,03	831.556,32C
03/01/2022	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - NOVEMBRO/2021	15105792	39950		7.335,53	838.891,85C
03/01/2022	3906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	15105806	39950		12,25	838.904,10C
03/01/2022	2814 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	15105814	39950		195,30	839.099,40C
03/01/2022	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	15105822	39950		596,13	839.695,53C
03/01/2022	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	15105830	39950		1.919,39	841.614,92C
04/01/2022	132 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724618	20068		10.049,94	851.664,86C
04/01/2022	126 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724650	20068		4.486,79	856.151,65C
04/01/2022	125 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724693	20068		3.745,07	859.896,72C
04/01/2022	127 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724723	20068		88,07	859.984,79C
04/01/2022	3409 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2021	14742829	20068		297,60	860.282,39C
04/01/2022	141 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14743035	36897		325,50	860.607,89C
12/01/2022	2835 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743140	20068		417,57	861.025,46C
12/01/2022	12226 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2021	14743175	20068		179,50	861.204,96C
12/01/2022	12226 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2021	14743183	20068		828,46	862.033,42C
14/01/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2021	14743426	20068		967,20	863.000,62C
18/01/2022	2799 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15032213	36617	319,46		862.681,16C
18/01/2022	2806 - ATRIO CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA	15032221	36617	194,37		862.486,79C
18/01/2022	3367 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	15032230	36617	297,60		862.189,19C
18/01/2022	839-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15032248	36617	1.599,60		860.589,59C
18/01/2022	840-1 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	15032256	36617	3.413,25		857.176,34C
18/01/2022	1232 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	15032264	36617	1.531,71		855.644,63C
18/01/2022	203 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	15032272	36617	604,50		855.040,13C
18/01/2022	364 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S	15032280	36617	6.442,79		848.597,34C
18/01/2022	114 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032299	36617	3.159,91		845.437,43C
18/01/2022	123 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032302	36617	4.574,67		840.862,76C
18/01/2022	118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032310	36617	9.410,98		831.451,78C
18/01/2022	121 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	15032329	36617	176,14		831.275,64C
18/01/2022	25870 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15032337	36617	6.271,92		825.003,72C
18/01/2022	27010 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15032345	36617	3.749,76		821.253,96C
18/01/2022	28314 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	15032353	36617	89,28		821.164,68C
18/01/2022	842 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15032361	36617	664,95		820.499,73C
18/01/2022	844 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15032370	36617	664,95		819.834,78C
18/01/2022	845 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15032388	36617	664,95		819.169,83C
18/01/2022	882 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15032396	36617	664,95		818.504,88C
18/01/2022	967 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15032400	36617	531,96		817.972,92C
18/01/2022	968 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15032418	36617	132,99		817.839,93C
18/01/2022	116 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15032426	36617	732,38		817.107,55C
18/01/2022	25780 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L	15032434	36617	550,56		816.556,99C
18/01/2022	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15032442	36617	876,56		815.680,43C
18/01/2022	640 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	15032450	36617	544,05		815.136,38C
18/01/2022	12098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15032469	36617	124,16		815.012,22C
18/01/2022	12098 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	15032477	36617	573,04		814.439,18C
Total conta:				48.561,44	118.423,36	814.439,18C

Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO

Saldo anterior:

233.103,22C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/02/2022 14:04:09

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 95

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/01/2022	20 - RTD - SETEMBRO/2021	15105016	20056	10.444,50		222.658,72C
03/01/2022	2158 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021	14723999	20068		133,41	222.792,13C
03/01/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724103	20068		1.406,03	224.198,16C
03/01/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724162	20068		13.950,00	238.148,16C
03/01/2022	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14724448	20068		3.857,45	242.005,61C
03/01/2022	1230 - WORK7 AUDITORES	14724472	36177		341,78	242.347,39C
03/01/2022	49 - RTD - DEZEMBRO/2021	14743108	20068		10.318,16	252.665,55C
03/01/2022	967 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15104907	20056	531,96		252.133,59C
03/01/2022	968 - NOXTEC SERVICOS LTDA	15104915	20056	132,99		252.000,60C
03/01/2022	1046 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	15105482	20056	664,95		251.335,65C
03/01/2022	7291 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JULHO/2021	15105490	20056	423,15		250.912,50C
03/01/2022	909 - MUNDO DIGITAL	15105504	20056	406,32		250.506,18C
03/01/2022	910 - MUNDO DIGITAL	15105512	20056	327,31		250.178,87C
03/01/2022	967 - MUNDO DIGITAL	15105520	20056	331,77		249.847,10C
03/01/2022	2096 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - SETEMBRO/2021	15105539	20056	132,53		249.714,57C
03/01/2022	2117 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - OUTUBRO/2021	15105547	20056	132,53		249.582,04C
03/01/2022	3842 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	15105555	20056	12,25		249.569,79C
03/01/2022	3843 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2021	15105563	20056	12,25		249.557,54C
03/01/2022	11971 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - OUTUBRO/2021	15105571	20056	3.857,45		245.700,09C
03/01/2022	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - SETEMBRO/2021	15105580	20056	47,68		245.652,41C
03/01/2022	148969 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - SETEMBRO/2021	15105598	20056	217,39		245.435,02C
03/01/2022	34961 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	15105601	20056	13.950,00		231.485,02C
03/01/2022	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - OUTUBRO/2021	15105610	20056	1.406,03		230.078,99C
03/01/2022	29 - RTD - OUTUBRO/2021	15105628	20056	10.415,30		219.663,69C
03/01/2022	150109 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	15105636	20056	204,86		219.458,83C
03/01/2022	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	15105644	20056	544,88		218.913,95C
03/01/2022	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - OUTUBRO/2021	15105652	20056	47,68		218.866,27C
03/01/2022	106 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - OUTUBRO/2021	15105660	20056	6.842,07		212.024,20C
03/01/2022	19205 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - OUTUBRO/2021	15105679	20056	463,36		211.560,84C
03/01/2022	3875 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	15105687	20056	12,25		211.548,59C
03/01/2022	3876 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2021	15105695	20056	12,25		211.536,34C
03/01/2022	858 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	15105709	20056	1.599,60		209.936,74C
03/01/2022	866 - BURITI - NOVEMBRO/2021	15105717	20056	3.413,25		206.523,49C
03/01/2022	1256 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - NOVEMBRO/2021	15105725	20056	1.531,71		204.991,78C
03/01/2022	25991 - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2021	15105733	20056	550,56		204.441,22C
03/01/2022	131 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	15105741	20056	662,63		203.778,59C
03/01/2022	1209 - WORK7 AUDITORES	15105750	20056	341,78		203.436,81C
03/01/2022	12078 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - NOVEMBRO/2021	15105768	20056	3.857,45		199.579,36C
03/01/2022	35153 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	15105776	20056	13.950,00		185.629,36C
03/01/2022	35154 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - NOVEMBRO/2021	15105784	20056	1.406,03		184.223,33C
03/01/2022	108 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	15105792	20056	7.335,53		176.887,80C
03/01/2022	3906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - NOVEMBRO/2021	15105806	20056	12,25		176.875,55C
03/01/2022	2814 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - NOVEMBRO/2021	15105814	20056	195,30		176.680,25C
03/01/2022	151569 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	15105822	20056	596,13		176.084,12C
03/01/2022	19397 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - NOVEMBRO/2021	15105830	20056	1.919,39		174.164,73C
04/01/2022	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743531	20068		423,15	174.587,88C
05/01/2022	1398 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14743370	36179		664,95	175.252,83C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 96

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/01/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743671	20068		609,01	175.861,84C
07/01/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743710	20068		208,04	176.069,88C
11/01/2022	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022	14743060	36176		47,68	176.117,56C
11/01/2022	1163 - MUNDO DIGITAL	14768941	36179		452,96	176.570,52C
11/01/2022	1165 - MUNDO DIGITAL	14769085	36179		364,88	176.935,40C
13/01/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743493	20068		7.466,18	184.401,58C
17/01/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	14768887	20068		484,62	184.886,20C
18/01/2022	19086 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	14768909	36065		111,60	184.997,80C
31/01/2022	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2022	14791811	36176		550,56	185.548,36C
31/01/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022	14791870	36062		1.599,60	187.147,96C
31/01/2022	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JANEIRO/2022	14791943	36167		1.531,71	188.679,67C
31/01/2022	950 - BURITI - JANEIRO/2022	14791978	36065		3.413,25	192.092,92C
		Total conta:		88.945,32	47.935,02	192.092,92C
Conta: 37869 - 2.1.07.14.0099 Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher				Saldo anterior:		254.748,19C
31/01/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	15107850	36225		3.925,78	258.673,97C
		Total conta:		0,00	3.925,78	258.673,97C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		112.011,05C
31/01/2022	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 52	15106470	37214	10.554,69		101.456,36C
31/01/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 52 - PERT	15106543	36225		4.208,89	105.665,25C
31/01/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	15106551	20094		20.255,50	125.920,75C
		Total conta:		10.554,69	24.464,39	125.920,75C
Conta: 20059 - 2.1.07.15.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS				Saldo anterior:		543.646,14C
31/01/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 50/60	15106268	20088	69.608,81		474.037,33C
31/01/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 51/60	15106330	20088	70.055,96		403.981,37C
31/01/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	15106390	20095		226.519,23	630.500,60C
31/01/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 51/60 - ORDINARIO	15106403	36222		3.815,15	634.315,75C
		Total conta:		139.664,77	230.334,38	634.315,75C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		165.603,74C
14/01/2022	12/2021 - RATEIO MATRIZ	15036359	36617	165.603,74		0,00
31/01/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2022	15137171	36404		146.517,85	146.517,85C
		Total conta:		165.603,74	146.517,85	146.517,85C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		3.309.651,94C
01/01/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14743760	36170		34,46	3.309.686,40C
03/01/2022	2158 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021	14723972	20004	2.673,55		3.307.012,85C
03/01/2022	2158 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021	14723980	20043	43,04		3.306.969,81C
03/01/2022	2158 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021	14723999	39950	133,41		3.306.836,40C
03/01/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14724014	20004	4.017,06		3.302.819,34C
03/01/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14724022	20043	45,35		3.302.773,99C
03/01/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14724030	20051	226,73		3.302.547,26C
03/01/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021	14724049	20056	210,86		3.302.336,40C
03/01/2022	3059 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2021	14724057	20004	700,00		3.301.636,40C
03/01/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724065	20004	23.690,87		3.277.945,53C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/01/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724073	20022	3.326,09		3.274.619,44C
03/01/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724081	40045	1.511,86		3.273.107,58C
03/01/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724090	20043	302,37		3.272.805,21C
03/01/2022	35490 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724103	39950	1.406,03		3.271.399,18C
03/01/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724120	20004	235.050,00		3.036.349,18C
03/01/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724138	20022	33.000,00		3.003.349,18C
03/01/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724146	40045	15.000,00		2.988.349,18C
03/01/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724154	20043	3.000,00		2.985.349,18C
03/01/2022	35489 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2021	14724162	39950	13.950,00		2.971.399,18C
03/01/2022	912 - BURITI - DEZEMBRO/2021	14724170	20004	62.050,42		2.909.348,76C
03/01/2022	912 - BURITI - DEZEMBRO/2021	14724189	20043	734,03		2.908.614,73C
03/01/2022	912 - BURITI - DEZEMBRO/2021	14724197	20056	3.413,25		2.905.201,48C
03/01/2022	912 - BURITI - DEZEMBRO/2021	14724200	20022	3.535,30		2.901.666,18C
03/01/2022	912 - BURITI - DEZEMBRO/2021	14724219	20051	3.670,16		2.897.996,02C
03/01/2022	909 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724235	20004	27.259,48		2.870.736,54C
03/01/2022	909 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724243	20043	344,00		2.870.392,54C
03/01/2022	909 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724251	20056	1.599,60		2.868.792,94C
03/01/2022	909 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724260	20022	3.476,92		2.865.316,02C
03/01/2022	909 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724278	20051	1.720,00		2.863.596,02C
03/01/2022	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724286	20004	26.030,02		2.837.566,00C
03/01/2022	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724294	20051	1.647,00		2.835.919,00C
03/01/2022	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724308	20022	3.401,87		2.832.517,13C
03/01/2022	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724316	20043	329,40		2.832.187,73C
03/01/2022	1277 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - DEZEMBRO/2021	14724324	20056	1.531,71		2.830.656,02C
03/01/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14724332	36179	850,03		2.829.805,99C
03/01/2022	261965 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2021	14724340	20004	2.649,97		2.827.156,02C
03/01/2022	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14724413	20004	73.706,41		2.753.449,61C
03/01/2022	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14724421	40045	4.147,80		2.749.301,81C
03/01/2022	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14724430	20043	1.244,34		2.748.057,47C
03/01/2022	12228 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - DEZEMBRO/2021	14724448	39950	3.857,45		2.744.200,02C
03/01/2022	11803 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14724766	20004	759,66		2.743.440,36C
03/01/2022	11803 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14724774	40045	30,34		2.743.410,02C
03/01/2022	18466 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14742896	20004	6.595,76		2.736.814,26C
03/01/2022	18466 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2021	14742900	40045	347,15		2.736.467,11C
03/01/2022	49 - RTD - DEZEMBRO/2021	14743078	20006	203.811,48		2.532.655,63C
03/01/2022	49 - RTD - DEZEMBRO/2021	14743086	40045	4.437,92		2.528.217,71C
03/01/2022	49 - RTD - DEZEMBRO/2021	14743094	20043	3.328,44		2.524.889,27C
03/01/2022	49 - RTD - DEZEMBRO/2021	14743108	39950	10.318,16		2.514.571,11C
03/01/2022	540 - GOIÁS MERCANTIL - NOVEMBRO/2021	14743191	20004	1.425,00		2.513.146,11C
03/01/2022	540 - GOIÁS MERCANTIL - NOVEMBRO/2021	14743205	20051	75,00		2.513.071,11C
03/01/2022	2692 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - DEZEMBRO/2021	14743213	20006	4.632,00		2.508.439,11C
03/01/2022	2692 - NEUROELETRON CLÍNICA AVANÇADA EIRELI - ME - DEZEMBRO/2021	14743221	20051	168,00		2.508.271,11C
03/01/2022	37033 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743264	20004	8.060,00		2.500.211,11C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 98

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/01/2022	2510 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2021	14743590	20004	3.863,42		2.496.347,69C
03/01/2022	2510 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA - DEZEMBRO/2021	14743604	40045	172,33		2.496.175,36C
03/01/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14769239	36065	2.045,00		2.494.130,36C
03/01/2022	1611 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14769247	20004	2.811,98		2.491.318,38C
03/01/2022	1611 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2021	14769255	40045	143,02		2.491.175,36C
04/01/2022	378 - CARVALHO - DEZEMBRO/2021	14724529	20006	151.205,26		2.339.970,10C
04/01/2022	378 - CARVALHO - DEZEMBRO/2021	14724537	20043	2.416,71		2.337.553,39C
04/01/2022	378 - CARVALHO - DEZEMBRO/2021	14724545	20043	7.491,79		2.330.061,60C
04/01/2022	132 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724588	20006	195.271,32		2.134.790,28C
04/01/2022	132 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724596	20051	7.564,47		2.127.225,81C
04/01/2022	132 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724600	20043	3.241,91		2.123.983,90C
04/01/2022	132 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724618	20056	10.049,94		2.113.933,96C
04/01/2022	126 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724626	20006	87.178,71		2.026.755,25C
04/01/2022	126 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724634	20051	3.377,15		2.023.378,10C
04/01/2022	126 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724642	20043	1.447,35		2.021.930,75C
04/01/2022	126 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724650	20056	4.486,79		2.017.443,96C
04/01/2022	125 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724669	20006	72.767,17		1.944.676,79C
04/01/2022	125 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724677	20051	2.818,87		1.941.857,92C
04/01/2022	125 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724685	20043	1.208,09		1.940.649,83C
04/01/2022	125 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724693	20056	3.745,07		1.936.904,76C
04/01/2022	127 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724707	20006	1.711,23		1.935.193,53C
04/01/2022	127 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724715	20051	66,29		1.935.127,24C
04/01/2022	127 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724723	20056	88,07		1.935.039,17C
04/01/2022	127 - IDMED - DEZEMBRO/2021	14724731	20043	28,41		1.935.010,76C
04/01/2022	229 - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGISTICA - DEZEMBRO/2021	14724758	20004	14.791,30		1.920.219,46C
04/01/2022	6433 - JOSE MESSIAS - ENG COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14724782	20004	6.000,00		1.914.219,46C
04/01/2022	6434 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14742764	20004	5.915,52		1.908.303,94C
04/01/2022	6434 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14742772	40045	311,34		1.907.992,60C
04/01/2022	6435 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14742780	20004	4.450,00		1.903.542,60C
04/01/2022	3409 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2021	14742799	20004	5.686,40		1.897.856,20C
04/01/2022	3409 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2021	14742802	20051	320,00		1.897.536,20C
04/01/2022	3409 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2021	14742810	20043	96,00		1.897.440,20C
04/01/2022	3409 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2021	14742829	20056	297,60		1.897.142,60C
04/01/2022	21185 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA - DEZEMBRO/2021	14742918	20004	1.170,00		1.895.972,60C
04/01/2022	547 - GOIÁS MERCANTIL - DEZEMBRO/2021	14742977	20004	1.425,00		1.894.547,60C
04/01/2022	547 - GOIÁS MERCANTIL - DEZEMBRO/2021	14742985	40045	75,00		1.894.472,60C
04/01/2022	217 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021	14743230	20004	29.908,80		1.864.563,80C
04/01/2022	217 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2021	14743248	20051	1.091,20		1.863.472,60C
04/01/2022	293 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2021	14743256	20004	11.250,00		1.852.222,60C
04/01/2022	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743515	20004	8.585,85		1.843.636,75C
04/01/2022	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743523	20043	91,00		1.843.545,75C
04/01/2022	7866 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743531	39950	423,15		1.843.122,60C
05/01/2022	10972 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14742837	20004	1.474,40		1.841.648,20C
05/01/2022	10972 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14742845	40045	65,60		1.841.582,60C
05/01/2022	10971 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14742853	20004	668,27		1.840.914,33C
05/01/2022	10971 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14742861	40045	29,73		1.840.884,60C
05/01/2022	10970 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14742870	20004	593,59		1.840.291,01C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 99

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/01/2022	10970 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14742888	40045	26,41		1.840.264,60C
05/01/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14742926	39012	4.602,00		1.835.662,60C
05/01/2022	1467 - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021	14742934	20004	1.139,17		1.834.523,43C
05/01/2022	1467 - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021	14742942	40045	48,83		1.834.474,60C
05/01/2022	1468 - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021	14742950	40045	61,65		1.834.412,95C
05/01/2022	1468 - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021	14742969	20004	1.438,35		1.832.974,60C
05/01/2022	67910 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - DEZEMBRO/2021	14742993	20004	10.000,00		1.822.974,60C
05/01/2022	205045 - SEAL TELECOM - DEZEMBRO/2021	14743388	20004	818,38		1.822.156,22C
05/01/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743647	20004	11.702,31		1.810.453,91C
05/01/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743655	40045	654,86		1.809.799,05C
05/01/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743663	20043	130,97		1.809.668,08C
05/01/2022	152184 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743671	39950	609,01		1.809.059,07C
06/01/2022	11468 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743566	20004	11.913,00		1.797.146,07C
06/01/2022	1814 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2021	14769182	20004	186.185,60		1.610.960,47C
07/01/2022	213 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743507	20004	394.770,60		1.216.189,87C
07/01/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743680	20004	3.997,42		1.212.192,45C
07/01/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743698	40045	223,70		1.211.968,75C
07/01/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743701	20043	44,74		1.211.924,01C
07/01/2022	152361 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743710	39950	208,04		1.211.715,97C
10/01/2022	1693 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - DEZEMBRO/2021	14743272	20004	164,00		1.211.551,97C
11/01/2022	46082 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743582	20004	9.852,71		1.201.699,26C
12/01/2022	2835 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743116	20006	8.113,43		1.193.585,83C
12/01/2022	2835 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743124	20051	314,30		1.193.271,53C
12/01/2022	2835 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743132	20043	134,70		1.193.136,83C
12/01/2022	2835 - ATRIO CÁRDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743140	20056	417,57		1.192.719,26C
12/01/2022	12226 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2021	14743159	20006	26.193,15		1.166.526,11C
12/01/2022	12226 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2021	14743167	20043	414,23		1.166.111,88C
12/01/2022	12226 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2021	14743175	20056	179,50		1.165.932,38C
12/01/2022	12226 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2021	14743183	20056	828,46		1.165.103,92C
13/01/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743450	20004	136.237,56		1.028.866,36C
13/01/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743469	40045	5.619,70		1.023.246,66C
13/01/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743477	20022	8.830,96		1.014.415,70C
13/01/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743485	20043	2.408,44		1.012.007,26C
13/01/2022	110 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2021	14743493	39950	7.466,18		1.004.541,08C
14/01/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2021	14743396	20006	18.792,80		985.748,28C
14/01/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2021	14743400	20043	312,00		985.436,28C
14/01/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2021	14743418	20051	728,00		984.708,28C
14/01/2022	657 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - DEZEMBRO/2021	14743426	20056	967,20		983.741,08C
17/01/2022	878 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743434	20006	20.702,53		963.038,55C
17/01/2022	878 - ZELO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2021	14743442	20051	932,47		962.106,08C
17/01/2022	7394 - GLOBALTHINGS - DEZEMBRO/2021	14743558	20004	375,00		961.731,08C
17/01/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	14768852	20004	9.260,06		952.471,02C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 100

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/01/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	14768860	40045	521,11		951.949,91C
17/01/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	14768879	20043	156,33		951.793,58C
17/01/2022	19569 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2021	14768887	39950	484,62		951.308,96C
18/01/2022	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743787	20004	251,09		951.057,87C
18/01/2022	3938 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743795	40045	12,25		951.045,62C
18/01/2022	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743809	20004	251,09		950.794,53C
18/01/2022	3939 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021	14743817	40045	12,25		950.782,28C
18/01/2022	12953 - POSTO Z + Z LARANJEIRAS - DEZEMBRO/2021	14768917	20004	500,00		950.282,28C
31/01/2022	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15107051	36170		1.540,00	951.822,28C
31/01/2022	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15107060	36170		620,00	952.442,28C
31/01/2022	PROVISÃO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15107078	36170		698,00	953.140,28C
31/01/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15107086	36897		7.000,00	960.140,28C
31/01/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15107094	36170		9.852,71	969.992,99C
31/01/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15107108	36194		492,28	970.485,27C
31/01/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15107116	36173		7.011,84	977.497,11C
31/01/2022	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022	15107124	36897		9.000,00	986.497,11C
31/01/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2022	15107132	36065		4.035,75	990.532,86C
31/01/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15107140	36065		9.100,00	999.632,86C
31/01/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2022	15107159	36176		6.400,00	1.006.032,86C
31/01/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2022	15107167	36179		3.500,00	1.009.532,86C
31/01/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2022	15107175	36179		1.936,59	1.011.469,45C
31/01/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - JANEIRO/2022	15107183	36307		860,00	1.012.329,45C
31/01/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2022	15107191	36079		13.000,00	1.025.329,45C
31/01/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15107205	36897		151.269,74	1.176.599,19C
31/01/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2022	15107213	36179		8.060,00	1.184.659,19C
31/01/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2022	15107221	36078		20.162,62	1.204.821,81C
31/01/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15107230	36194		10.000,00	1.214.821,81C
31/01/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2022	15107248	36420		3.500,00	1.218.321,81C
31/01/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2022	15107256	36420		3.500,00	1.221.821,81C
31/01/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2022	15107264	36897		11.900,00	1.233.721,81C
31/01/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15107272	36065		3.000,00	1.236.721,81C
31/01/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15107280	36065		6.597,04	1.243.318,85C
31/01/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2022	15107299	36179		1.170,00	1.244.488,85C
31/01/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2022	15107302	36420		15.000,00	1.259.488,85C
31/01/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2022	15107310	36170		1.500,00	1.260.988,85C
31/01/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2022	15107329	36066		456,47	1.261.445,32C
31/01/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15107345	36897		81.378,15	1.342.823,47C
31/01/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15107353	36897		227.015,27	1.569.838,74C
31/01/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15107361	36897		111.610,00	1.681.448,74C
31/01/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15107370	36064		15.212,54	1.696.661,28C
31/01/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15107388	36064		4.658,45	1.701.319,73C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/02/2022 14:04:09

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 101

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2022	15107396	36897		14.000,00	1.715.319,73C
31/01/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2022	15107400	36198		303,00	1.715.622,73C
31/01/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	15107418	36420		4.450,00	1.720.072,73C
31/01/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	15107426	36170		6.226,86	1.726.299,59C
31/01/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	15107434	36420		6.000,00	1.732.299,59C
31/01/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2022	15107442	36063		197.683,05	1.929.982,64C
31/01/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - JANEIRO/2022	15107450	36897		11.950,00	1.941.932,64C
31/01/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS B	15107469	36065		2.400,00	1.944.332,64C
31/01/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2022	15107477	36897		10.900,00	1.955.232,64C
31/01/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2022	15107485	36165		384.228,06	2.339.460,70C
31/01/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2022	15107493	36179		700,00	2.340.160,70C
31/01/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15107507	36897		7.450,00	2.347.610,70C
31/01/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JANEIRO/2022	15107515	36307		14.600,00	2.362.210,70C
31/01/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15107523	36166		300.000,00	2.662.210,70C
31/01/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15107531	36174		30.237,22	2.692.447,92C
31/01/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15107540	36179		22.927,92	2.715.375,84C
31/01/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JANEIRO/2022	15107558	36374		15.469,80	2.730.845,64C
31/01/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - JANEIRO/2022	15107566	36067		4.800,00	2.735.645,64C
31/01/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15107574	36609		15.750,00	2.751.395,64C
31/01/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15107582	36179		14.300,00	2.765.695,64C
31/01/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JANEIRO/2022	15107590	36191		300,00	2.765.995,64C
31/01/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2022	15107604	36067		241.332,00	3.007.327,64C
31/01/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2022	15107612	36897		12.000,00	3.019.327,64C
31/01/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2022	15107620	36071		158.504,85	3.177.832,49C
31/01/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2022	15107639	36420		818,38	3.178.650,87C
31/01/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022	15107647	36076		11.000,00	3.189.650,87C
31/01/2022	PROVISÃO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - JANEIRO/2022	15107655	36179		2.850,00	3.192.500,87C
31/01/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2022	15107663	36081		46.150,00	3.238.650,87C
31/01/2022	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2022	15107671	36179		1.000,00	3.239.650,87C
31/01/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15107680	36179		790,00	3.240.440,87C
31/01/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022	15107698	39012		5.940,00	3.246.380,87C
31/01/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15107701	36174		82.956,00	3.329.336,87C
31/01/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2022	15107710	36897		14.307,00	3.343.643,87C
Total conta:				2.359.404,12	2.393.396,05	3.343.643,87C

Conta: 20088 - 2.2.04.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL

Saldo anterior:

0,00

31/01/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 50/60	15106268	20059		69.608,81	69.608,81C
31/01/2022	PARCELAMENTO ORDINARIO - HDT 51/60	15106330	20059		70.055,96	139.664,77C
31/01/2022	PARCELAMENTO PERT HEAL- PARC 52	15106519	37214	128.993,58		10.671,19C
31/01/2022	TRANSFERENCIA SALDO DEVEDOR	15107795	10074	10.671,19		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 102

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				139.664,77	139.664,77	0,00
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		597.392,27C
31/01/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	15106551	20058	20.255,50		577.136,77C
Total conta:				20.255,50	0,00	577.136,77C
Conta: 20095 - 2.2.07.01.0002 Parcelamentos ORDINÁRIOS				Saldo anterior:		226.519,23C
31/01/2022	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO ORDINARIO CURTO PRAZO	15106390	20059	226.519,23		0,00
Total conta:				226.519,23	0,00	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2022	15107884	10032		8.575.270,55	8.575.270,55C
Total conta:				0,00	8.575.270,55	8.575.270,55C
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	DOAÇÃO 01/2022	14723700	10053		175.376,13	175.376,13C
Total conta:				0,00	175.376,13	175.376,13C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15103773	36625		383,91	383,91C
31/01/2022	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15103862	37656		4.552,36	4.936,27C
Total conta:				0,00	4.936,27	4.936,27C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos				Saldo anterior:		0,00
17/01/2022	34962 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 34962	15104419	20004		0,01	0,01C
17/01/2022	19397 - SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	15104613	20004		0,01	0,02C
28/01/2022	18390 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 18390	15104621	20004		0,01	0,03C
28/01/2022	18014 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN Nro. Doc: 18014	15104630	20004		0,01	0,04C
Total conta:				0,00	0,04	0,04C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2022	15107868	37036	1.430.403,69		1.430.403,69D
Total conta:				1.430.403,69	0,00	1.430.403,69D
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		0,00
17/01/2022	01/2022 - IRRF - REC JUD ANA PAULA ALVES CECILIO	15031950	36617	34,21		34,21D
18/01/2022	12/2021 - IRRF 13º RESCISÃO	15031969	36617	780,20		814,41D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036642	36233		40,91	773,50D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15052400	36233		17,00	756,50D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15052419	36233		17,00	739,50D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052427	36233		15,75	723,75D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052435	36233		8,76	714,99D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052443	36233		7,97	707,02D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052451	36233		5,98	701,04D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052460	36233		4,54	696,50D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052478	36233		4,29	692,21D
31/01/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15052486	36233		1.763,24	1.071,03C
31/01/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15052494	36233		1.547,83	2.618,86C
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15052508	36233		1.501,75	4.120,61C
31/01/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15052516	36233		1.254,72	5.375,33C
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052524	36233		245,15	5.620,48C
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15052532	36233		235,11	5.855,59C
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052540	36233		147,15	6.002,74C
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052559	36233		137,61	6.140,35C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 103

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052567	36233		113,46	6.253,81C
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15052575	36233		94,01	6.347,82C
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15052583	36233		94,01	6.441,83C
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15052591	36233		89,97	6.531,80C
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052605	36233		85,38	6.617,18C
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15052613	36233		62,15	6.679,33C
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15052621	36233		25,00	6.704,33C
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15052630	36233		22,00	6.726,33C
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15052648	36233		17,00	6.743,33C
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15052656	36233		17,00	6.760,33C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052664	36233	138.949,65		132.189,32D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052672	36233	92.541,33		224.730,65D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052680	36233	76.958,48		301.689,13D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052699	36233	69.988,94		371.678,07D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052702	36233	66.009,01		437.687,08D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052710	36233	57.879,63		495.566,71D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052729	36233	46.045,54		541.612,25D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052737	36233	44.056,99		585.669,24D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052745	36233	43.236,32		628.905,56D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052753	36233	42.568,82		671.474,38D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052761	36233	31.549,40		703.023,78D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052770	36233	28.478,77		731.502,55D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052788	36233	27.870,89		759.373,44D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052796	36233	24.882,59		784.256,03D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052800	36233	24.588,31		808.844,34D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052818	36233	24.464,59		833.308,93D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052826	36233	23.193,29		856.502,22D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052834	36233	19.969,81		876.472,03D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052842	36233	18.529,50		895.001,53D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052850	36233	17.059,15		912.060,68D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052869	36233	17.046,24		929.106,92D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052877	36233	11.171,04		940.277,96D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052885	36233	14.555,94		954.833,90D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052893	36233	12.747,60		967.581,50D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052907	36233	7.786,83		975.368,33D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052915	36233	7.728,50		983.096,83D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052923	36233	8.259,39		991.356,22D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052931	36233	9.047,84		1.000.404,06D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052940	36233	7.257,24		1.007.661,30D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15052958	36233	7.602,19		1.015.263,49D
31/01/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15052966	36233	5.389,16		1.020.652,65D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052974	36233	5.493,38		1.026.146,03D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15052982	36233	5.712,72		1.031.858,75D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052990	36233	4.443,22		1.036.301,97D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053008	36233	4.308,25		1.040.610,22D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053016	36233	3.952,05		1.044.562,27D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15053024	36233	3.398,24		1.047.960,51D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053032	36233	3.579,95		1.051.540,46D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053040	36233	2.419,96		1.053.960,42D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053059	36233	2.428,04		1.056.388,46D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15053067	36233	2.659,18		1.059.047,64D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053075	36233	2.827,48		1.061.875,12D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15053083	36233	2.827,49		1.064.702,61D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053091	36233	2.890,24		1.067.592,85D
31/01/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	15053105	36233	653,92		1.068.246,77D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053113	36233	701,59		1.068.948,36D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053121	36233	593,74		1.069.542,10D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053130	36233	589,97		1.070.132,07D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053148	36233	625,49		1.070.757,56D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 104

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053156	36233	836,30		1.071.593,86D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053164	36233	859,40		1.072.453,26D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053172	36233	862,27		1.073.315,53D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053180	36233	861,25		1.074.176,78D
31/01/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15053199	36233	914,32		1.075.091,10D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053202	36233	367,21		1.075.458,31D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053210	36233	484,80		1.075.943,11D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053229	36233	549,44		1.076.492,55D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053237	36233	493,69		1.076.986,24D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053245	36233	518,38		1.077.504,62D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053253	36233	517,06		1.078.021,68D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053261	36233	1.626,47		1.079.648,15D
31/01/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	15053270	36233	1.651,76		1.081.299,91D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15053288	36233	1.555,13		1.082.855,04D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15053296	36233	1.506,87		1.084.361,91D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15053300	36233	2.368,43		1.086.730,34D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053318	36233	969,60		1.087.699,94D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053326	36233	1.018,17		1.088.718,11D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053334	36233	1.049,09		1.089.767,20D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053342	36233	1.084,78		1.090.851,98D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053350	36233	1.077,14		1.091.929,12D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053369	36233	1.151,79		1.093.080,91D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15053377	36233	1.122,03		1.094.202,94D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053385	36233	1.197,19		1.095.400,13D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053393	36233	1.405,90		1.096.806,03D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053407	36233	1.347,56		1.098.153,59D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15053415	36233	1.346,43		1.099.500,02D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053423	36233	1.345,62		1.100.845,64D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053431	36233	1.328,75		1.102.174,39D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053440	36233	1.311,36		1.103.485,75D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053458	36233	322,01		1.103.807,76D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053466	36233	319,79		1.104.127,55D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053474	36233	307,66		1.104.435,21D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053482	36233	280,73		1.104.715,94D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053490	36233	294,22		1.105.010,16D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053504	36233	363,60		1.105.373,76D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053512	36233	359,51		1.105.733,27D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053520	36233	355,12		1.106.088,39D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15053539	36233	354,56		1.106.442,95D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053547	36233	336,60		1.106.779,55D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053555	36233	325,21		1.107.104,76D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053563	36233	340,80		1.107.445,56D
31/01/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	15053571	36233	266,60		1.107.712,16D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053580	36233	266,60		1.107.978,76D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053598	36233	252,46		1.108.231,22D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053601	36233	250,05		1.108.481,27D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053610	36233	239,26		1.108.720,53D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053628	36233	244,04		1.108.964,57D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053636	36233	222,16		1.109.186,73D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15053644	36233	222,16		1.109.408,89D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15053652	36233	222,16		1.109.631,05D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053660	36233	201,96		1.109.833,01D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053679	36233	224,41		1.110.057,42D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053687	36233	226,21		1.110.283,63D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053695	36233	201,96		1.110.485,59D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053709	36233	201,96		1.110.687,55D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053717	36233	201,95		1.110.889,50D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053725	36233	193,89		1.111.083,39D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053733	36233	141,37		1.111.224,76D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 105

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053741	36233	164,15		1.111.388,91D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053750	36233	101,95		1.111.490,86D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053768	36233	97,50		1.111.588,36D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053776	36233	96,89		1.111.685,25D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053784	36233	90,79		1.111.776,04D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15053792	36233	89,76		1.111.865,80D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053806	36233	89,76		1.111.955,56D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053814	36233	87,25		1.112.042,81D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053822	36233	121,20		1.112.164,01D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053830	36233	121,18		1.112.285,19D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053849	36233	121,18		1.112.406,37D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053857	36233	133,30		1.112.539,67D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053865	36233	40,39		1.112.580,06D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053873	36233	40,39		1.112.620,45D
31/01/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	15053881	36233	61,52		1.112.681,97D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053890	36233	66,65		1.112.748,62D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053903	36233	66,65		1.112.815,27D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053911	36233	66,65		1.112.881,92D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053920	36233	67,32		1.112.949,24D
31/01/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	15053938	36233	65,46		1.113.014,70D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053946	36233	67,32		1.113.082,02D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053954	36233	67,32		1.113.149,34D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053962	36233	67,32		1.113.216,66D
31/01/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	15053970	36233	76,41		1.113.293,07D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053989	36233	74,05		1.113.367,12D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053997	36233	79,78		1.113.446,90D
31/01/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15054004	36233	82,62		1.113.529,52D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15054012	36233	79,78		1.113.609,30D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15054020	36233	80,79		1.113.690,09D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15054039	36233	3,23		1.113.693,32D
31/01/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	15054047	36233	1,89		1.113.695,21D
Total conta:				1.121.269,95	7.574,74	1.113.695,21D
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15054055	36233	5,51		5,51D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15054063	36233	35,05		40,56D
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15054071	36233	32,62		73,18D
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15054080	36233	97,08		170,26D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15054098	36233	355,75		526,01D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15054101	36233	1.210,74		1.736,75D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15054110	36233	776,64		2.513,39D
Total conta:				2.513,39	0,00	2.513,39D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15054128	36233	790,03		790,03D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054136	36233	651,89		1.441,92D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054144	36233	578,96		2.020,88D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054152	36233	913,44		2.934,32D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054160	36233	888,64		3.822,96D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054179	36233	949,56		4.772,52D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054187	36233	855,32		5.627,84D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054195	36233	838,84		6.466,68D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054209	36233	844,88		7.311,56D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054217	36233	838,04		8.149,60D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054225	36233	829,38		8.978,98D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054233	36233	824,01		9.802,99D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054241	36233	511,64		10.314,63D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054250	36233	533,19		10.847,82D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054268	36233	390,46		11.238,28D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 106

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054276	36233	389,33		11.627,61D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054284	36233	474,78		12.102,39D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054292	36233	474,88		12.577,27D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054306	36233	474,81		13.052,08D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054314	36233	474,81		13.526,89D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054322	36233	474,78		14.001,67D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054330	36233	474,78		14.476,45D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054349	36233	474,78		14.951,23D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15054357	36233	1.260,62		16.211,85D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054365	36233	1.308,95		17.520,80D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054373	36233	1.320,74		18.841,54D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054381	36233	1.332,94		20.174,48D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054390	36233	1.424,34		21.598,82D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054403	36233	1.065,75		22.664,57D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054411	36233	1.080,67		23.745,24D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054420	36233	985,17		24.730,41D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054438	36233	972,78		25.703,19D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054446	36233	957,47		26.660,66D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054454	36233	2.300,39		28.961,05D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054462	36233	2.245,89		31.206,94D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054470	36233	2.223,85		33.430,79D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054489	36233	2.267,45		35.698,24D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054497	36233	2.193,99		37.892,23D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054500	36233	2.129,04		40.021,27D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15054519	36233	1.576,45		41.597,72D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054527	36233	1.569,37		43.167,09D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15054535	36233	1.559,48		44.726,57D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054543	36233	1.684,44		46.411,01D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054551	36233	1.899,12		48.310,13D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054560	36233	3.025,50		51.335,63D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054578	36233	3.025,50		54.361,13D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054586	36233	2.654,94		57.016,07D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054594	36233	2.521,25		59.537,32D
31/01/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	15054608	36233	3.717,45		63.254,77D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054616	36233	3.522,11		66.776,88D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054624	36233	3.025,50		69.802,38D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054632	36233	3.025,50		72.827,88D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15054640	36233	4.815,25		77.643,13D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054659	36233	289,48		77.932,61D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054667	36233	274,67		78.207,28D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054675	36233	271,52		78.478,80D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054683	36233	325,01		78.803,81D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054691	36233	222,16		79.025,97D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054705	36233	222,16		79.248,13D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054713	36233	265,92		79.514,05D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054721	36233	161,48		79.675,53D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054730	36233	144,74		79.820,27D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054748	36233	143,06		79.963,33D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054756	36233	141,37		80.104,70D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054764	36233	200,00		80.304,70D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054772	36233	169,91		80.474,61D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054780	36233	67,32		80.541,93D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054799	36233	67,32		80.609,25D
Total conta:				80.609,25	0,00	80.609,25D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15054802	36233	16,16		16,16D
31/01/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15054810	36233	233,29		249,45D
31/01/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15054829	36233	238,81		488,26D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15054837	36233	4.853,29		5.341,55D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054845	36233	4.696,50		10.038,05D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054853	36233	4.409,93		14.447,98D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15054861	36233	3.864,92		18.312,90D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054870	36233	3.776,73		22.089,63D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054888	36233	3.820,88		25.910,51D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15054896	36233	3.137,31		29.047,82D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054900	36233	3.391,03		32.438,85D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15054918	36233	3.604,20		36.043,05D
31/01/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	15054926	36233	2.441,13		38.484,18D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054934	36233	2.419,89		40.904,07D
31/01/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15054942	36233	2.388,05		43.292,12D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15054950	36233	2.924,96		46.217,08D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054969	36233	2.786,06		49.003,14D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054977	36233	5.603,96		54.607,10D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15054985	36233	6.009,68		60.616,78D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054993	36233	5.301,06		65.917,84D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055000	36233	5.237,79		71.155,63D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055019	36233	4.903,46		76.059,09D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055027	36233	6.435,41		82.494,50D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055035	36233	6.380,01		88.874,51D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055043	36233	6.268,71		95.143,22D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055051	36233	6.572,02		101.715,24D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055060	36233	8.604,17		110.319,41D
31/01/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	15055078	36233	10.235,40		120.554,81D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055086	36233	13.587,24		134.142,05D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055094	36233	14.105,42		148.247,47D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055108	36233	16.254,66		164.502,13D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055116	36233	1.894,52		166.396,65D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055124	36233	1.671,64		168.068,29D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055132	36233	1.463,37		169.531,66D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055140	36233	1.459,05		170.990,71D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055159	36233	1.448,75		172.439,46D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055167	36233	1.448,75		173.888,21D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055175	36233	1.926,36		175.814,57D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15055183	36233	1.950,08		177.764,65D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055191	36233	1.917,63		179.682,28D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055205	36233	1.910,44		181.592,72D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055213	36233	1.910,44		183.503,16D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055221	36233	1.910,44		185.413,60D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055230	36233	2.270,46		187.684,06D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055248	36233	2.297,12		189.981,18D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055256	36233	2.251,53		192.232,71D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055264	36233	2.343,20		194.575,91D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055272	36233	2.388,05		196.963,96D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055280	36233	962,41		197.926,37D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055299	36233	962,41		198.888,78D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15055302	36233	975,04		199.863,82D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055310	36233	1.101,90		200.965,72D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15055329	36233	1.063,68		202.029,40D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15055337	36233	1.045,96		203.075,36D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055345	36233	1.018,08		204.093,44D
31/01/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	15055353	36233	996,95		205.090,39D
31/01/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15055361	36233	1.283,61		206.374,00D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15055370	36233	1.261,47		207.635,47D
31/01/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	15055388	36233	1.249,67		208.885,14D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055396	36233	1.185,93		210.071,07D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055400	36233	1.185,93		211.257,00D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055418	36233	1.124,12		212.381,12D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 108

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055426	36233	1.146,34		213.527,46D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055434	36233	477,61		214.005,07D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055442	36233	477,61		214.482,68D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055450	36233	477,61		214.960,29D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055469	36233	477,61		215.437,90D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055477	36233	477,61		215.915,51D
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15055485	36233	468,38		216.383,89D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055493	36233	371,68		216.755,57D
31/01/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15055507	36233	548,31		217.303,88D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15055515	36233	531,84		217.835,72D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15055523	36233	531,84		218.367,56D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15055531	36233	531,84		218.899,40D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055540	36233	531,76		219.431,16D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055558	36233	484,80		219.915,96D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055566	36233	484,80		220.400,76D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055574	36233	484,80		220.885,56D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055582	36233	477,61		221.363,17D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055590	36233	477,61		221.840,78D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055604	36233	477,61		222.318,39D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055612	36233	477,61		222.796,00D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055620	36233	477,61		223.273,61D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055639	36233	477,61		223.751,22D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055647	36233	831,96		224.583,18D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055655	36233	955,22		225.538,40D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055663	36233	955,22		226.493,62D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055671	36233	931,58		227.425,20D
31/01/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15055680	36233	565,75		227.990,95D
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15055698	36233	562,06		228.553,01D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15055701	36233	720,84		229.273,85D
Total conta:				229.273,85	0,00	229.273,85D

Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068536	36233		0,52	0,52C
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068544	36233	2.025,40		2.024,88D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068552	36233	2.709,56		4.734,44D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068587	36233		6,37	4.728,07D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068617	36233		79,68	4.648,39D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068625	36233		6,54	4.641,85D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068633	36233		23,58	4.618,27D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068668	36233		294,75	4.323,52D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068676	36233	509,83		4.833,35D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068684	36233	481,89		5.315,24D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068692	36233	460,87		5.776,11D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068706	36233	562,78		6.338,89D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068714	36233	619,93		6.958,82D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068722	36233	678,51		7.637,33D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068730	36233	926,64		8.563,97D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068749	36233	906,77		9.470,74D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068757	36233	1.218,71		10.689,45D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068765	36233	1.558,93		12.248,38D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068773	36233	1.533,66		13.782,04D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068781	36233	17,28		13.799,32D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068790	36233	18,15		13.817,47D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068803	36233	33.869,22		47.686,69D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068811	36233	25.317,56		73.004,25D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068820	36233	19.486,55		92.490,80D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068838	36233	19.170,70		111.661,50D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068846	36233	15.540,84		127.202,34D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068854	36233	11.583,14		138.785,48D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 109

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068862	36233	11.335,00		150.120,48D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068870	36233	8.481,38		158.601,86D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068889	36233	7.749,34		166.351,20D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068897	36233	7.034,66		173.385,86D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068900	36233	6.372,93		179.758,79D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068919	36233	6.023,83		185.782,62D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068927	36233	5.761,12		191.543,74D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068935	36233	4.873,07		196.416,81D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068943	36233	4.842,23		201.259,04D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068951	36233	4.497,03		205.756,07D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068960	36233	4.338,43		210.094,50D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068978	36233	4.334,45		214.428,95D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068986	36233	3.881,63		218.310,58D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068994	36233	3.417,83		221.728,41D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069001	36233	3.325,96		225.054,37D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069010	36233	2.448,06		227.502,43D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069028	36233	2.362,83		229.865,26D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069036	36233	2.199,80		232.065,06D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069044	36233	2.152,19		234.217,25D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069052	36233	1.913,18		236.130,43D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069060	36233	1.490,12		237.620,55D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069095	36233	1.392,84		239.013,39D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069109	36233	1.310,36		240.323,75D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069117	36233	1.297,99		241.621,74D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069125	36233	1.159,34		242.781,08D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069133	36233	933,73		243.714,81D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069141	36233	727,44		244.442,25D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069150	36233	591,29		245.033,54D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069168	36233	451,31		245.484,85D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069176	36233	398,27		245.883,12D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069184	36233	226,87		246.109,99D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069192	36233	215,95		246.325,94D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069206	36233	31,86		246.357,80D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069214	36233	47,30		246.405,10D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069222	36233	36,10		246.441,20D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069230	36233	119,21		246.560,41D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069249	36233	111,41		246.671,82D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069257	36233	104,83		246.776,65D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069265	36233	103,84		246.880,49D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069273	36233	92,74		246.973,23D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069281	36233	58,19		247.031,42D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069290	36233	74,70		247.106,12D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069303	36233	153,04		247.259,16D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069311	36233	189,01		247.448,17D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069320	36233	175,98		247.624,15D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069338	36233	172,17		247.796,32D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069346	36233	195,84		247.992,16D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069354	36233	273,43		248.265,59D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069362	36233	266,08		248.531,67D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069370	36233	310,53		248.842,20D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069389	36233	359,76		249.201,96D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069397	36233	347,07		249.549,03D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069400	36233	346,75		249.895,78D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069419	36233	389,85		250.285,63D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069427	36233	387,39		250.673,02D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15106730	20034		1.580,24	249.092,78D
Total conta:				251.084,46	1.991,68	249.092,78D

Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário

Saldo anterior:

0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/02/2022 14:04:09

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 110

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15055710	36233	11,08		11,08D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070174	36233	175,34		186,42D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070182	36233	118,18		304,60D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070190	36233	113,53		418,13D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070204	36233	100,29		518,42D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070212	36233	84,08		602,50D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070220	36233	73,61		676,11D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070239	36233	64,48		740,59D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070247	36233	60,76		801,35D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070255	36233	63,36		864,71D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070263	36233	54,69		919,40D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070271	36233	39,23		958,63D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070280	36233	35,12		993,75D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070298	36233	32,45		1.026,20D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070301	36233	31,93		1.058,13D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070310	36233	31,34		1.089,47D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070328	36233	37,73		1.127,20D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070336	36233	36,28		1.163,48D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070344	36233	19,13		1.182,61D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070352	36233	19,61		1.202,22D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070360	36233	21,33		1.223,55D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070379	36233	20,31		1.243,86D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070387	36233	17,62		1.261,48D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070395	36233	24,97		1.286,45D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070409	36233	26,31		1.312,76D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070417	36233	1,73		1.314,49D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070425	36233	1,63		1.316,12D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070433	36233	17.535,38		18.851,50D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070441	36233	11.816,95		30.668,45D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070450	36233	11.358,70		42.027,15D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070468	36233	10.024,81		52.051,96D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070476	36233	8.407,33		60.459,29D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070484	36233	7.359,56		67.818,85D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070492	36233	6.447,54		74.266,39D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070506	36233	6.334,23		80.600,62D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070514	36233	6.076,07		86.676,69D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070522	36233	5.470,92		92.147,61D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070530	36233	3.923,84		96.071,45D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070549	36233	3.771,45		99.842,90D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070557	36233	3.629,08		103.471,98D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070565	36233	3.512,89		106.984,87D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070573	36233	3.247,29		110.232,16D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070581	36233	3.196,37		113.428,53D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070590	36233	3.133,21		116.561,74D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070603	36233	2.631,84		119.193,58D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070611	36233	2.499,05		121.692,63D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070620	36233	2.133,40		123.826,03D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070638	36233	2.030,39		125.856,42D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070646	36233	1.960,82		127.817,24D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070654	36233	1.911,94		129.729,18D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070662	36233	1.760,80		131.489,98D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070670	36233	1.502,39		132.992,37D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070689	36233	1.442,50		134.434,87D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070697	36233	1.047,77		135.482,64D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070700	36233	1.046,48		136.529,12D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070719	36233	984,64		137.513,76D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070727	36233	872,54		138.386,30D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070735	36233	704,44		139.090,74D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070743	36233	579,32		139.670,06D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 111

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070751	36233	551,61		140.221,67D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070760	36233	5,79		140.227,46D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070778	36233	5,51		140.232,97D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070786	36233	7,04		140.240,01D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070794	36233	3,46		140.243,47D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070808	36233	3,30		140.246,77D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070816	36233	2,99		140.249,76D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070824	36233	14,42		140.264,18D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070832	36233	15,02		140.279,20D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070840	36233	8,72		140.287,92D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070859	36233	9,85		140.297,77D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070867	36233	10,49		140.308,26D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070875	36233	10,47		140.318,73D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15071170	36233	345,64		140.664,37D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15071189	36233	330,48		140.994,85D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15071197	36233	298,99		141.293,84D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15071200	36233	173,32		141.467,16D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15071219	36233	163,22		141.630,38D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15071588	36233	2,92		141.633,30D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15071618	36233	6,13		141.639,43D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15106691	20029		11,08	141.628,35D
Total conta:				141.639,43	11,08	141.628,35D

Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15055728	36233	5,48		5,48D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15055736	36233	1,87		7,35D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15055744	36233	0,11		7,46D
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15055752	36233	42,44		49,90D
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15055760	36233	66,72		116,62D
31/01/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15055779	36233	103,14		219,76D
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15055787	36233	92,08		311,84D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15055795	36233	2.969,14		3.280,98D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15055809	36233	2.969,14		6.250,12D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15055817	36233	2.699,22		8.949,34D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15055825	36233	3.136,79		12.086,13D
Total conta:				12.086,13	0,00	12.086,13D

Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055833	36233	2.554,30		2.554,30D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055841	36233	2.392,32		4.946,62D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15055850	36233		89,97	4.856,65D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15055868	36233		62,15	4.794,50D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15055876	36233		1.501,75	3.292,75D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15055884	36233		235,11	3.057,64D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15055892	36233		94,01	2.963,63D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15055906	36233		94,01	2.869,62D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055914	36233	712,90		3.582,52D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055922	36233	672,54		4.255,06D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055930	36233	585,88		4.840,94D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055949	36233	927,57		5.768,51D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055957	36233	831,57		6.600,08D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055965	36233	845,08		7.445,16D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055973	36233	519,45		7.964,61D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055981	36233	970,75		8.935,36D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055990	36233	1.632,80		10.568,16D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15056007	36233	127,62		10.695,78D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15056015	36233	199,68		10.895,46D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15056023	36233	269,78		11.165,24D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 112

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15056031	36233	275,12		11.440,36D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15056040	36233	285,29		11.725,65D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15056058	36233	350,17		12.075,82D
Total conta:				14.152,82	2.077,00	12.075,82D
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15056066	36233	1.212,00		1.212,00D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15056074	36233	606,00		1.818,00D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15056082	36233	606,00		2.424,00D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15056090	36233	606,00		3.030,00D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15056104	36233	606,00		3.636,00D
Total conta:				3.636,00	0,00	3.636,00D
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal						Saldo anterior: 0,00
07/01/2022	2697390 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2022	14743000	20004	1.159,06		1.159,06D
31/01/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	15052397	36233		259,57	899,49D
Total conta:				1.159,06	259,57	899,49D
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 0,00
03/01/2022	01/2022 - VALE TRANSPORTE	15104370	10057	11.997,52		11.997,52D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056112	36233		81,80	11.915,72D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056120	36233		80,79	11.834,93D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056139	36233		80,79	11.754,14D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056147	36233		80,79	11.673,35D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056155	36233		75,40	11.597,95D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056163	36233		67,32	11.530,63D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056171	36233		59,24	11.471,39D
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15056180	36233		3,36	11.468,03D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056198	36233		620,62	10.847,41D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056201	36233		457,77	10.389,64D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056210	36233		753,49	9.636,15D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056228	36233		713,67	8.922,48D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056236	36233		447,03	8.475,45D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056244	36233		387,78	8.087,67D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056252	36233		382,27	7.705,40D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056260	36233		362,52	7.342,88D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056279	36233		307,51	7.035,37D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056287	36233		272,70	6.762,67D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056295	36233		252,86	6.509,81D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056309	36233		222,16	6.287,65D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056317	36233		192,54	6.095,11D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056325	36233		181,57	5.913,54D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056333	36233		169,65	5.743,89D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056341	36233		161,58	5.582,31D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056350	36233		133,30	5.449,01D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056368	36233		133,30	5.315,71D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056376	36233		128,85	5.186,86D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056384	36233		127,90	5.058,96D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056392	36233		83,48	4.975,48D
Total conta:				11.997,52	7.022,04	4.975,48D
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS						Saldo anterior: 0,00
11/01/2022	01/2022 - GPS JUDICIAL - ANA PAULA ALVES CECILIO	15031888	36617	1.167,26		1.167,26D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056406	36233	0,34		1.167,60D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056414	36233	0,56		1.168,16D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056422	36233	8,39		1.176,55D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056430	36233	15,10		1.191,65D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056449	36233	15,10		1.206,75D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056457	36233	15,10		1.221,85D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056465	36233	15,11		1.236,96D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056473	36233	15,11		1.252,07D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056481	36233	15,11		1.267,18D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056490	36233	15,11		1.282,29D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056503	36233	3,34		1.285,63D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056511	36233	38,62		1.324,25D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056520	36233	15,45		1.339,70D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056538	36233	30,21		1.369,91D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056546	36233	30,20		1.400,11D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056554	36233	726,90		2.127,01D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071715	36233	1.360,45		3.487,46D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071723	36233	1.327,84		4.815,30D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071731	36233	3.105,61		7.920,91D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071740	36233	2.542,61		10.463,52D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071758	36233	3.241,48		13.705,00D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071766	36233	3.565,68		17.270,68D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071774	36233	4.118,97		21.389,65D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071782	36233	4.098,23		25.487,88D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071790	36233	4.094,76		29.582,64D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071804	36233	71.441,13		101.023,77D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071812	36233	42.942,09		143.965,86D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071820	36233	40.348,30		184.314,16D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071839	36233	39.780,77		224.094,93D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071847	36233	33.548,37		257.643,30D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071855	36233	25.592,03		283.235,33D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071863	36233	22.846,61		306.081,94D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071871	36233	22.316,49		328.398,43D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071880	36233	22.274,93		350.673,36D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071898	36233	22.211,08		372.884,44D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071901	36233	17.097,02		389.981,46D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071910	36233	16.183,97		406.165,43D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071928	36233	14.302,08		420.467,51D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071936	36233	14.067,54		434.535,05D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071944	36233	12.985,74		447.520,79D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071952	36233	12.898,65		460.419,44D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071960	36233	12.332,37		472.751,81D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071979	36233	11.396,81		484.148,62D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071987	36233	6.262,67		490.411,29D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071995	36233	8.742,03		499.153,32D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072002	36233	8.520,99		507.674,31D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072010	36233	8.298,08		515.972,39D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072029	36233	8.415,50		524.387,89D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072037	36233	7.677,06		532.064,95D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072045	36233	7.492,80		539.557,75D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072053	36233	1.176,81		540.734,56D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072061	36233	682,20		541.416,76D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072070	36233	642,45		542.059,21D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15072088	36233	75,36		542.134,57D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15072096	36233	85,74		542.220,31D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15072100	36233	89,37		542.309,68D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15072118	36233	95,72		542.405,40D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15072126	36233	174,53		542.579,93D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15104958	20017		94.218,03	448.361,90D
Total conta:				542.579,93	94.218,03	448.361,90D

Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias

Saldo anterior: 0,00

31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15068579	36233		2,15	2,15C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15068609	36233		26,14	28,29C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 114

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15068650	36233		96,68	124,97C
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069435	36233	1.421,70		1.296,73D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069443	36233	1.588,25		2.884,98D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069451	36233	1.475,03		4.360,01D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069460	36233	1.423,00		5.783,01D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069478	36233	1.598,37		7.381,38D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069486	36233	1.889,64		9.271,02D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069494	36233	2.090,33		11.361,35D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069508	36233	1.975,83		13.337,18D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069516	36233	2.307,35		15.644,53D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069524	36233	2.541,79		18.186,32D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069532	36233	2.781,88		20.968,20D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069540	36233	3.717,90		24.686,10D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069559	36233	3.799,28		28.485,38D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069567	36233	5.097,40		33.582,78D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069575	36233	6.391,57		39.974,35D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069583	36233	6.288,00		46.262,35D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069591	36233	8.304,17		54.566,52D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069605	36233	11.109,12		65.675,64D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069613	36233	802,97		66.478,61D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069621	36233	775,01		67.253,62D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069630	36233	1.121,04		68.374,66D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069648	36233	1.090,92		69.465,58D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069656	36233	1.273,18		70.738,76D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069664	36233	721,53		71.460,29D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069672	36233	705,91		72.166,20D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069680	36233	627,53		72.793,73D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069699	36233	488,75		73.282,48D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069702	36233	456,85		73.739,33D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069710	36233	429,79		74.169,12D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069729	36233	425,74		74.594,86D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069737	36233	306,26		74.901,12D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069745	36233	380,27		75.281,39D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069753	36233	238,60		75.519,99D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069761	36233	193,94		75.713,93D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069770	36233	74,41		75.788,34D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069788	36233	70,83		75.859,17D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069796	36233	148,03		76.007,20D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069800	36233	130,63		76.137,83D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15106748	20035	248,20		76.386,03D
Total conta:				76.511,00	124,97	76.386,03D

Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070883	36233	113,37		113,37D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070891	36233	108,40		221,77D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070905	36233	98,07		319,84D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070913	36233	56,85		376,69D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070921	36233	53,54		430,23D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070930	36233	190,02		620,25D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070948	36233	180,93		801,18D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070956	36233	231,06		1.032,24D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070964	36233	343,68		1.375,92D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070972	36233	343,26		1.719,18D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070980	36233	322,97		2.042,15D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070999	36233	286,20		2.328,35D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071006	36233	473,14		2.801,49D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071014	36233	492,78		3.294,27D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071022	36233	665,98		3.960,25D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071030	36233	643,15		4.603,40D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 115

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071049	36233	627,11		5.230,51D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071057	36233	577,55		5.808,06D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071065	36233	699,75		6.507,81D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071073	36233	1.287,03		7.794,84D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071081	36233	1.237,07		9.031,91D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071090	36233	1.190,32		10.222,23D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071103	36233	1.065,11		11.287,34D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071111	36233	1.152,20		12.439,54D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071120	36233	819,68		13.259,22D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071138	36233	863,26		14.122,48D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071146	36233	1.048,43		15.170,91D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071154	36233	1.027,70		16.198,61D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071162	36233	5.751,59		21.950,20D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071227	36233	3.875,99		25.826,19D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071235	36233	3.725,69		29.551,88D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071243	36233	3.288,17		32.840,05D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071251	36233	2.757,57		35.597,62D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071260	36233	2.413,96		38.011,58D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071278	36233	2.114,78		40.126,36D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071286	36233	1.992,95		42.119,31D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071294	36233	2.077,64		44.196,95D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071308	36233	1.794,45		45.991,40D
Total conta:				45.991,40	0,00	45.991,40D

Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS**Saldo anterior:****0,00**

11/01/2022	01/2022 - GRRF - ANDRÉ LUIZ BITENCOURT	15031896	36617	753,89		753,89D
11/01/2022	01/2022 - GRRF - DANIELA FERREIRA DA SILVA ASSIS	15031900	36617	1.157,25		1.911,14D
11/01/2022	01/2022 - GRRF - FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA	15031918	36617	1.631,54		3.542,68D
17/01/2022	0	15031926	36617	14.349,67		17.892,35D
24/01/2022	01/2022 - FGTS - ALESSANDRO MACEDO CHIAROTTI	15031810	36617	135,65		18.028,00D
28/01/2022	01/2022 - FGTS - GERALDO NELSON FRANCISCO DA COSTA	15031845	36617	2.785,99		20.813,99D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072134	36233	556,14		21.370,13D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072142	36233	620,15		21.990,28D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072150	36233	757,47		22.747,75D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072169	36233	790,61		23.538,36D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072177	36233	999,57		24.537,93D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072185	36233	1.020,68		25.558,61D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072193	36233	1.004,63		26.563,24D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072207	36233	1.527,48		28.090,72D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072215	36233	1.872,45		29.963,17D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072223	36233	1.868,54		31.831,71D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072231	36233	1.827,51		33.659,22D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072240	36233	3.007,90		36.667,12D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072258	36233	3.145,99		39.813,11D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072266	36233	3.081,44		42.894,55D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072274	36233	3.056,93		45.951,48D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072282	36233	2.023,91		47.975,39D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072290	36233	2.052,56		50.027,95D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072304	36233	2.385,78		52.413,73D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072312	36233	2.132,20		54.545,93D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072320	36233	17.424,66		71.970,59D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072339	36233	10.814,87		82.785,46D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072347	36233	10.451,51		93.236,97D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072355	36233	10.392,51		103.629,48D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072363	36233	8.182,52		111.812,00D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072371	36233	7.158,90		118.970,90D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072380	36233	6.333,97		125.304,87D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072398	36233	6.265,54		131.570,41D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 116

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072401	36233	6.256,79		137.827,20D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072410	36233	6.055,84		143.883,04D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072428	36233	4.170,01		148.053,05D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072436	36233	3.947,33		152.000,38D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072444	36233	3.488,32		155.488,70D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072452	36233	3.404,89		158.893,59D
31/01/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15072460	36233	21,80		158.915,39D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15072479	36233	35,00		158.950,39D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072487	36233	166,39		159.116,78D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072495	36233	156,70		159.273,48D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072509	36233	287,03		159.560,51D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072517	36233	323,86		159.884,37D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072525	36233	331,82		160.216,19D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15104966	20020		22.514,96	137.701,23D
Total conta:				160.216,19	22.514,96	137.701,23D

Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15106756	20036		157,66	157,66C
Total conta:				0,00	157,66	157,66C

Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071316	36233	437,72		437,72D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071324	36233	313,91		751,63D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071332	36233	259,79		1.011,42D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071340	36233	255,72		1.267,14D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071359	36233	250,67		1.517,81D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071367	36233	301,71		1.819,52D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071375	36233	290,31		2.109,83D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071383	36233	281,04		2.390,87D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071391	36233	199,93		2.590,80D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071405	36233	210,56		2.801,36D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071413	36233	152,96		2.954,32D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071421	36233	170,67		3.124,99D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071430	36233	162,44		3.287,43D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071448	36233	156,88		3.444,31D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071456	36233	140,88		3.585,19D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071464	36233	120,19		3.705,38D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071472	36233	83,72		3.789,10D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071480	36233	78,77		3.867,87D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071499	36233	69,81		3.937,68D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071502	36233	83,83		4.021,51D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071510	36233	115,40		4.136,91D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071529	36233	44,13		4.181,04D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071537	36233	46,35		4.227,39D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071545	36233	56,36		4.283,75D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071553	36233	27,65		4.311,40D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071561	36233	26,44		4.337,84D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071570	36233	23,92		4.361,76D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071596	36233	13,87		4.375,63D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071600	36233	13,06		4.388,69D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071626	36233	1.402,80		5.791,49D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071634	36233	945,40		6.736,89D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071642	36233	802,01		7.538,90D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071650	36233	897,08		8.435,98D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071669	36233	672,55		9.108,53D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071677	36233	588,78		9.697,31D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071685	36233	515,80		10.213,11D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071693	36233	486,09		10.699,20D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071707	36233	506,75		11.205,95D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 117

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15106721	20031	70,00		11.275,95D
Total conta:				11.275,95	0,00	11.275,95D

Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS

				Saldo anterior:	0,00	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072533	36233	2.214,24	2.214,24D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072541	36233	1.428,16	3.642,40D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072550	36233	1.351,49	4.993,89D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072568	36233	1.346,28	6.340,17D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072576	36233	1.009,25	7.349,42D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072584	36233	855,39	8.204,81D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072592	36233	786,58	8.991,39D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072606	36233	393,38	9.384,77D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072614	36233	382,11	9.766,88D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072622	36233	375,99	10.142,87D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072630	36233	782,22	10.925,09D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072649	36233	774,72	11.699,81D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072657	36233	758,44	12.458,25D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072665	36233	501,17	12.959,42D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072673	36233	493,58	13.453,00D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072681	36233	486,73	13.939,73D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072690	36233	454,30	14.394,03D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072703	36233	442,44	14.836,47D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072711	36233	252,99	15.089,46D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072720	36233	252,89	15.342,35D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072738	36233	298,22	15.640,57D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072746	36233	271,05	15.911,62D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072754	36233	235,31	16.146,93D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072762	36233	234,06	16.380,99D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072770	36233	228,44	16.609,43D	
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15072789	36233	2,92	16.612,35D	
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15072797	36233	2,72	16.615,07D	
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15072800	36233	2,61	16.617,68D	
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15072819	36233	5,32	16.623,00D	
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15072827	36233	2,30	16.625,30D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072835	36233	20,80	16.646,10D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072843	36233	19,59	16.665,69D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072851	36233	35,88	16.701,57D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072860	36233	40,48	16.742,05D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072878	36233	41,48	16.783,53D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072886	36233	69,52	16.853,05D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072894	36233	77,66	16.930,71D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072908	36233	98,83	17.029,54D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072916	36233	94,83	17.124,37D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072924	36233	125,83	17.250,20D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072932	36233	125,58	17.375,78D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072940	36233	191,80	17.567,58D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072959	36233	127,58	17.695,16D	
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15104974	20046		2.868,71	
Total conta:				17.695,16	2.868,71	14.826,45D

Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias

				Saldo anterior:	0,00
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15068560	36233		0,80C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15068595	36233		2,95C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15068641	36233		0,07C
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069079	36233	253,19	249,37D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069087	36233	338,69	588,06D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069818	36233	9,34	597,40D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069826	36233	14,90	612,30D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069834	36233	13,92	626,22D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 118

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069842	36233	13,10		639,32D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069850	36233	12,98		652,30D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069869	36233	11,60		663,90D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069877	36233	4,51		668,41D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069885	36233	3,98		672,39D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069893	36233	7,27		679,66D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069907	36233	5,91		685,57D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069915	36233	2,16		687,73D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069923	36233	2,27		690,00D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069931	36233	24,48		714,48D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069940	36233	23,61		738,09D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069958	36233	22,00		760,09D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069966	36233	21,53		781,62D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069974	36233	19,14		800,76D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069982	36233	34,17		834,93D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069990	36233	33,26		868,19D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070000	36233	43,39		911,58D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070018	36233	43,36		954,94D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070026	36233	38,81		993,75D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070034	36233	48,74		1.042,49D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070042	36233	48,44		1.090,93D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070050	36233	44,98		1.135,91D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070069	36233	57,61		1.193,52D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070077	36233	60,26		1.253,78D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070085	36233	63,73		1.317,51D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070093	36233	70,34		1.387,85D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070107	36233	77,49		1.465,34D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070115	36233	84,80		1.550,14D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070123	36233	113,36		1.663,50D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070131	36233	115,82		1.779,32D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070140	36233	155,44		1.934,76D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070158	36233	191,70		2.126,46D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070166	36233	194,85		2.321,31D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15106764	20037		1,65	2.319,66D
Total conta:				2.325,13	5,47	2.319,66D

Conta: 39489 - 3.6.1.02.03.0010 (-) INSS Compensação				Saldo anterior:		0,00
20/01/2022	COMPENSAÇÃO INSS 12/2021	15104885	20017		94.430,00	94.430,00C
Total conta:				0,00	94.430,00	94.430,00C

Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2021	14720817	10053	6,19		6,19D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2021	14720825	10053	6,19		12,38D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	14720833	10053	18,58		30,96D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2021	14720841	10053	30,97		61,93D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JANEIRO/2021	14720850	10053	43,36		105,29D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2021	14720868	10053	30,97		136,26D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	14720876	10053	9.336,05		9.472,31D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	14720884	10053	20.141,65		29.613,96D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14720892	10053	35.974,46		65.588,42D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	14720906	10053	57.626,83		123.215,25D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14720914	10053	67.534,08		190.749,33D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	14720922	10053	13.369,27		204.118,60D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 119

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14720930	10053	6.974,11		211.092,71D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14720949	10053	60.270,69		271.363,40D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	14720957	10053	24.900,36		296.263,76D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14720965	10053	2.176,19		298.439,95D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	14720973	10053	3.740,18		302.180,13D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2021	14720981	10053	140,69		302.320,82D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2021	14720990	10053	13,72		302.334,54D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14721007	10053	17.879,67		320.214,21D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	14721015	10053	17.891,24		338.105,45D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	14721023	10053	463,15		338.568,60D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	14721031	10053	3.375,73		341.944,33D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JANEIRO/2021	14721040	10053	90,52		342.034,85D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021	14721058	10053	148,67		342.183,52D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	14721066	10053	6,19		342.189,71D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2021	14721074	10053	136,28		342.325,99D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2021	14721082	10053	12,39		342.338,38D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14721090	10053	509,76		342.848,14D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2021	14721104	10053	6,19		342.854,33D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	14721112	10053	37,17		342.891,50D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2021	14721120	10053	30,97		342.922,47D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2021	14721139	10053	24,78		342.947,25D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	14721147	10053	37,17		342.984,42D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - JANEIRO/2021	14721155	10053	30,97		343.015,39D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2021	14721163	10053	24,78		343.040,17D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2021	14721171	10053	8.999,94		352.040,11D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2021	14721180	10053	6,19		352.046,30D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2021	14721198	10053	6,19		352.052,49D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2021	14721201	10053	12,39		352.064,88D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2021	14721210	10053	24,78		352.089,66D
31/01/2022	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2021	14721228	10053	24,78		352.114,44D
31/01/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	14721236	10053	0,03		352.114,47D
31/01/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14721244	10053	100,64		352.215,11D
31/01/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14721252	10053	201,16		352.416,27D
31/01/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2021	14721260	10053	8.629,63		361.045,90D
31/01/2022	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14721279	10053	0,03		361.045,93D
Total conta:				361.045,93	0,00	361.045,93D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	14721287	10053	4.425,31		4.425,31D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	14721295	10053	6.267,44		10.692,75D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14721309	10053	16.240,06		26.932,81D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	14721317	10053	22.206,86		49.139,67D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 120

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14721325	10053	21.426,13		70.565,80D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	14721333	10053	5.415,34		75.981,14D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14721341	10053	5.786,33		81.767,47D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14721350	10053	47.290,20		129.057,67D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	14721368	10053	16.958,27		146.015,94D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14721376	10053	3.215,30		149.231,24D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	14721384	10053	270,05		149.501,29D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2021	14721392	10053	491,23		149.992,52D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2021	14721406	10053	503,98		150.496,50D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14721414	10053	15.026,79		165.523,29D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	14721422	10053	1.987,73		167.511,02D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	14721430	10053	2.276,70		169.787,72D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	14721449	10053	3,22		169.790,94D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2021	14721457	10053	103,46		169.894,40D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2021	14721465	10053	143,20		170.037,60D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021	14721473	10053	111.967,00		282.004,60D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - JANEIRO/2021	14721481	10053	110,93		282.115,53D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	14721490	10053	258,17		282.373,70D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2021	14721503	10053	25,88		282.399,58D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14721511	10053	2.805,90		285.205,48D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2021	14721520	10053	508,08		285.713,56D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	14721538	10053	3.464,10		289.177,66D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2021	14721546	10053	6,75		289.184,41D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	14721554	10053	179,00		289.363,41D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2021	14721562	10053	746,53		290.109,94D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2021	14721570	10053	82,18		290.192,12D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2021	14721589	10053	173,49		290.365,61D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14721597	10053	0,64		290.366,25D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14721600	10053	0,64		290.366,89D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14721619	10053	2,88		290.369,77D
31/01/2022	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14721627	10053	301,76		290.671,53D
31/01/2022	LUDOTERAPIA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2021	14723638	10053	11,62		290.683,15D
31/01/2022	BAIXA ESTOQUE 01/2022	14723654	10053	2.683,36		293.366,51D
Total conta:				293.366,51	0,00	293.366,51D

Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral

Saldo anterior:

0,00

31/01/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	14722330	10053	42,87		42,87D
31/01/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14722348	10053	877,40		920,27D
31/01/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	14722356	10053	311,60		1.231,87D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/02/2022 14:04:09

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 121

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14722364	10053	706,00		1.937,87D
31/01/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	14722372	10053	27,60		1.965,47D
31/01/2022	DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14722380	10053	27,60		1.993,07D
31/01/2022	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14722399	10053	239,70		2.232,77D
31/01/2022	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14722402	10053	13,80		2.246,57D
Total conta:				2.246,57	0,00	2.246,57D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2021	14722283	10053	256,00		256,00D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2021	14722291	10053	128,00		384,00D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14722305	10053	2.581,03		2.965,03D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2021	14722313	10053	14.196,20		17.161,23D
31/01/2022	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2021	14722321	10053	34.431,76		51.592,99D
Total conta:				51.592,99	0,00	51.592,99D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2021	14722836	10053	19,97		19,97D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2021	14722844	10053	9,99		29,96D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	14722852	10053	160,07		190,03D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2021	14722860	10053	2,39		192,42D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	14722879	10053	19,97		212,39D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2021	14722887	10053	9,99		222,38D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2021	14722895	10053	27,16		249,54D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	14722909	10053	39,95		289,49D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2021	14722917	10053	152,96		442,45D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SESMT - JANEIRO/2021	14722925	10053	104,25		546,70D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2021	14722933	10053	49,94		596,64D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	14722941	10053	166,57		763,21D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	14722950	10053	665,34		1.428,55D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14722968	10053	1.018,03		2.446,58D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	14722976	10053	586,54		3.033,12D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14722984	10053	1.163,28		4.196,40D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	14722992	10053	585,56		4.781,96D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14723000	10053	183,85		4.965,81D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14723018	10053	1.155,39		6.121,20D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	14723026	10053	542,49		6.663,69D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14723034	10053	293,47		6.957,16D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	14723042	10053	264,05		7.221,21D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO DE - JANEIRO/2021	14723050	10053	4,79		7.226,00D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2021	14723069	10053	47,13		7.273,13D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2021	14723077	10053	32,76		7.305,89D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14723085	10053	1.434,91		8.740,80D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	14723093	10053	208,50		8.949,30D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2021	14723107	10053	47,13		8.996,43D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	14723115	10053	133,44		9.129,87D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	14723123	10053	77,09		9.206,96D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2021	14723131	10053	62,25		9.269,21D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JANEIRO/2021	14723140	10053	9,58		9.278,79D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2021	14723158	10053	56,30		9.335,09D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 122

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2021	14723166	10053	4,79		9.339,88D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - RAO X - JANEIRO/2021	14723174	10053	7,18		9.347,06D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021	14723182	10053	478,85		9.825,91D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SCIH - JANEIRO/2021	14723190	10053	69,09		9.895,00D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2021	14723204	10053	42,34		9.937,34D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	14723212	10053	57,12		9.994,46D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - COORDENACAO DE - JANEIRO/2021	14723220	10053	4,79		9.999,25D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2021	14723239	10053	194,55		10.193,80D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2021	14723247	10053	63,89		10.257,69D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14723255	10053	2.073,84		12.331,53D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2021	14723263	10053	137,36		12.468,89D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	14723271	10053	217,30		12.686,19D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2021	14723280	10053	69,50		12.755,69D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2021	14723298	10053	4,79		12.760,48D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SAME - JANEIRO/2021	14723301	10053	64,71		12.825,19D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2021	14723310	10053	73,88		12.899,07D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2021	14723328	10053	478,85		13.377,92D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	14723336	10053	116,45		13.494,37D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2021	14723344	10053	79,42		13.573,79D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - CAF - JANEIRO/2021	14723352	10053	353,18		13.926,97D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2021	14723360	10053	27,57		13.954,54D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2021	14723379	10053	99,87		14.054,41D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2021	14723387	10053	2,39		14.056,80D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2021	14723395	10053	9,99		14.066,79D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2021	14723409	10053	9,58		14.076,37D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE CONDUCAO AO - JANEIRO/2021	14723417	10053	2,39		14.078,76D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2021	14723425	10053	22,37		14.101,13D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - JANEIRO/2021	14723433	10053	16,76		14.117,89D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	14723441	10053	51,92		14.169,81D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2021	14723450	10053	11,97		14.181,78D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2021	14723468	10053	35,91		14.217,69D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2021	14723476	10053	166,50		14.384,19D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - BIBLIOTECA - JANEIRO/2021	14723484	10053	2,39		14.386,58D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2021	14723492	10053	332,82		14.719,40D
31/01/2022	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2021	14723506	10053	32,36		14.751,76D
Total conta:				14.751,76	0,00	14.751,76D

Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel

Saldo anterior: **0,00**

31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2021	14722151	10053	23,83		23,83D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14722160	10053	23,90		47,73D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14722178	10053	47,73		95,46D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14722186	10053	47,66		143,12D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14722194	10053	197,04		340,16D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14722208	10053	112,03		452,19D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14722216	10053	190,78		642,97D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	14722224	10053	47,66		690,63D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 123

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14722232	10053	1.286,75		1.977,38D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAÇÃO E - JANEIRO/2021	14722240	10053	47,14		2.024,52D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	14722259	10053	6.558,31		8.582,83D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	14722267	10053	1.118,71		9.701,54D
31/01/2022	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2021	14722275	10053	309,55		10.011,09D
Total conta:				10.011,09	0,00	10.011,09D

Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2021	14721635	10053	406,82		406,82D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2021	14721643	10053	34,71		441,53D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	14721651	10053	34,95		476,48D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2021	14721660	10053	58,79		535,27D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2021	14721678	10053	14,31		549,58D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/2021	14721686	10053	81,40		630,98D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2021	14721694	10053	234,86		865,84D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JANEIRO/2021	14721708	10053	98,11		963,95D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2021	14721716	10053	15,00		978,95D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	14721724	10053	244,64		1.223,59D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	14721732	10053	97,68		1.321,27D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14721740	10053	570,29		1.891,56D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	14721759	10053	16,28		1.907,84D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14721767	10053	396,22		2.304,06D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	14721775	10053	102,82		2.406,88D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14721783	10053	186,25		2.593,13D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14721791	10053	406,46		2.999,59D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	14721805	10053	319,46		3.319,05D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14721813	10053	77,72		3.396,77D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	14721821	10053	324,98		3.721,75D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2021	14721830	10053	17,36		3.739,11D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2021	14721848	10053	5,03		3.744,14D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14721856	10053	1.549,74		5.293,88D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	14721864	10053	52,28		5.346,16D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JANEIRO/2021	14721872	10053	564,70		5.910,86D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	14721880	10053	58,42		5.969,28D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	14721899	10053	684,65		6.653,93D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021	14721902	10053	444,97		7.098,90D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2021	14721910	10053	129,22		7.228,12D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 124

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2021	14721929	10053	16,28		7.244,40D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	14721937	10053	34,47		7.278,87D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2021	14721945	10053	143,04		7.421,91D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2021	14721953	10053	155,14		7.577,05D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14721961	10053	1.114,68		8.691,73D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2021	14721970	10053	103,02		8.794,75D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	14721988	10053	33,05		8.827,80D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2021	14721996	10053	32,56		8.860,36D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JANEIRO/2021	14722003	10053	36,83		8.897,19D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2021	14722011	10053	6,48		8.903,67D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2021	14722020	10053	1,65		8.905,32D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2021	14722038	10053	1.123,57		10.028,89D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2021	14722046	10053	134,50		10.163,39D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JANEIRO/2021	14722054	10053	493,67		10.657,06D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2021	14722062	10053	0,49		10.657,55D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2021	14722070	10053	59,13		10.716,68D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2021	14722089	10053	98,66		10.815,34D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2021	14722097	10053	1,05		10.816,39D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE - JANEIRO/2021	14722100	10053	163,99		10.980,38D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2021	14722119	10053	3,24		10.983,62D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2021	14722127	10053	101,75		11.085,37D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2021	14722135	10053	104,08		11.189,45D
31/01/2022	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2021	14722143	10053	1,08		11.190,53D
Total conta:				11.190,53	0,00	11.190,53D

Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	14723514	10053	16,07		16,07D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14723522	10053	42,81		58,88D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	14723530	10053	31,99		90,87D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14723549	10053	208,94		299,81D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	14723557	10053	26,66		326,47D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14723565	10053	442,96		769,43D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	14723573	10053	32,14		801,57D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14723581	10053	48,22		849,79D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	14723590	10053	64,29		914,08D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14723603	10053	160,72		1.074,80D
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	14723611	10053	16,07		1.090,87D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 125

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14723620	10053	2.777,99		3.868,86D
		Total conta:		3.868,86	0,00	3.868,86D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2021	14722410	10053	7,79		7,79D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2021	14722429	10053	11,68		19,47D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2021	14722437	10053	3,89		23,36D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2021	14722445	10053	11,68		35,04D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SESMT - JANEIRO/2021	14722453	10053	7,79		42,83D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2021	14722461	10053	11,68		54,51D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2021	14722470	10053	637,63		692,14D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2021	14722488	10053	432,93		1.125,07D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2021	14722496	10053	2.272,64		3.397,71D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2021	14722500	10053	4.145,90		7.543,61D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2021	14722518	10053	2.489,03		10.032,64D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2021	14722526	10053	402,62		10.435,26D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2021	14722534	10053	261,27		10.696,53D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2021	14722542	10053	5.010,39		15.706,92D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2021	14722550	10053	1.529,65		17.236,57D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2021	14722569	10053	72,12		17.308,69D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2021	14722577	10053	58,72		17.367,41D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2021	14722585	10053	363,48		17.730,89D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2021	14722593	10053	25,02		17.755,91D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2021	14722607	10053	9,64		17.765,55D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2021	14722615	10053	7,79		17.773,34D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2021	14722623	10053	35,91		17.809,25D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2021	14722631	10053	46,72		17.855,97D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - TESTAGEM COVID - JANEIRO/2021	14722640	10053	11,68		17.867,65D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2021	14722658	10053	7,79		17.875,44D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2021	14722666	10053	7,79		17.883,23D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2021	14722674	10053	58,40		17.941,63D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2021	14722682	10053	31,14		17.972,77D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2021	14722690	10053	239,00		18.211,77D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - JANEIRO/2021	14722704	10053	11,68		18.223,45D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2021	14722712	10053	23,36		18.246,81D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2021	14722720	10053	15,57		18.262,38D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SAME - JANEIRO/2021	14722739	10053	23,36		18.285,74D
31/01/2022	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2021	14722747	10053	15,57		18.301,31D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 126

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2021	14722755	10053	31,14		18.332,45D
31/01/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2021	14722763	10053	54,50		18.386,95D
31/01/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - JANEIRO/2021	14722771	10053	95,60		18.482,55D
31/01/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2021	14722780	10053	7,79		18.490,34D
31/01/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2021	14722798	10053	3,89		18.494,23D
31/01/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - RECEPCAO DE - JANEIRO/2021	14722801	10053	3,89		18.498,12D
31/01/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2021	14722810	10053	7,59		18.505,71D
31/01/2022	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2021	14722828	10053	42,82		18.548,53D
Total conta:				18.548,53	0,00	18.548,53D
Conta: 36057 - 3.6.1.03.01.9999 Ajuste de Inventário e Perdas						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	CONTAGEM - JANEIRO/2022	14723646	10053		5.427,74	5.427,74C
Total conta:				0,00	5.427,74	5.427,74C
Conta: 36062 - 3.6.1.04.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022	14791854	20004	27.254,90		27.254,90D
31/01/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022	14791862	20043	344,00		27.598,90D
31/01/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022	14791870	39950	1.599,60		29.198,50D
31/01/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022	14791889	20022	3.481,50		32.680,00D
31/01/2022	933 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2022	14791897	40045	1.720,00		34.400,00D
Total conta:				34.400,00	0,00	34.400,00D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2022	15107442	20068	197.683,05		197.683,05D
Total conta:				197.683,05	0,00	197.683,05D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos						Saldo anterior: 0,00
03/01/2022	151934 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP - NOVEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14724006	20004	34,60		34,60D
31/01/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15107370	20068	15.212,54		15.247,14D
31/01/2022	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2022	15107388	20068	4.658,45		19.905,59D
Total conta:				19.905,59	0,00	19.905,59D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior: 0,00
03/01/2022	24 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - DEZEMBRO/2021	14724227	20004	17.170,66		17.170,66D
03/01/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14769239	20068		2.045,00	15.125,66D
03/01/2022	840 - BURITI - OUTUBRO/2021	15104923	20056	0,01		15.125,67D
18/01/2022	19086 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	14768895	20004	2.288,40		17.414,07D
18/01/2022	19086 - LABORATORIOS B BRAUN S/A	14768909	39950	111,60		17.525,67D
31/01/2022	950 - BURITI - JANEIRO/2022	14791951	20004	62.023,53		79.549,20D
31/01/2022	950 - BURITI - JANEIRO/2022	14791960	20043	734,03		80.283,23D
31/01/2022	950 - BURITI - JANEIRO/2022	14791978	39950	3.413,25		83.696,48D
31/01/2022	950 - BURITI - JANEIRO/2022	14791986	20022	3.562,19		87.258,67D
31/01/2022	950 - BURITI - JANEIRO/2022	14791994	40045	3.670,16		90.928,83D
31/01/2022	25 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S/A - JANEIRO/2022	14792044	20004	15.108,57		106.037,40D
31/01/2022	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15107132	20068	4.035,75		110.073,15D
31/01/2022	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15107140	20068	9.100,00		119.173,15D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 127

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15107272	20068	3.000,00		122.173,15D
31/01/2022	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15107280	20068	6.597,04		128.770,19D
31/01/2022	PROVISÃO - LABORATÓRIOS B	15107469	20068	2.400,00		131.170,19D
		Total conta:		133.215,19	2.045,00	131.170,19D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica				Saldo anterior:		0,00
17/01/2022	7394 - GLOBALTHINGS - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14743540	20004	34,16		34,16D
26/01/2022	1607 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14769190	20004	3.678,42		3.712,58D
26/01/2022	1607 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - NOVEMBRO/2021	14769204	40045	173,33		3.885,91D
31/01/2022	PROVISÃO - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - JANEIRO/2022	15107329	20068	456,47		4.342,38D
		Total conta:		4.342,38	0,00	4.342,38D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	PROVISÃO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA AVANÇADA EIRELI-ME - JANEIRO/2022	15107566	20068	4.800,00		4.800,00D
31/01/2022	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2022	15107604	20068	241.332,00		246.132,00D
		Total conta:		246.132,00	0,00	246.132,00D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		0,00
05/01/2022	35 - MEDI - SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	14743728	20004	14.600,00		14.600,00D
18/01/2022	2019 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14768836	20004	823,28		15.423,28D
18/01/2022	2019 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	14768844	40045	36,72		15.460,00D
31/01/2022	PROVISÃO - BRISA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - JANEIRO/2022	15107183	20068	860,00		16.320,00D
31/01/2022	PROVISÃO - MEDI - SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - JANEIRO/2022	15107515	20068	14.600,00		30.920,00D
		Total conta:		30.920,00	0,00	30.920,00D
Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral				Saldo anterior:		0,00
03/01/2022	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14724375	20004	14.230,13		14.230,13D
03/01/2022	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14724383	20043	236,25		14.466,38D
03/01/2022	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14724391	20051	551,25		15.017,63D
03/01/2022	120 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	14724405	20056	732,37		15.750,00D
03/01/2022	116 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA	15104940	20056	0,01		15.750,01D
31/01/2022	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15107574	20068	15.750,00		31.500,01D
		Total conta:		31.500,01	0,00	31.500,01D
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	PROVISÃO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15107620	20068	158.504,85		158.504,85D
		Total conta:		158.504,85	0,00	158.504,85D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	PROVISÃO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2022	15107647	20068	11.000,00		11.000,00D
		Total conta:		11.000,00	0,00	11.000,00D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	PROVISÃO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2022	15107221	20068	20.162,62		20.162,62D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 128

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Total conta:				20.162,62	0,00	20.162,62D
Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia				Saldo anterior:		0,00
03/01/2022	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14724553	20006	12.200,50		12.200,50D
03/01/2022	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14724561	20043	195,00		12.395,50D
03/01/2022	206 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S	14724570	20056	604,50		13.000,00D
31/01/2022	PROVISÃO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2022	15107191	20068	13.000,00		26.000,00D
Total conta:				26.000,00	0,00	26.000,00D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos				Saldo anterior:		0,00
03/01/2022	628 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2021	15104931	20056	0,03		0,03D
31/01/2022	PROVISÃO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2022	15107663	20068	46.150,00		46.150,03D
Total conta:				46.150,03	0,00	46.150,03D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos				Saldo anterior:		0,00
03/01/2022	34 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14723948	20006	6.755,00		6.755,00D
03/01/2022	34 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14723956	20051	245,00		7.000,00D
03/01/2022	33 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14724359	20006	13.720,00		20.720,00D
03/01/2022	33 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14724367	20051	280,00		21.000,00D
03/01/2022	2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	14724480	20006	11.580,00		32.580,00D
03/01/2022	2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	14724499	20051	420,00		33.000,00D
04/01/2022	3 - ENDO CLINICA LTDA	14724502	20006	11.660,81		44.660,81D
04/01/2022	3 - ENDO CLINICA LTDA	14724510	20051	239,19		44.900,00D
04/01/2022	141 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14743019	20006	6.569,50		51.469,50D
04/01/2022	141 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14743027	20043	105,00		51.574,50D
04/01/2022	141 - MED ANA PLANTOES MEDICOS LTDA	14743035	20056	325,50		51.900,00D
31/01/2022	PROVISÃO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15107086	20068	7.000,00		58.900,00D
31/01/2022	PROVISÃO - ÁTRIO CARDIO DIAGNÓSTICOS LTDA - JANEIRO/2022	15107124	20068	9.000,00		67.900,00D
31/01/2022	PROVISÃO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	15107205	20068	151.269,74		219.169,74D
31/01/2022	PROVISÃO - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2022	15107264	20068	11.900,00		231.069,74D
31/01/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15107345	20068	81.378,15		312.447,89D
31/01/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15107353	20068	227.015,27		539.463,16D
31/01/2022	PROVISÃO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2022	15107361	20068	111.610,00		651.073,16D
31/01/2022	PROVISÃO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2022	15107396	20068	14.000,00		665.073,16D
31/01/2022	PROVISÃO - JP MED LTDA - JANEIRO/2022	15107450	20068	11.950,00		677.023,16D
31/01/2022	PROVISÃO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2022	15107477	20068	10.900,00		687.923,16D
31/01/2022	PROVISÃO - MED ANA - PLANTÕES MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2022	15107507	20068	7.450,00		695.373,16D
31/01/2022	PROVISÃO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2022	15107612	20068	12.000,00		707.373,16D
31/01/2022	PROVISÃO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2022	15107710	20068	14.307,00		721.680,16D
Total conta:				721.680,16	0,00	721.680,16D
Conta: 36919 - 3.6.1.04.04.0017 SADT				Saldo anterior:		0,00
28/01/2022	890 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	14791757	20006	582,00		582,00D
28/01/2022	890 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	14791765	20051	18,00		600,00D
28/01/2022	891 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	14791773	40045	27,00		627,00D
28/01/2022	891 - ELETRO NEURO MEDICINA LTDA	14791781	20006	873,00		1.500,00D
Total conta:				1.500,00	0,00	1.500,00D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 129

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 39012 - 3.6.1.04.08.0010 Serviços de Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		0,00
05/01/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14742926	20068		4.602,00	4.602,00C
31/01/2022	PROVISÃO - UNIÃO TENDAS EIRELI - JANEIRO/2022	15107698	20068	5.940,00		1.338,00D
Total conta:				5.940,00	4.602,00	1.338,00D
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056562	36233	785,42		785,42D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056570	36233	807,85		1.593,27D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056589	36233	701,26		2.294,53D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15056597	36233	852,37		3.146,90D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056600	36233	942,49		4.089,39D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15056619	36233	508,30		4.597,69D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056627	36233	538,57		5.136,26D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15056635	36233	370,26		5.506,52D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15056643	36233	367,21		5.873,73D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056651	36233	448,81		6.322,54D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15056660	36233	469,77		6.792,31D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056678	36233	420,76		7.213,07D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15056686	36233	416,75		7.629,82D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056694	36233	1.315,02		8.944,84D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15056708	36233	1.332,96		10.277,80D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056716	36233	1.402,53		11.680,33D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15056724	36233	1.363,27		13.043,60D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056732	36233	1.077,83		14.121,43D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056740	36233	1.452,92		15.574,35D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056759	36233	2.222,00		17.796,35D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056767	36233	2.075,74		19.872,09D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056775	36233	18.478,08		38.350,17D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056783	36233	22.545,43		60.895,60D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056791	36233	25.177,52		86.073,12D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056805	36233	72.865,28		158.938,40D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056813	36233	2.737,74		161.676,14D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056821	36233	2.733,24		164.409,38D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056830	36233	3.484,26		167.893,64D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056848	36233	3.770,00		171.663,64D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056856	36233	15.027,31		186.690,95D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056864	36233	16.305,07		202.996,02D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056872	36233	17.684,66		220.680,68D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056880	36233	18.112,19		238.792,87D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056899	36233	18.006,90		256.799,77D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056902	36233	11.377,96		268.177,73D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056910	36233	10.205,21		278.382,94D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056929	36233	9.700,50		288.083,44D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056937	36233	9.681,49		297.764,93D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056945	36233	9.514,72		307.279,65D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056953	36233	9.392,98		316.672,63D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056961	36233	7.923,39		324.596,02D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056970	36233	6.651,53		331.247,55D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056988	36233	7.350,69		338.598,24D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056996	36233	6.959,94		345.558,18D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15057003	36233	4.936,91		350.495,09D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15057011	36233	6.093,92		356.589,01D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15057020	36233	5.946,72		362.535,73D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057038	36233	40,39		362.576,12D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15057046	36233	40,40		362.616,52D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057054	36233	67,32		362.683,84D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057062	36233	66,65		362.750,49D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057070	36233	66,65		362.817,14D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 130

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057089	36233	67,32		362.884,46D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057097	36233	5,05		362.889,51D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15057100	36233		3,50	362.886,01D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15057119	36233		3,23	362.882,78D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15057127	36233		91,66	362.791,12D
31/01/2022	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	15057135	36233		34,71	362.756,41D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15057143	36233		15,97	362.740,44D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057151	36233	1,35		362.741,79D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15057160	36233	336,60		363.078,39D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15057178	36233	359,05		363.437,44D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15057186	36233	314,17		363.751,61D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15057194	36233	296,21		364.047,82D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057208	36233	210,38		364.258,20D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057216	36233	174,21		364.432,41D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057224	36233	188,50		364.620,91D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057232	36233	141,37		364.762,28D
31/01/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	15057240	36233	140,92		364.903,20D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15057259	36233	140,25		365.043,45D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15057267	36233	134,64		365.178,09D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057275	36233	151,47		365.329,56D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057283	36233	160,77		365.490,33D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057291	36233	126,23		365.616,56D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057305	36233	126,23		365.742,79D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057313	36233	126,23		365.869,02D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057321	36233	126,23		365.995,25D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057330	36233	121,18		366.116,43D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15057348	36233	94,25		366.210,68D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057356	36233	87,52		366.298,20D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057364	36233	89,50		366.387,70D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057372	36233	105,19		366.492,89D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057380	36233	102,33		366.595,22D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057399	36233	96,94		366.692,16D
Total conta:				366.841,23	149,07	366.692,16D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15057402	36233	1,71		1,71D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15057410	36233	10,83		12,54D
Total conta:				12,54	0,00	12,54D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057429	36233	74,05		74,05D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057437	36233	67,32		141,37D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057445	36233	65,65		207,02D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057453	36233	67,32		274,34D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057461	36233	40,39		314,73D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15057470	36233	59,38		374,11D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057488	36233	105,19		479,30D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057496	36233	136,88		616,18D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057500	36233	141,37		757,55D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057518	36233	174,21		931,76D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057526	36233	188,50		1.120,26D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057534	36233	212,51		1.332,77D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057542	36233	269,28		1.602,05D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057550	36233	260,11		1.862,16D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057569	36233	304,70		2.166,86D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057577	36233	355,01		2.521,87D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057585	36233	336,60		2.858,47D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15057593	36233	5.859,57		8.718,04D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15057607	36233	3.025,50		11.743,54D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 131

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15057615	36233	1.899,18		13.642,72D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15057623	36233	2.267,45		15.910,17D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15057631	36233	1.615,72		17.525,89D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15057640	36233	1.000,00		18.525,89D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15057658	36233	1.039,16		19.565,05D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057666	36233	1.231,05		20.796,10D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15057674	36233	430,86		21.226,96D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057682	36233	388,58		21.615,54D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057690	36233	396,17		22.011,71D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15057704	36233	474,78		22.486,49D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057712	36233	510,25		22.996,74D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057720	36233	493,68		23.490,42D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057739	36233	930,64		24.421,06D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057747	36233	897,08		25.318,14D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057755	36233	922,44		26.240,58D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057763	36233	817,11		27.057,69D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057771	36233	815,26		27.872,95D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057780	36233	787,97		28.660,92D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057798	36233	568,90		29.229,82D
Total conta:				29.229,82	0,00	29.229,82D

Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057801	36233	800,81		800,81D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057810	36233	955,22		1.756,03D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15057828	36233	484,80		2.240,83D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15057836	36233	484,80		2.725,63D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15057844	36233	477,61		3.203,24D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15057852	36233	477,61		3.680,85D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057860	36233	477,61		4.158,46D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057879	36233	477,61		4.636,07D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15057887	36233	477,61		5.113,68D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15057895	36233	477,61		5.591,29D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057909	36233	436,32		6.027,61D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057917	36233	1.209,95		7.237,56D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057925	36233	1.369,15		8.606,71D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057933	36233	1.114,42		9.721,13D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057941	36233	971,14		10.692,27D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057950	36233	971,14		11.663,41D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057968	36233	978,33		12.641,74D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057976	36233	955,22		13.596,96D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057984	36233	955,22		14.552,18D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057992	36233	955,22		15.507,40D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058000	36233	955,22		16.462,62D
31/01/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15058018	36233	1.475,39		17.938,01D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058026	36233	1.432,83		19.370,84D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058034	36233	1.432,83		20.803,67D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058042	36233	2.388,05		23.191,72D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058050	36233	2.372,13		25.563,85D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058069	36233	2.324,37		27.888,22D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058077	36233	1.910,44		29.798,66D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058085	36233	1.910,44		31.709,10D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058093	36233	1.917,63		33.626,73D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15058107	36233	1.955,36		35.582,09D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058115	36233	2.897,50		38.479,59D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058123	36233	3.199,99		41.679,58D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058131	36233	350,25		42.029,83D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058140	36233	318,41		42.348,24D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15058158	36233	245,80		42.594,04D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058166	36233	238,81		42.832,85D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 132

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15058174	36233	238,05		43.070,90D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058182	36233	191,04		43.261,94D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15058190	36233	15,92		43.277,86D
Total conta:				43.277,86	0,00	43.277,86D

Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:	0,00
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073548	36233	300,52	300,52D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073556	36233	287,19	587,71D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073564	36233	401,28	988,99D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073572	36233	527,17	1.516,16D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073580	36233	579,94	2.096,10D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073599	36233	708,68	2.804,78D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073602	36233	631,03	3.435,81D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073610	36233	830,09	4.265,90D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073629	36233	891,55	5.157,45D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073637	36233	846,90	6.004,35D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073645	36233	970,88	6.975,23D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073653	36233	1.003,94	7.979,17D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073661	36233	1.362,05	9.341,22D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073670	36233	25.534,94	34.876,16D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073688	36233	1.608,06	36.484,22D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073696	36233	1.473,17	37.957,39D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073700	36233	1.461,11	39.418,50D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073718	36233	1.659,51	41.078,01D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073726	36233	2.354,65	43.432,66D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073734	36233	2.293,76	45.726,42D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073742	36233	2.266,78	47.993,20D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073750	36233	2.265,85	50.259,05D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073769	36233	2.212,23	52.471,28D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073777	36233	3.592,08	56.063,36D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073785	36233	3.768,96	59.832,32D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073793	36233	3.885,19	63.717,51D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073807	36233	4.679,91	68.397,42D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073815	36233	5.690,82	74.088,24D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073823	36233	5.856,15	79.944,39D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073831	36233	455,26	80.399,65D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073840	36233	374,39	80.774,04D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073858	36233	287,38	81.061,42D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073866	36233	295,28	81.356,70D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073874	36233	277,00	81.633,70D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073882	36233	156,75	81.790,45D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073890	36233	132,76	81.923,21D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073904	36233	181,34	82.104,55D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073912	36233	176,98	82.281,53D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073920	36233	188,36	82.469,89D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073939	36233	183,49	82.653,38D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073947	36233	42,17	82.695,55D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073955	36233	50,48	82.746,03D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073963	36233	46,39	82.792,42D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073971	36233	22,98	82.815,40D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073980	36233	24,04	82.839,44D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073998	36233	32,10	82.871,54D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074005	36233	104,13	82.975,67D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074013	36233	117,86	83.093,53D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074021	36233	116,89	83.210,42D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074030	36233	84,45	83.294,87D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074048	36233	71,32	83.366,19D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074056	36233	67,74	83.433,93D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074064	36233	66,40	83.500,33D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 133

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074072	36233	56,69		83.557,02D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074080	36233	80,31		83.637,33D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074099	36233	77,67		83.715,00D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074102	36233	2.042,78		85.757,78D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074129	36233		32,36	85.725,42D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15074145	36233		404,52	85.320,90D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074153	36233	468,49		85.789,39D
Total conta:				86.226,27	436,88	85.789,39D

Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:	0,00
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15074439	36233	2,91	2,91D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15074447	36233	2,92	5,83D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15074455	36233	2,92	8,75D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15074463	36233	2,92	11,67D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15074471	36233	6,13	17,80D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15074480	36233	3,88	21,68D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15074498	36233	2,92	24,60D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15074501	36233	6,13	30,73D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15074510	36233	6,13	36,86D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15074528	36233	6,13	42,99D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15074560	36233	219,89	262,88D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15074579	36233	214,27	477,15D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15074587	36233	298,99	776,14D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15074595	36233	511,63	1.287,77D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15074609	36233	476,39	1.764,16D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15074617	36233	425,18	2.189,34D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15074625	36233	421,68	2.611,02D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074919	36233	13,50	2.624,52D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074927	36233	12,64	2.637,16D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074935	36233	11,18	2.648,34D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074943	36233	11,16	2.659,50D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074951	36233	16,20	2.675,70D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074960	36233	7,51	2.683,21D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074978	36233	7,33	2.690,54D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074986	36233	9,01	2.699,55D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074994	36233	10,97	2.710,52D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075001	36233	4,77	2.715,29D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075010	36233	4,25	2.719,54D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075028	36233	4,22	2.723,76D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075036	36233	2,99	2.726,75D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075044	36233	6,23	2.732,98D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075052	36233	6,68	2.739,66D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075060	36233	6,37	2.746,03D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075079	36233	5,12	2.751,15D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075087	36233	2,14	2.753,29D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075095	36233	2,20	2.755,49D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075109	36233	9.039,23	11.794,72D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075117	36233	2.558,03	14.352,75D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075125	36233	2.894,03	17.246,78D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075133	36233	2.977,09	20.223,87D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075141	36233	636,05	20.859,92D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075150	36233	622,91	21.482,83D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075168	36233	668,68	22.151,51D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075176	36233	751,18	22.902,69D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075184	36233	733,09	23.635,78D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075192	36233	900,42	24.536,20D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075206	36233	1.096,34	25.632,54D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075214	36233	1.117,53	26.750,07D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075222	36233	1.115,68	27.865,75D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 134

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075230	36233	1.350,05		29.215,80D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075249	36233	1.263,65		30.479,45D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075257	36233	1.759,42		32.238,87D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075265	36233	1.720,51		33.959,38D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075273	36233	1.691,36		35.650,74D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075281	36233	1.620,02		37.270,76D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075290	36233	1.866,37		39.137,13D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075303	36233	1.877,18		41.014,31D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075311	36233	2.361,37		43.375,68D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075320	36233	23,62		43.399,30D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075338	36233	28,95		43.428,25D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075346	36233	25,58		43.453,83D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075354	36233	16,93		43.470,76D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075362	36233	17,59		43.488,35D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075370	36233	17,20		43.505,55D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075389	36233	18,67		43.524,22D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075397	36233	18,78		43.543,00D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075400	36233	29,78		43.572,78D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075419	36233	90,40		43.663,18D
Total conta:				43.663,18	0,00	43.663,18D
Conta: 36106 - 3.6.2.01.01.0008 Aviso Prévio						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15058204	36233	0,11		0,11D
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15058212	36233	247,91		248,02D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15058220	36233	8.159,97		8.407,99D
Total conta:				8.407,99	0,00	8.407,99D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15058239	36233	0,76		0,76D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15058247	36233		91,66	90,90C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15058255	36233	58,99		31,91C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15058263	36233	57,13		25,22D
Total conta:				116,88	91,66	25,22D
Conta: 36108 - 3.6.2.01.01.0010 Indenizações						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	EVT.0788 - MULTA DO TRINTIDIO	15058271	36233	2.699,22		2.699,22D
31/01/2022	EVT.0788 - MULTA DO TRINTIDIO	15058280	36233	2.809,22		5.508,44D
Total conta:				5.508,44	0,00	5.508,44D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte						Saldo anterior: 0,00
03/01/2022	01/2022 - VALE TRANSPORTE	15104800	10057	4.239,58		4.239,58D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058298	36233		284,90	3.954,68D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058301	36233		266,61	3.688,07D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058310	36233		177,73	3.510,34D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058328	36233		151,47	3.358,87D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058336	36233		134,65	3.224,22D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058344	36233		100,98	3.123,24D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058352	36233		80,79	3.042,45D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058360	36233		80,79	2.961,66D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058379	36233		80,79	2.880,87D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058387	36233		72,72	2.808,15D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058395	36233		67,87	2.740,28D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058409	36233		63,02	2.677,26D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058417	36233		61,94	2.615,32D
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15058425	36233		1,68	2.613,64D
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15058433	36233		1,68	2.611,96D
Total conta:				4.239,58	1.627,62	2.611,96D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 135

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15058441	36233	1,10		1,10D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15058450	36233	0,66		1,76D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15075427	36233	75,16		76,92D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15075435	36233	239,06		315,98D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075443	36233	925,64		1.241,62D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075451	36233	1.056,74		2.298,36D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075460	36233	1.176,81		3.475,17D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075478	36233	11.742,76		15.217,93D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075486	36233	38.907,87		54.125,80D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075494	36233	7.489,24		61.615,04D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075508	36233	9.333,17		70.948,21D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075516	36233	9.294,34		80.242,55D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075524	36233	10.068,44		90.310,99D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075532	36233	5.751,96		96.062,95D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075540	36233	6.375,32		102.438,27D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075559	36233	6.919,88		109.358,15D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075567	36233	7.359,58		116.717,73D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075575	36233	6.933,86		123.651,59D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075583	36233	5.697,72		129.349,31D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075591	36233	4.397,46		133.746,77D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075605	36233	4.391,34		138.138,11D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075613	36233	2.956,68		141.094,79D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075621	36233	2.885,47		143.980,26D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075630	36233	2.451,81		146.432,07D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075648	36233	2.659,28		149.091,35D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075656	36233	2.631,86		151.723,21D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075664	36233	4.358,59		156.081,80D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075672	36233	3.771,94		159.853,74D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075680	36233	3.748,84		163.602,58D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075699	36233	2.012,94		165.615,52D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075702	36233	2.095,10		167.710,62D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075710	36233	2.279,76		169.990,38D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075729	36233	1.673,53		171.663,91D
Total conta:				171.663,91	0,00	171.663,91D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073246	36233	172,91		172,91D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073254	36233	98,57		271,48D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073262	36233	131,62		403,10D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073270	36233	94,20		497,30D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073289	36233	277,78		775,08D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073297	36233	292,43		1.067,51D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073300	36233	318,45		1.385,96D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073319	36233	329,30		1.715,26D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073327	36233	232,45		1.947,71D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073335	36233	272,27		2.219,98D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073343	36233	190,23		2.410,21D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073351	36233	206,97		2.617,18D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073360	36233	752,35		3.369,53D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073378	36233	743,50		4.113,03D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073386	36233	743,20		4.856,23D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073394	36233	725,62		5.581,85D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073408	36233	527,44		6.109,29D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073416	36233	544,31		6.653,60D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073424	36233	483,20		7.136,80D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073432	36233	479,25		7.616,05D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073440	36233	446,75		8.062,80D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 136

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073459	36233	1.178,21		9.241,01D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073467	36233	1.236,22		10.477,23D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073475	36233	1.274,34		11.751,57D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073483	36233	772,32		12.523,89D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073491	36233	8.375,47		20.899,36D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073505	36233	1.535,01		22.434,37D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073513	36233	1.866,59		24.300,96D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073521	36233	1.920,82		26.221,78D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15074137	36233		132,68	26.089,10D
		Total conta:		26.221,78	132,68	26.089,10D

Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074552	36233	2.964,87		2.964,87D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074633	36233	774,54		3.739,41D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074641	36233	839,04		4.578,45D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074650	36233	976,48		5.554,93D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074668	36233	949,23		6.504,16D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074676	36233	442,82		6.946,98D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074684	36233	554,76		7.501,74D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074692	36233	577,09		8.078,83D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074706	36233	564,32		8.643,15D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074714	36233	531,36		9.174,51D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074722	36233	612,17		9.786,68D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074730	36233	615,72		10.402,40D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074749	36233	204,31		10.606,71D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074757	36233	219,32		10.826,03D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074765	36233	208,64		11.034,67D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074773	36233	246,39		11.281,06D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074781	36233	240,45		11.521,51D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074790	36233	359,60		11.881,11D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074803	36233	414,48		12.295,59D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074811	36233	366,55		12.662,14D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074820	36233	365,95		13.028,09D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074838	36233	295,34		13.323,43D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074846	36233	70,28		13.393,71D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074854	36233	72,12		13.465,83D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074862	36233	98,07		13.563,90D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074870	36233	167,81		13.731,71D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074889	36233	156,26		13.887,97D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074897	36233	139,46		14.027,43D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074900	36233	138,31		14.165,74D
		Total conta:		14.165,74	0,00	14.165,74D

Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075737	36233	257,74		257,74D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075745	36233	287,03		544,77D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075753	36233	408,17		952,94D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075761	36233	225,76		1.178,70D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15075770	36233	35,00		1.213,70D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15075788	36233	34,93		1.248,63D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15075796	36233	35,00		1.283,63D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15075800	36233	35,00		1.318,63D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15075818	36233	33,84		1.352,47D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075826	36233	721,14		2.073,61D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075834	36233	703,77		2.777,38D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075842	36233	598,00		3.375,38D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075850	36233	648,60		4.023,98D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075869	36233	641,92		4.665,90D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075877	36233	490,96		5.156,86D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
21/02/2022 14:04:09

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 137

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075885	36233	511,00		5.667,86D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075893	36233	556,04		6.223,90D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075907	36233	1.826,64		8.050,54D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075915	36233	1.821,04		9.871,58D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075923	36233	1.687,78		11.559,36D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075931	36233	1.655,00		13.214,36D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075940	36233	1.573,88		14.788,24D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075958	36233	1.414,93		16.203,17D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075966	36233	1.389,69		17.592,86D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075974	36233	1.262,90		18.855,76D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075982	36233	1.071,06		19.926,82D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075990	36233	1.063,08		20.989,90D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15076008	36233	914,35		21.904,25D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15076016	36233	932,81		22.837,06D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15076024	36233	2.144,15		24.981,21D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15076032	36233	2.266,91		27.248,12D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15076040	36233	3.071,46		30.319,58D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15076059	36233	2.455,72		32.775,30D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15076067	36233	9.489,73		42.265,03D
Total conta:				42.265,03	0,00	42.265,03D

Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074161	36233	723,15		723,15D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074170	36233	72,03		795,18D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074188	36233	77,73		872,91D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074196	36233	60,10		933,01D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074200	36233	58,65		991,66D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074218	36233	89,26		1.080,92D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074226	36233	87,71		1.168,63D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074234	36233	96,33		1.264,96D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074242	36233	101,10		1.366,06D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074250	36233	117,94		1.484,00D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074269	36233	33,73		1.517,73D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074277	36233	34,02		1.551,75D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074285	36233	23,92		1.575,67D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074293	36233	49,84		1.625,51D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074307	36233	50,89		1.676,40D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074315	36233	53,50		1.729,90D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074323	36233	40,93		1.770,83D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074331	36233	38,11		1.808,94D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074340	36233	188,91		1.997,85D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074358	36233	219,87		2.217,72D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074366	36233	204,65		2.422,37D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074374	36233	137,64		2.560,01D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074382	36233	135,31		2.695,32D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074390	36233	150,18		2.845,50D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074404	36233	140,76		2.986,26D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074412	36233	137,64		3.123,90D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074420	36233	238,17		3.362,07D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074536	36233	17,14		3.379,21D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074544	36233	17,59		3.396,80D
Total conta:				3.396,80	0,00	3.396,80D

Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS**Saldo anterior:****0,00**

31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076075	36233	1.120,13		1.120,13D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076083	36233	270,56		1.390,69D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076091	36233	283,36		1.674,05D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076105	36233	223,11		1.897,16D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076113	36233	220,41		2.117,57D

QUALITY ASSOCIADOScontábil SCI VISUAL Sucessor
21/02/2022 14:04:09

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 138

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076121	36233	214,00		2.331,57D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076130	36233	231,57		2.563,14D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076148	36233	373,00		2.936,14D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076156	36233	306,97		3.243,11D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076164	36233	90,14		3.333,25D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076172	36233	128,03		3.461,28D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076180	36233	134,07		3.595,35D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076199	36233	133,88		3.729,23D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076202	36233	173,71		3.902,94D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076210	36233	194,37		4.097,31D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076229	36233	210,98		4.308,29D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076237	36233	177,04		4.485,33D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076245	36233	62,78		4.548,11D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076253	36233	64,73		4.612,84D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076261	36233	69,51		4.682,35D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076270	36233	74,75		4.757,10D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076288	36233	81,07		4.838,17D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076296	36233	87,97		4.926,14D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076300	36233	78,33		5.004,47D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076318	36233	80,24		5.084,71D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076326	36233	35,88		5.120,59D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076334	36233	51,03		5.171,62D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076342	36233	19,05		5.190,67D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15076350	36233	2,29		5.192,96D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15076369	36233	7,29		5.200,25D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076377	36233	10,80		5.211,05D
Total conta:				5.211,05	0,00	5.211,05D

Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15072967	36233	58,56		58,56D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15072975	36233	56,92		115,48D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15072983	36233	38,86		154,34D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15072991	36233	46,79		201,13D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073009	36233	35,92		237,05D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073017	36233	37,68		274,73D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073025	36233	16,60		291,33D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073033	36233	22,12		313,45D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073041	36233	22,67		336,12D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073050	36233	22,66		358,78D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073068	36233	23,56		382,34D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073076	36233	22,94		405,28D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073084	36233	5,27		410,55D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073092	36233	5,80		416,35D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073106	36233	7,09		423,44D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073114	36233	6,31		429,75D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073122	36233	2,87		432,62D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073130	36233	3,01		435,63D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073149	36233	4,01		439,64D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073157	36233	10,04		449,68D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073165	36233	9,71		459,39D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073173	36233	8,92		468,31D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073181	36233	8,47		476,78D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073190	36233	8,30		485,08D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073203	36233	16,08		501,16D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073211	36233	14,73		515,89D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073220	36233	14,61		530,50D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073238	36233	13,62		544,12D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073530	36233	255,35		799,47D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15074110	36233		4,05	795,42D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 139

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

Data	Histórico	Chave Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT					
Total conta:			799,47	4,05	795,42D
Conta: 36136 - 3.6.2.02.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:	0,00
14/01/2022	91195 - DROGARIA PRO SAUDE ALVES MEDICAMENTOS LTDA.	15104265 10004	29,90		29,90D
Total conta:			29,90	0,00	29,90D
Conta: 36145 - 3.6.2.02.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:	0,00
10/01/2022	1306 - TERRA PAPEIS E PRESENTES LTDA.	15104249 10004	52,30		52,30D
Total conta:			52,30	0,00	52,30D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica				Saldo anterior:	0,00
31/01/2022	APROPRIAÇÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2022	15107876 37036	50.803,00		50.803,00D
Total conta:			50.803,00	0,00	50.803,00D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água				Saldo anterior:	0,00
18/01/2022	2158670232 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A. - JANEIRO/2022	14743752 20004	31.444,78		31.444,78D
Total conta:			31.444,78	0,00	31.444,78D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia				Saldo anterior:	0,00
01/01/2022	1415673354-0 - TELEFONICA BRASIL S.A REF: SERVICO DE INTERNET - JANEIRO/2022	14724740 20004	4.584,50		4.584,50D
11/01/2022	2111000223465 - OI S/A TELEFONIA	15104575 20004	9.877,27		14.461,77D
11/01/2022	2111013731615 - OI S/A TELEFONIA	15104583 20004	99,90		14.561,67D
11/01/2022	2112000227550 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2112000227550	15104591 20004	10.038,51		24.600,18D
22/01/2022	2202014303495 - OI S/A TELEFONIA	14791838 20004	10.455,33		35.055,51D
Total conta:			35.055,51	0,00	35.055,51D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet				Saldo anterior:	0,00
05/01/2022	389391425 - UNIVERSO ONLINE S/A	15104397 20004	22,00		22,00D
14/01/2022	390193749 - UNIVERSO ONLINE S/A - JANEIRO/2022	14743612 20004	832,11		854,11D
28/01/2022	390176464 - UNIVERSO ONLINE S/A	15104400 20004	22,00		876,11D
Total conta:			876,11	0,00	876,11D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes				Saldo anterior:	0,00
11/01/2022	VALOR REF DEPESAS COM ENVIO DE A.R	15104257 10004	46,95		46,95D
Total conta:			46,95	0,00	46,95D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação				Saldo anterior:	0,00
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051773 36233		1,00	1,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051781 36233		34,00	35,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051790 36233		33,00	68,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051803 36233		24,00	92,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051811 36233		19,00	111,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051820 36233		19,00	130,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051838 36233		18,00	148,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051846 36233		13,00	161,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051854 36233		12,00	173,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051862 36233		11,00	184,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051870 36233		10,00	194,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051889 36233		9,00	203,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051897 36233		8,00	211,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051900 36233		6,00	217,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051919 36233		6,00	223,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051927 36233		6,00	229,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051935 36233		6,00	235,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051943 36233		6,00	241,00C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 140

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051951	36233		5,00	246,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051960	36233		5,00	251,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051978	36233		5,00	256,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051986	36233		4,00	260,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051994	36233		4,00	264,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052001	36233		4,00	268,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052010	36233		4,00	272,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052028	36233		3,00	275,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052036	36233		3,00	278,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052044	36233		3,00	281,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052052	36233		2,00	283,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052060	36233		2,00	285,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052079	36233		1,00	286,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052087	36233		1,00	287,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052095	36233		1,00	288,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052109	36233		1,00	289,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052117	36233		1,00	290,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052125	36233		1,00	291,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052133	36233		1,00	292,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052141	36233		1,00	293,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052150	36233		1,00	294,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052168	36233		4,00	298,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052176	36233		3,00	301,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052184	36233		3,00	304,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052192	36233		3,00	307,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052206	36233		2,00	309,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052214	36233		2,00	311,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052222	36233		2,00	313,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052230	36233		2,00	315,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052249	36233		2,00	317,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052257	36233		2,00	319,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052265	36233		2,00	321,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052273	36233		1,00	322,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052281	36233		1,00	323,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052290	36233		1,00	324,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052303	36233		1,00	325,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052311	36233		1,00	326,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052320	36233		9,00	335,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052338	36233		8,00	343,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052346	36233		6,00	349,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052354	36233		6,00	355,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052362	36233		4,00	359,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052370	36233		4,00	363,00C
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052389	36233		4,00	367,00C
31/01/2022	PROVISÃO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2022	15107485	20068	384.228,06		383.861,06D
Total conta:				384.228,06	367,00	383.861,06D

Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15107523	20068	300.000,00		300.000,00D
Total conta:				300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança**Saldo anterior: 0,00**

31/01/2022	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JANEIRO/2022	14791900	20004	26.059,29		26.059,29D
31/01/2022	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JANEIRO/2022	14791919	40045	1.647,00		27.706,29D
31/01/2022	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - JANEIRO/2022	14791927	20022	3.372,60		31.078,89D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 141

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JANEIRO/2022	14791935	20043	329,40		31.408,29D
31/01/2022	1308 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - JANEIRO/2022	14791943	39950	1.531,71		32.940,00D
Total conta:				32.940,00	0,00	32.940,00D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral						Saldo anterior: 0,00
01/01/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14743760	20068	34,46		34,46D
28/01/2022	6453 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14791730	20004	6.023,36		6.057,82D
28/01/2022	6453 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2021	14791749	40045	317,02		6.374,84D
31/01/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15107051	20068	1.540,00		7.914,84D
31/01/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15107060	20068	620,00		8.534,84D
31/01/2022	PROVISÃO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2022	15107078	20068	698,00		9.232,84D
31/01/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15107094	20068	9.852,71		19.085,55D
31/01/2022	PROVISÃO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2022	15107310	20068	1.500,00		20.585,55D
31/01/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	15107426	20068	6.226,86		26.812,41D
Total conta:				26.812,41	0,00	26.812,41D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	PROVISÃO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2022	15107116	20068	7.011,84		7.011,84D
Total conta:				7.011,84	0,00	7.011,84D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior: 0,00
21/01/2022	242 - ADMIR RODRIGUES - JANEIRO/2022	14769174	20004	4.000,00		4.000,00D
31/01/2022	243 - ADMIR RODRIGUES - JANEIRO/2022	14791846	20004	4.000,00		8.000,00D
31/01/2022	PROVISÃO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2022	15107531	20068	30.237,22		38.237,22D
31/01/2022	PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2022	15107701	20068	82.956,00		121.193,22D
Total conta:				121.193,22	0,00	121.193,22D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocáticos						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	298 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	14792001	20004	10.908,00		10.908,00D
31/01/2022	298 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2022	14792010	40045	342,00		11.250,00D
Total conta:				11.250,00	0,00	11.250,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						Saldo anterior: 0,00
11/01/2022	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022	14743043	20004	962,39		962,39D
11/01/2022	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022	14743051	20043	15,38		977,77D
11/01/2022	19353 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELEN - JANEIRO/2022	14743060	39950	47,68		1.025,45D
27/01/2022	551 - FLM SERVIÇOS FISCAIS E EMPRESARIAIS LTDA	14769220	20004	7.790,48		8.815,93D
31/01/2022	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2022	14791790	20004	11.111,84		19.927,77D
31/01/2022	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2022	14791803	20043	177,60		20.105,37D
31/01/2022	26391 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2022	14791811	39950	550,56		20.655,93D
31/01/2022	219 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	14792028	20004	29.908,80		50.564,73D
31/01/2022	219 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2022	14792036	40045	1.091,20		51.655,93D
31/01/2022	PROVISÃO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2022	15107159	20068	6.400,00		58.055,93D
Total conta:				58.055,93	0,00	58.055,93D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 142

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria						Saldo anterior: 0,00
03/01/2022	1230 - WORK7 AUDITORES	14724456	20004	6.897,97		6.897,97D
03/01/2022	1230 - WORK7 AUDITORES	14724464	20043	110,25		7.008,22D
03/01/2022	1230 - WORK7 AUDITORES	14724472	39950	341,78		7.350,00D
Total conta:				7.350,00	0,00	7.350,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	11537 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2022	14791820	20004	11.913,00		11.913,00D
Total conta:				11.913,00	0,00	11.913,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior: 0,00
03/01/2022	259100 - BIONEXO DO BRASIL	14723921	20004	1.936,59		1.936,59D
03/01/2022	2158 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14723964	20004	19,00		1.955,59D
03/01/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14724332	20068		850,03	1.105,56D
05/01/2022	1398 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14743353	20004	13.420,55		14.526,11D
05/01/2022	1398 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14743361	20043	214,50		14.740,61D
05/01/2022	1398 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	14743370	39950	664,95		15.405,56D
06/01/2022	7553 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2022	14743345	20004	1.000,00		16.405,56D
11/01/2022	1163 - MUNDO DIGITAL	14768925	20004	9.141,92		25.547,48D
11/01/2022	1163 - MUNDO DIGITAL	14768933	20043	146,12		25.693,60D
11/01/2022	1163 - MUNDO DIGITAL	14768941	39950	452,96		26.146,56D
11/01/2022	1165 - MUNDO DIGITAL	14769069	20004	7.364,34		33.510,90D
11/01/2022	1165 - MUNDO DIGITAL	14769077	20043	117,70		33.628,60D
11/01/2022	1165 - MUNDO DIGITAL	14769085	39950	364,88		33.993,48D
11/01/2022	1164 - MUNDO DIGITAL	14769115	20004	4.340,00		38.333,48D
31/01/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2022	15107167	20068	3.500,00		41.833,48D
31/01/2022	PROVISÃO - BIONEXO DO BRASIL S.A - JANEIRO/2022	15107175	20068	1.936,59		43.770,07D
31/01/2022	PROVISÃO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2022	15107213	20068	8.060,00		51.830,07D
31/01/2022	PROVISÃO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2022	15107299	20068	1.170,00		53.000,07D
31/01/2022	PROVISÃO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2022	15107493	20068	700,00		53.700,07D
31/01/2022	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL	15107540	20068	22.927,92		76.627,99D
31/01/2022	PROVISÃO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15107582	20068	14.300,00		90.927,99D
31/01/2022	PROVISÃO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2022	15107655	20068	2.850,00		93.777,99D
31/01/2022	PROVISÃO - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2022	15107671	20068	1.000,00		94.777,99D
31/01/2022	PROVISÃO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2022	15107680	20068	790,00		95.567,99D
Total conta:				96.418,02	850,03	95.567,99D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa						Saldo anterior: 0,00
19/01/2022	12602542201902400 - PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CHAMAMENTO	15036324	36617	215,25		215,25D
Total conta:				215,25	0,00	215,25D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	PROVISÃO - MRU TALENTOS HUMANOS E SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA LTDA - JANEIRO/2022	15107558	20068	15.469,80		15.469,80D
Total conta:				15.469,80	0,00	15.469,80D
Conta: 36382 - 3.6.2.03.03.0034 Serviços Gráficos						Saldo anterior: 0,00
19/01/2022	426 - EDITORA AZUL EIRELI	14743736	20004	171,00		171,00D
19/01/2022	426 - EDITORA AZUL EIRELI	14743744	20051	9,00		180,00D
Total conta:				180,00	0,00	180,00D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas						Saldo anterior: 0,00

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 143

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2022	15137171	20064	146.517,85		146.517,85D
		Total conta:		146.517,85	0,00	146.517,85D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos						Saldo anterior: 0,00
03/01/2022	1827 - FOKKUS TRADE	14723930	20004	15.000,00		15.000,00D
08/01/2022	1019 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14743620	20004	3.500,00		18.500,00D
08/01/2022	1018 - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA	14743639	20004	3.500,00		22.000,00D
31/01/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2022	15107248	20068	3.500,00		25.500,00D
31/01/2022	PROVISÃO - DSI CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA - JANEIRO/2022	15107256	20068	3.500,00		29.000,00D
31/01/2022	PROVISÃO - FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2022	15107302	20068	15.000,00		44.000,00D
31/01/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	15107418	20068	4.450,00		48.450,00D
31/01/2022	PROVISÃO - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JANEIRO/2022	15107434	20068	6.000,00		54.450,00D
31/01/2022	PROVISÃO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2022	15107639	20068	818,38		55.268,38D
		Total conta:		55.268,38	0,00	55.268,38D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	PROVISÃO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JANEIRO/2022	15107590	20068	300,00		300,00D
		Total conta:		300,00	0,00	300,00D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos						Saldo anterior: 0,00
05/01/2022	67912 - COPYSYSTEMS COPIADORAS - DEZEMBRO/2021	14769140	20004	127,00		127,00D
11/01/2022	46082 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2021 - DIFERENÇA PROVISÃO	14743574	20004	689,57		816,57D
31/01/2022	PROVISÃO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2022	15107108	20068	492,28		1.308,85D
31/01/2022	PROVISÃO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2022	15107230	20068	10.000,00		11.308,85D
		Total conta:		11.308,85	0,00	11.308,85D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	01/2022 - AÇÃO CIVIL	15031772	10009	2.000,00		2.000,00D
		Total conta:		2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	PROVISÃO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2022	15107400	20068	303,00		303,00D
		Total conta:		303,00	0,00	303,00D
Conta: 36199 - 3.6.2.03.04.0099 Outras Despesas Gerais						Saldo anterior: 0,00
28/01/2022	14800196138979118-2 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	15032051	36617	104,13		104,13D
		Total conta:		104,13	0,00	104,13D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	IRRF SOBRE APLICAÇÃO	15103846	36625	89,70		89,70D
		Total conta:		89,70	0,00	89,70D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras						Saldo anterior: 0,00
31/01/2022	IOF SOBRE APLICAÇÃO	15103854	36625	217,76		217,76D
		Total conta:		217,76	0,00	217,76D
Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas						Saldo anterior: 0,00
07/01/2022	01/2022 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO	15033031	10009	2.555,75		2.555,75D
28/01/2022	01/2022 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	15033023	10009	127,94		2.683,69D
		Total conta:		2.683,69	0,00	2.683,69D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 144

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens				Saldo anterior:		0,00
07/01/2022	4372 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15104826	20004	490,00		490,00D
07/01/2022	4377 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15104842	20004	3.228,75		3.718,75D
07/01/2022	4384 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15104850	20004	609,00		4.327,75D
Total conta:				4.327,75	0,00	4.327,75D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens				Saldo anterior:		0,00
07/01/2022	4372 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15104818	20004	6.201,73		6.201,73D
07/01/2022	4377 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15104834	20004	4.679,70		10.881,43D
07/01/2022	4384 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	15104869	20004	3.138,68		14.020,11D
Total conta:				14.020,11	0,00	14.020,11D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias				Saldo anterior:		0,00
06/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103072	36617	2,50		2,50D
10/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103080	36617	110,00		112,50D
11/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103099	36617	2,50		115,00D
12/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103102	36617	15,00		130,00D
13/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103110	36617	2,50		132,50D
14/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103129	36617	2,50		135,00D
17/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103137	36617	10,00		145,00D
18/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103145	36617	65,00		210,00D
19/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103153	36617	20,00		230,00D
20/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103161	36617	125,00		355,00D
21/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103170	36617	2,50		357,50D
24/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103188	36617	155,00		512,50D
25/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103196	36617	100,00		612,50D
26/01/2022	TARIFA BANCARIA	15102815	10009	10,45		622,95D
27/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103200	36617	80,00		702,95D
31/01/2022	TARIFA BANCARIA	15102866	10009	10,45		713,40D
31/01/2022	TARIFA BANCARIA	15103218	36617	92,50		805,90D
Total conta:				805,90	0,00	805,90D
Conta: 36222 - 3.6.2.10.01.0002 Juros Pagos ou Incorridos				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	ATUALIZAÇÃO DE JUROS 51/60 - ORDINARIO	15106403	20059	3.815,15		3.815,15D
Total conta:				3.815,15	0,00	3.815,15D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros				Saldo anterior:		0,00
14/01/2022	150110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	15104648	36617	0,01		0,01D
17/01/2022	131 - MED ANA PLANTÕES MEDICOS LTDA	15104796	36617	0,01		0,02D
20/01/2022	6-6 PARC - ACORDO LAVEBRAS	15104877	20004	0,98		1,00D
28/01/2022	2117 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15104486	36617	0,01		1,01D
28/01/2022	2096 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	15104605	36617	0,01		1,02D
28/01/2022	10024 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	15104788	36617	75,00		76,02D
31/01/2022	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 52 - PERT	15106543	20058	4.208,89		4.284,91D
31/01/2022	ATUALIZACAO DE JUROS ISS	15107809	37893	823,84		5.108,75D
31/01/2022	ATUALIZACAO DE JUROS INSS TERCEIROS	15107817	37834	3.479,84		8.588,59D
31/01/2022	ATUALIZACAO DE JUROS IRRF	15107825	37850	54.368,53		62.957,12D
31/01/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PIS	15107833	37877	41.169,38		104.126,50D
31/01/2022	ATUALIZACAO DE JUROS COFINS	15107841	37826	85,47		104.211,97D
31/01/2022	ATUALIZACAO DE JUROS PCC	15107850	37869	3.925,78		108.137,75D
Total conta:				108.137,75	0,00	108.137,75D
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória				Saldo anterior:		0,00
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036642	36007	40,91		40,91D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 145

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036650	10045	2.305,26		2.346,17D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036669	10045	2.369,02		4.715,19D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036677	10045	2.497,94		7.213,13D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036685	10045	3.302,06		10.515,19D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036693	10045	3.349,43		13.864,62D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036707	10045	3.630,57		17.495,19D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036715	10045	3.992,69		21.487,88D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036723	10045	4.119,33		25.607,21D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036731	10045	4.250,38		29.857,59D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036740	10045	4.697,47		34.555,06D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036758	10045	4.998,60		39.553,66D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036766	10045	5.573,59		45.127,25D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036774	10045	5.861,95		50.989,20D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036782	10045	5.913,18		56.902,38D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036790	10045	6.284,46		63.186,84D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036804	10045	6.663,80		69.850,64D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036812	10045	6.723,47		76.574,11D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036820	10045	7.714,63		84.288,74D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036839	10045	7.995,39		92.284,13D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036847	10045	8.403,26		100.687,39D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036855	10045	8.531,07		109.218,46D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036863	10045	10.205,91		119.424,37D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036871	10045	10.258,04		129.682,41D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036880	10045	13.047,80		142.730,21D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036898	10045	19.756,11		162.486,32D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036901	10045	21.264,63		183.750,95D
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15036910	10045	24.938,09		208.689,04D
31/01/2022	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	15036928	10045	3.083,58		211.772,62D
31/01/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	15036936	20011		259,57	211.513,05D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15036944	20012	2.302,82		213.815,87D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15036952	20012	4.938,51		218.754,38D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15036960	20012	5.100,56		223.854,94D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15036979	20012	8.867,14		232.722,08D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15036987	20012	8.986,92		241.709,00D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15036995	20012	9.231,29		250.940,29D
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15037002	20012	18.113,88		269.054,17D
31/01/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15037010	20013	860,25		269.914,42D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037029	20017	6,35		269.920,77D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037037	20017	6,39		269.927,16D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037045	20017	6,48		269.933,64D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037053	20017	12,10		269.945,74D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037061	20017	12,60		269.958,34D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037070	20017	13,09		269.971,43D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037088	20017	16,83		269.988,26D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15037096	20017	17,18		270.005,44D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15037100	20017	17,23		270.022,67D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15037118	20017	19,60		270.042,27D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15037126	20017	20,43		270.062,70D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15037134	20017	21,88		270.084,58D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037142	20017	24,20		270.108,78D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037150	20017	25,07		270.133,85D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037169	20017	25,07		270.158,92D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037177	20017	25,49		270.184,41D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15037185	20017	39,90		270.224,31D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037193	20017	42,06		270.266,37D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037207	20017	43,23		270.309,60D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037215	20017	48,00		270.357,60D
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15037223	20017	54,66		270.412,26D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037231	20017	86,32		270.498,58D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 146

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037240	20017	119,32		270.617,90D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037258	20017	158,10		270.776,00D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037266	20017	169,00		270.945,00D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037274	20017	178,89		271.123,89D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037282	20017	214,15		271.338,04D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037290	20017	218,26		271.556,30D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037304	20017	253,32		271.809,62D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037312	20017	310,14		272.119,76D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037320	20017	326,89		272.446,65D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037339	20017	331,95		272.778,60D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037347	20017	339,53		273.118,13D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037355	20017	339,53		273.457,66D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037363	20017	363,40		273.821,06D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037371	20017	375,98		274.197,04D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037380	20017	380,63		274.577,67D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037398	20017	389,70		274.967,37D
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15037401	20017	391,62		275.358,99D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037410	20017	402,93		275.761,92D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037428	20017	416,85		276.178,77D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037436	20017	444,32		276.623,09D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037444	20017	448,98		277.072,07D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037452	20017	500,46		277.572,53D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037460	20017	501,31		278.073,84D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037479	20017	514,20		278.588,04D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037487	20017	533,42		279.121,46D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037495	20017	555,92		279.677,38D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037509	20017	559,96		280.237,34D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037517	20017	587,00		280.824,34D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037525	20017	588,14		281.412,48D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037533	20017	631,83		282.044,31D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037541	20017	641,36		282.685,67D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037550	20017	653,27		283.338,94D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037568	20017	656,95		283.995,89D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037576	20017	657,84		284.653,73D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037584	20017	726,90		285.380,63D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037592	20017	726,90		286.107,53D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037606	20017	728,80		286.836,33D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037614	20017	783,57		287.619,90D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037622	20017	795,70		288.415,60D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037630	20017	828,38		289.243,98D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037649	20017	828,38		290.072,36D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037657	20017	862,17		290.934,53D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037665	20017	870,32		291.804,85D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037673	20017	889,77		292.694,62D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037681	20017	911,02		293.605,64D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037690	20017	967,40		294.573,04D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037703	20017	970,39		295.543,43D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037711	20017	980,42		296.523,85D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037720	20017	983,06		297.506,91D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037738	20017	994,36		298.501,27D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037746	20017	1.009,03		299.510,30D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037754	20017	1.058,82		300.569,12D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037762	20017	1.082,89		301.652,01D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037770	20017	1.093,96		302.745,97D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037789	20017	1.188,94		303.934,91D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037797	20017	1.224,76		305.159,67D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037800	20017	1.256,08		306.415,75D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037819	20017	1.326,74		307.742,49D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037827	20017	1.364,68		309.107,17D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037835	20017	1.449,63		310.556,80D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037843	20017	1.581,56		312.138,36D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037851	20017	1.663,00		313.801,36D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037860	20017	1.685,49		315.486,85D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037878	20017	1.736,57		317.223,42D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037886	20017	1.829,78		319.053,20D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037894	20017	1.890,30		320.943,50D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037908	20017	1.907,36		322.850,86D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037916	20017	1.913,75		324.764,61D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037924	20017	2.051,67		326.816,28D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15037932	20017	2.070,73		328.887,01D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037940	20017	2.110,46		330.997,47D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037959	20017	2.121,27		333.118,74D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037967	20017	2.220,18		335.338,92D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037975	20017	2.463,50		337.802,42D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037983	20017	2.581,03		340.383,45D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15037991	20017	3.034,28		343.417,73D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038009	20017	3.092,01		346.509,74D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038017	20017	3.120,91		349.630,65D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038025	20017	3.191,73		352.822,38D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038033	20017	3.259,63		356.082,01D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038041	20017	3.389,03		359.471,04D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038050	20017	3.576,82		363.047,86D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038068	20017	3.784,42		366.832,28D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038076	20017	4.006,54		370.838,82D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038084	20017	5.654,37		376.493,19D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038092	20017	5.898,06		382.391,25D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038106	20017	6.449,25		388.840,50D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038114	20017	6.694,19		395.534,69D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038122	20017	6.836,36		402.371,05D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038130	20017	7.061,01		409.432,06D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038149	20017	8.065,88		417.497,94D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038157	20017	9.384,33		426.882,27D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038165	20017	9.443,09		436.325,36D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038173	20017	10.891,01		447.216,37D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15038181	20017	15.182,70		462.399,07D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038190	20017		63,44	462.335,63D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038203	20017		67,32	462.268,31D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038211	20017		155,47	462.112,84D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038220	20017		171,12	461.941,72D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038238	20017		185,14	461.756,58D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038246	20017		21.448,42	440.308,16D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038254	20017		2.456,26	437.851,90D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038262	20017		2.699,22	435.152,68D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038270	20017		3.843,68	431.309,00D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038289	20017		4.112,95	427.196,05D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038297	20017		6.167,05	421.029,00D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038300	20017		6.932,44	414.096,56D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038319	20017		6.951,80	407.144,76D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038327	20017		9.086,99	398.057,77D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038335	20017		10.028,44	388.029,33D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038343	20017		11.263,13	376.766,20D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038351	20017		11.263,13	365.503,07D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038360	20017		14.399,92	351.103,15D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038378	20017		442,03	350.661,12D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038386	20017		766,18	349.894,94D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038394	20017		844,20	349.050,74D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15038408	20017		1.732,65	347.318,09D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038416	20017		1.824,04	345.494,05D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 148

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15038424	20017		1.824,04	343.670,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038432	20024	17,00		343.687,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038440	20024	17,00		343.704,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038459	20024	17,00		343.721,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038467	20024	17,00		343.738,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038475	20024	17,00		343.755,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038483	20024	17,00		343.772,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038491	20024	17,00		343.789,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038505	20024	17,00		343.806,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038513	20024	17,00		343.823,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038521	20024	17,00		343.840,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038530	20024	17,00		343.857,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038548	20024	17,00		343.874,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038556	20024	22,00		343.896,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038564	20024	22,00		343.918,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038572	20024	34,00		343.952,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038580	20024	34,00		343.986,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038599	20024	39,00		344.025,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038602	20024	39,00		344.064,01D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15038610	20024	68,00		344.132,01D
31/01/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	15038629	20024	78,63		344.210,64D
31/01/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	15038637	20024	175,00		344.385,64D
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15038645	20029		224,94	344.160,70D
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15038653	20029		229,14	343.931,56D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15038661	20029		229,77	343.701,79D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15038670	20029		261,40	343.440,39D
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15038688	20029		261,40	343.178,99D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15038696	20029		266,05	342.912,94D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15038700	20029		291,84	342.621,10D
31/01/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15038718	20029		29,64	342.591,46D
31/01/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15038726	20029		4,98	342.586,48D
31/01/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15038734	20029		6,48	342.580,00D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15038742	20029		728,84	341.851,16D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15038750	20034		687,43	341.163,73D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038769	20034		699,85	340.463,88D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15038777	20034		557,47	339.906,41D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038785	20034		618,26	339.288,15D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038793	20034		626,83	338.661,32D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15038807	20034		631,25	338.030,07D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15038815	20034		635,28	337.394,79D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15038823	20034		856,84	336.537,95D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15038831	20034		860,92	335.677,03D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038840	20034		881,16	334.795,87D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15038858	20034		890,92	333.904,95D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038866	20034		945,27	332.959,68D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15038874	20034		480,10	332.479,58D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15038882	20034		491,79	331.987,79D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15038890	20034		510,71	331.477,08D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15038904	20034		1.854,79	329.622,29D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15038912	20034		1.880,48	327.741,81D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15038920	20034		1.799,48	325.942,33D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15038939	20034		1.799,48	324.142,85D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038947	20034		1.627,57	322.515,28D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038955	20034		1.640,00	320.875,28D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038963	20034		1.654,74	319.220,54D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038971	20034		1.716,14	317.504,40D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 149

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15038980	20034		1.431,57	316.072,83D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15038998	20034		1.432,14	314.640,69D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039005	20034		1.440,30	313.200,39D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039013	20034		1.930,40	311.269,99D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039021	20034		1.992,60	309.277,39D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039030	20034		2.099,56	307.177,83D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039048	20034		2.286,61	304.891,22D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039056	20034		2.340,56	302.550,66D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15039064	20034		2.352,60	300.198,06D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039072	20034		961,47	299.236,59D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15039080	20034		1.045,60	298.190,99D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039099	20034		1.067,34	297.123,65D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039102	20034		1.171,37	295.952,28D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039110	20034		1.183,79	294.768,49D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039129	20034		1.218,12	293.550,37D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039137	20034		1.265,51	292.284,86D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039145	20034		12.041,78	280.243,08D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039153	20034		9.881,72	270.361,36D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039161	20034		9.881,72	260.479,64D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039170	20034		7.021,72	253.457,92D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039188	20034		6.859,84	246.598,08D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039196	20034		7.379,69	239.218,39D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039200	20034		7.394,69	231.823,70D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039218	20034		6.131,97	225.691,73D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039226	20034		6.509,99	219.181,74D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039234	20034		6.579,92	212.601,82D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039242	20034		4.882,71	207.719,11D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039250	20034		4.919,99	202.799,12D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039269	20034		4.964,21	197.834,91D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039277	20034		5.148,42	192.686,49D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039285	20034		5.791,19	186.895,30D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039293	20034		5.977,81	180.917,49D
31/01/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15039307	20034		4.294,72	176.622,77D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039315	20034		4.296,43	172.326,34D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039323	20034		4.320,90	168.005,44D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039331	20034		4.013,93	163.991,51D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039340	20034		3.796,53	160.194,98D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039358	20034		3.202,02	156.992,96D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039366	20034		3.293,91	153.699,05D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039374	20034		3.293,91	150.405,14D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039382	20034		3.514,12	146.891,02D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039390	20034		3.551,36	143.339,66D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039404	20034		3.654,34	139.685,32D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039412	20034		2.643,49	137.041,83D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039420	20034		2.459,89	134.581,94D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15039439	20034		2.464,89	132.117,05D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15039447	20034		2.474,29	129.642,76D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039455	20034		2.835,81	126.806,95D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039463	20034		2.884,41	123.922,54D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039471	20034		19.739,74	104.182,80D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039480	20034		18.395,89	85.786,91D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15039498	20034		19.529,93	66.256,98D
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039501	20034		4,57	66.252,41D
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15039510	20034		3,34	66.249,07D
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039528	20034		0,02	66.249,05D
31/01/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15039536	20034		0,06	66.248,99D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 150

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039544	20034		0,07	66.248,92D
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15039552	20034		0,30	66.248,62D
31/01/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15039560	20034		0,90	66.247,72D
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039579	20034		1,25	66.246,47D
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039587	20034		21,66	66.224,81D
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15039595	20034		25,23	66.199,58D
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15039609	20034		27,18	66.172,40D
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039617	20034		28,29	66.144,11D
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039625	20034		18,94	66.125,17D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039633	20034		21,18	66.103,99D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039641	20034		21,32	66.082,67D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039650	20034		21,61	66.061,06D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039668	20034		40,36	66.020,70D
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039676	20034		40,43	65.980,27D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039684	20034		42,00	65.938,27D
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039692	20034		43,49	65.894,78D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039706	20034		43,64	65.851,14D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039714	20034		56,12	65.795,02D
31/01/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15039722	20034		62,51	65.732,51D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039730	20034		63,53	65.668,98D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039749	20034		63,96	65.605,02D
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15039757	20034		64,72	65.540,30D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039765	20034		64,84	65.475,46D
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15039773	20034		76,73	65.398,73D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039781	20034		80,72	65.318,01D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039790	20034		285,61	65.032,40D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039803	20034		340,75	64.691,65D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039811	20034		340,75	64.350,90D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15039820	20034		348,53	64.002,37D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039838	20034		254,99	63.747,38D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039846	20034		242,13	63.505,25D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15039854	20034		235,46	63.269,79D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039862	20034		185,82	63.083,97D
31/01/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	15039870	20034		167,41	62.916,56D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039889	20034		168,37	62.748,19D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039897	20034		170,23	62.577,96D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039900	20034		160,03	62.417,93D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039919	20034		85,00	62.332,93D
31/01/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15039927	20034		105,84	62.227,09D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039935	20034		113,58	62.113,51D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15039943	20034		113,58	61.999,93D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039951	20034		121,08	61.878,85D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039960	20034		126,01	61.752,84D
31/01/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15039978	20034		130,48	61.622,36D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15039986	20034		130,91	61.491,45D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15039994	20042	21.162,17		82.653,62D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040003	20042	14.648,55		97.302,17D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040011	20042	16.820,41		114.122,58D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 151

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040020	20042	5.401,46		119.524,04D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040038	20042	5.501,74		125.025,78D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040046	20042	10.513,32		135.539,10D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040054	20042	12.630,84		148.169,94D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040062	20042	20,05		148.189,99D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040070	20042	32,53		148.222,52D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040089	20042	48,15		148.270,67D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040097	20042	68,21		148.338,88D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040100	20042	73,79		148.412,67D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040119	20042	73,79		148.486,46D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040127	20042	87,46		148.573,92D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040135	20042	89,18		148.663,10D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040143	20042	98,39		148.761,49D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040151	20042	104,00		148.865,49D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040160	20042	106,75		148.972,24D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040178	20042	114,04		149.086,28D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040186	20042	118,54		149.204,82D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040194	20042	129,77		149.334,59D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040208	20042	132,44		149.467,03D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040216	20042	172,93		149.639,96D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040224	20042	184,47		149.824,43D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040232	20042	189,81		150.014,24D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040240	20042	192,00		150.206,24D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040259	20042	203,71		150.409,95D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040267	20042	204,82		150.614,77D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040275	20042	228,26		150.843,03D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040283	20042	240,09		151.083,12D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040291	20042	247,22		151.330,34D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040305	20042	251,29		151.581,63D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040313	20042	274,22		151.855,85D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040321	20042	312,66		152.168,51D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040330	20042	372,45		152.540,96D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040348	20042	374,62		152.915,58D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040356	20042	375,12		153.290,70D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040364	20042	377,83		153.668,53D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040372	20042	413,16		154.081,69D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040380	20042	459,87		154.541,56D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040399	20042	516,02		155.057,58D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040402	20042	540,92		155.598,50D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040410	20042	598,10		156.196,60D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040429	20042	599,56		156.796,16D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040437	20042	602,16		157.398,32D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040445	20042	618,28		158.016,60D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040453	20042	687,93		158.704,53D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040461	20042	696,89		159.401,42D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040470	20042	835,16		160.236,58D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040488	20042	914,99		161.151,57D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040496	20042	929,03		162.080,60D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040500	20042	990,24		163.070,84D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040518	20042	994,80		164.065,64D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040526	20042	1.137,92		165.203,56D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040534	20042	1.157,05		166.360,61D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040542	20042	1.184,64		167.545,25D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040550	20042	1.322,05		168.867,30D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040569	20042	1.322,42		170.189,72D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040577	20042	1.503,17		171.692,89D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040585	20042	1.510,32		173.203,21D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040593	20042	1.640,26		174.843,47D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040607	20042	1.731,86		176.575,33D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040615	20042	1.869,20		178.444,53D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040623	20042	1.896,57		180.341,10D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040631	20042	1.901,55		182.242,65D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040640	20042	1.930,96		184.173,61D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040658	20042	2.057,24		186.230,85D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040666	20042	2.064,47		188.295,32D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040674	20042	2.334,93		190.630,25D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040682	20042	2.471,71		193.101,96D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040690	20042	2.619,95		195.721,91D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040704	20042	2.672,08		198.393,99D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040712	20042	2.755,35		201.149,34D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040720	20042	3.042,83		204.192,17D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040739	20042	3.166,81		207.358,98D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040747	20042	3.192,47		210.551,45D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040755	20042	3.382,39		213.933,84D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040763	20042	3.567,99		217.501,83D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040771	20042	3.580,85		221.082,68D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040780	20042	3.604,71		224.687,39D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040798	20042	3.614,35		228.301,74D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040801	20042	3.659,19		231.960,93D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040810	20042	3.801,42		235.762,35D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040828	20042	4.113,25		239.875,60D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040836	20042	4.211,26		244.086,86D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040844	20042	4.832,58		248.919,44D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040852	20042	5.187,05		254.106,49D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040860	20042	5.322,98		259.429,47D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040879	20011		5.322,98	254.106,49D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040887	20011		5.187,05	248.919,44D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040895	20011		4.832,58	244.086,86D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040909	20011		4.211,26	239.875,60D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040917	20011		4.113,25	235.762,35D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040925	20011		3.801,42	231.960,93D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040933	20011		3.659,19	228.301,74D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040941	20011		3.614,35	224.687,39D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040950	20011		3.604,71	221.082,68D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040968	20011		3.580,85	217.501,83D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15040976	20011		3.567,99	213.933,84D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040984	20011		3.382,39	210.551,45D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15040992	20011		3.192,47	207.358,98D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041000	20011		3.166,81	204.192,17D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041018	20011		3.042,83	201.149,34D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041026	20011		2.755,35	198.393,99D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041034	20011		2.672,08	195.721,91D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041042	20011		2.619,95	193.101,96D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041050	20011		2.471,71	190.630,25D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041069	20011		2.334,93	188.295,32D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041077	20011		2.064,47	186.230,85D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041085	20011		2.057,24	184.173,61D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041093	20011		1.930,96	182.242,65D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041107	20011		1.901,55	180.341,10D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041115	20011		1.896,57	178.444,53D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041123	20011		1.869,20	176.575,33D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041131	20011		1.731,86	174.843,47D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041140	20011		1.640,26	173.203,21D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041158	20011		1.510,32	171.692,89D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041166	20011		1.503,17	170.189,72D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041174	20011		1.322,42	168.867,30D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041182	20011		1.322,05	167.545,25D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041190	20011		1.184,64	166.360,61D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 153

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041204	20011		1.157,05	165.203,56D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041212	20011		1.137,92	164.065,64D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041220	20011		994,80	163.070,84D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041239	20011		990,24	162.080,60D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041247	20011		929,03	161.151,57D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041255	20011		914,99	160.236,58D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041263	20011		835,16	159.401,42D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041271	20011		696,89	158.704,53D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041280	20011		687,93	158.016,60D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041298	20011		618,28	157.398,32D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041301	20011		602,16	156.796,16D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041310	20011		599,56	156.196,60D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041328	20011		598,10	155.598,50D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041336	20011		540,92	155.057,58D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041344	20011		516,02	154.541,56D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041352	20011		459,87	154.081,69D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041360	20011		413,16	153.668,53D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041379	20011		377,83	153.290,70D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041387	20011		375,12	152.915,58D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041395	20011		374,62	152.540,96D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041409	20011		372,45	152.168,51D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041417	20011		312,66	151.855,85D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041425	20011		274,22	151.581,63D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041433	20011		251,29	151.330,34D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041441	20011		247,22	151.083,12D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041450	20011		240,09	150.843,03D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041468	20011		228,26	150.614,77D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041476	20011		204,82	150.409,95D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041484	20011		203,71	150.206,24D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041492	20011		192,00	150.014,24D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041506	20011		189,81	149.824,43D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041514	20011		184,47	149.639,96D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041522	20011		172,93	149.467,03D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041530	20011		132,44	149.334,59D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041549	20011		129,77	149.204,82D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041557	20011		118,54	149.086,28D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041565	20011		114,04	148.972,24D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041573	20011		106,75	148.865,49D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041581	20011		104,00	148.761,49D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041590	20011		98,39	148.663,10D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041603	20011		89,18	148.573,92D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041611	20011		87,46	148.486,46D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041620	20011		73,79	148.412,67D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041638	20011		73,79	148.338,88D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041646	20011		68,21	148.270,67D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041654	20011		48,15	148.222,52D
31/01/2022	EVT 0030 - IRRF FERIAS	15041662	20011		32,53	148.189,99D
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15041670	20011		20,05	148.169,94D
31/01/2022	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	15041689	20011		175,00	147.994,94D
31/01/2022	EVT 9358 - MENSALIDADE SINDICAL ENFERMEIROS	15041697	20011		78,63	147.916,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041700	20011		68,00	147.848,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041719	20011		39,00	147.809,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041727	20011		39,00	147.770,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041735	20011		34,00	147.736,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041743	20011		34,00	147.702,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041751	20011		22,00	147.680,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041760	20011		22,00	147.658,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041778	20011		17,00	147.641,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041786	20011		17,00	147.624,31D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041794	20011		17,00	147.607,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041808	20011		17,00	147.590,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041816	20011		17,00	147.573,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041824	20011		17,00	147.556,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041832	20011		17,00	147.539,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041840	20011		17,00	147.522,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041859	20011		17,00	147.505,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041867	20011		17,00	147.488,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041875	20011		17,00	147.471,31D
31/01/2022	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	15041883	20011		17,00	147.454,31D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041891	20011		15.182,70	132.271,61D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041905	20011		10.891,01	121.380,60D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041913	20011		9.443,09	111.937,51D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041921	20011		9.384,33	102.553,18D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041930	20011		8.065,88	94.487,30D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041948	20011		7.061,01	87.426,29D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041956	20011		6.836,36	80.589,93D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041964	20011		6.694,19	73.895,74D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041972	20011		6.449,25	67.446,49D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041980	20011		5.898,06	61.548,43D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15041999	20011		5.654,37	55.894,06D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042006	20011		4.006,54	51.887,52D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042014	20011		3.784,42	48.103,10D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042022	20011		3.576,82	44.526,28D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042030	20011		3.389,03	41.137,25D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042049	20011		3.259,63	37.877,62D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042057	20011		3.191,73	34.685,89D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042065	20011		3.120,91	31.564,98D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042073	20011		3.092,01	28.472,97D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042081	20011		3.034,28	25.438,69D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042090	20011		2.581,03	22.857,66D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042103	20011		2.463,50	20.394,16D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042111	20011		2.220,18	18.173,98D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042120	20011		2.121,27	16.052,71D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042138	20011		2.110,46	13.942,25D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042146	20011		2.070,73	11.871,52D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042154	20011		2.051,67	9.819,85D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042162	20011		1.913,75	7.906,10D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042170	20011		1.907,36	5.998,74D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042189	20011		1.890,30	4.108,44D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042197	20011		1.829,78	2.278,66D
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042200	20011		1.736,57	542,09D
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042219	20011		1.685,49	1.143,40C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042227	20011		1.663,00	2.806,40C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042235	20011		1.581,56	4.387,96C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042243	20011		1.449,63	5.837,59C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042251	20011		1.364,68	7.202,27C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042260	20011		1.326,74	8.529,01C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042278	20011		1.256,08	9.785,09C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042286	20011		1.224,76	11.009,85C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042294	20011		1.188,94	12.198,79C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042308	20011		1.093,96	13.292,75C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042316	20011		1.082,89	14.375,64C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042324	20011		1.058,82	15.434,46C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042332	20011		1.009,03	16.443,49C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042340	20011		994,36	17.437,85C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042359	20011		983,06	18.420,91C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042367	20011		980,42	19.401,33C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042375	20011		970,39	20.371,72C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 155

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042383	20011		967,40	21.339,12C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042391	20011		911,02	22.250,14C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042405	20011		889,77	23.139,91C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042413	20011		870,32	24.010,23C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042421	20011		862,17	24.872,40C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042430	20011		828,38	25.700,78C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042448	20011		828,38	26.529,16C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042456	20011		795,70	27.324,86C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042464	20011		783,57	28.108,43C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042472	20011		728,80	28.837,23C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042480	20011		726,90	29.564,13C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042499	20011		726,90	30.291,03C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042502	20011		657,84	30.948,87C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042510	20011		656,95	31.605,82C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042529	20011		653,27	32.259,09C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042537	20011		641,36	32.900,45C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042545	20011		631,83	33.532,28C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042553	20011		588,14	34.120,42C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042561	20011		587,00	34.707,42C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042570	20011		559,96	35.267,38C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042588	20011		555,92	35.823,30C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042596	20011		533,42	36.356,72C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042600	20011		514,20	36.870,92C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042618	20011		501,31	37.372,23C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042626	20011		500,46	37.872,69C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042634	20011		448,98	38.321,67C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042642	20011		444,32	38.765,99C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042650	20011		416,85	39.182,84C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042669	20011		402,93	39.585,77C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042677	20011		391,62	39.977,39C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042685	20011		389,70	40.367,09C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042693	20011		380,63	40.747,72C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042707	20011		375,98	41.123,70C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042715	20011		363,40	41.487,10C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042723	20011		339,53	41.826,63C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042731	20011		339,53	42.166,16C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042740	20011		331,95	42.498,11C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042758	20011		326,89	42.825,00C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042766	20011		310,14	43.135,14C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042774	20011		253,32	43.388,46C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042782	20011		218,26	43.606,72C
31/01/2022	EVT 0098 - INSS FERIAS	15042790	20011		214,15	43.820,87C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042804	20011		178,89	43.999,76C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042812	20011		169,00	44.168,76C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042820	20011		158,10	44.326,86C
31/01/2022	EVT 0003 - INSS	15042839	20011		119,32	44.446,18C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042847	20011		86,32	44.532,50C
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15042855	20011		54,66	44.587,16C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042863	20011		48,00	44.635,16C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042871	20011		43,23	44.678,39C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042880	20011		42,06	44.720,45C
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15042898	20011		39,90	44.760,35C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042901	20011		25,49	44.785,84C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042910	20011		25,07	44.810,91C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042928	20011		25,07	44.835,98C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042936	20011		24,20	44.860,18C
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15042944	20011		21,88	44.882,06C
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15042952	20011		20,43	44.902,49C
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15042960	20011		19,60	44.922,09C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 156

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15042979	20011		17,23	44.939,32C
31/01/2022	EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	15042987	20011		17,18	44.956,50C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15042995	20011		16,83	44.973,33C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15043002	20011		13,09	44.986,42C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15043010	20011		12,60	44.999,02C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15043029	20011		12,10	45.011,12C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15043037	20011		6,48	45.017,60C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15043045	20011		6,39	45.023,99C
31/01/2022	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	15043053	20011		6,35	45.030,34C
31/01/2022	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15043061	20011		860,25	45.890,59C
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15043070	20011		18.113,88	64.004,47C
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15043088	20011		9.231,29	73.235,76C
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15043096	20011		8.986,92	82.222,68C
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15043100	20011		8.867,14	91.089,82C
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15043118	20011		5.100,56	96.190,38C
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15043126	20011		4.938,51	101.128,89C
31/01/2022	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	15043134	20011		2.302,82	103.431,71C
31/01/2022	EVT 9101 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	15043142	20011		3.083,58	106.515,29C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043150	20011		24.938,09	131.453,38C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043169	20011		21.264,63	152.718,01C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043177	20011		19.756,11	172.474,12C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043185	20011		13.047,80	185.521,92C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043193	20011		10.258,04	195.779,96C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043207	20011		10.205,91	205.985,87C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043215	20011		8.531,07	214.516,94C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043223	20011		8.403,26	222.920,20C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043231	20011		7.995,39	230.915,59C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043240	20011		7.714,63	238.630,22C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043258	20011		6.723,47	245.353,69C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043266	20011		6.663,80	252.017,49C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043274	20011		6.284,46	258.301,95C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043282	20011		5.913,18	264.215,13C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043290	20011		5.861,95	270.077,08C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043304	20011		5.573,59	275.650,67C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043312	20011		4.998,60	280.649,27C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043320	20011		4.697,47	285.346,74C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043339	20011		4.250,38	289.597,12C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043347	20011		4.119,33	293.716,45C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043355	20011		3.992,69	297.709,14C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043363	20011		3.630,57	301.339,71C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043371	20011		3.349,43	304.689,14C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043380	20011		3.302,06	307.991,20C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043398	20011		2.497,94	310.489,14C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043401	20011		2.369,02	312.858,16C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043410	20011		2.305,26	315.163,42C
31/01/2022	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	15043428	20011		40,91	315.204,33C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15043436	20011		12.630,84	327.835,17C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15043444	20011		10.513,32	338.348,49C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15043452	20011		5.501,74	343.850,23C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15043460	20011		5.401,46	349.251,69C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15043479	20011		16.820,41	366.072,10C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15043487	20011		14.648,55	380.720,65C
31/01/2022	EVT 0004 - IRRF	15043495	20011		21.162,17	401.882,82C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15043509	20011	0,02		401.882,80C
31/01/2022	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	15043517	20011	0,06		401.882,74C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15043525	20011	0,34		401.882,40C
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15043533	20011	0,11		401.882,29C
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15043541	20011	0,11		401.882,18C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15043550	20011	0,07		401.882,11C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043568	20011	0,56		401.881,55C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043576	20011	0,66		401.880,89C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15043584	20011	0,76		401.880,13C
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15043592	20011	0,30		401.879,83C
31/01/2022	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	15043606	20011	0,90		401.878,93C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15043614	20011	1,35		401.877,58C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043622	20011	1,10		401.876,48C
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15043630	20011	1,71		401.874,77C
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15043649	20011	1,87		401.872,90C
31/01/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	15043657	20011	1,89		401.871,01C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15043665	20011	3,23		401.867,78C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043673	20011	3,34		401.864,44C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15043681	20011		457,77	402.322,21C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15043690	20011		620,62	402.942,83C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15043703	20011		713,67	403.656,50C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15043711	20011		753,49	404.409,99C
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15043720	20011		3,23	404.413,22C
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15043738	20011		3,50	404.416,72C
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15043746	20011		15,97	404.432,69C
31/01/2022	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	15043754	20011		34,71	404.467,40C
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15043762	20011		91,66	404.559,06C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15043770	20011	4,57		404.554,49C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15043789	20011	1,25		404.553,24C
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15043797	20011	3,34		404.549,90C
31/01/2022	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	15043800	20011	4,98		404.544,92C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15043819	20011	5,05		404.539,87C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043827	20011	8,39		404.531,48C
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15043835	20011	10,83		404.520,65C
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15043843	20011	5,48		404.515,17C
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15043851	20011	5,51		404.509,66C
31/01/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15043860	20011	11,08		404.498,58C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043878	20011	15,10		404.483,48C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043886	20011	15,10		404.468,38C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043894	20011	15,10		404.453,28C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043908	20011	15,11		404.438,17C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043916	20011	15,11		404.423,06C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043924	20011	15,11		404.407,95C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇAO DE INSS	15043932	20011	15,11		404.392,84C
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15043940	20011		91,66	404.484,50C
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15043959	20011		1,68	404.486,18C
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15043967	20011		1,68	404.487,86C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15043975	20011		61,94	404.549,80C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15043983	20011		63,02	404.612,82C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15043991	20011		67,87	404.680,69C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044009	20011		72,72	404.753,41C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044017	20011		80,79	404.834,20C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044025	20011		80,79	404.914,99C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044033	20011		80,79	404.995,78C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044041	20011		100,98	405.096,76C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044050	20011		134,65	405.231,41C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044068	20011		151,47	405.382,88C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044076	20011		177,73	405.560,61C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044084	20011		266,61	405.827,22C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15044092	20011		284,90	406.112,12C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15044106	20011	80,79		406.031,33C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 158

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044114	20011	79,78		405.951,55C
31/01/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15044122	20011	82,62		405.868,93C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044130	20011	80,72		405.788,21C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044149	20011	85,00		405.703,21C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044157	20011	79,78		405.623,43C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15044165	20011	67,32		405.556,11C
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15044173	20011	76,73		405.479,38C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15044181	20011	74,05		405.405,33C
31/01/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	15044190	20011	76,41		405.328,92C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044203	20011	67,32		405.261,60C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044211	20011	67,32		405.194,28C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044220	20011	67,32		405.126,96C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044238	20011	67,32		405.059,64C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044246	20011	67,32		404.992,32C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044254	20011	67,32		404.925,00C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044262	20011	67,32		404.857,68C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044270	20011	74,05		404.783,63C
31/01/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	15044289	20011	65,46		404.718,17C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15044297	20011	64,84		404.653,33C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044300	20011	65,65		404.587,68C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044319	20011	66,65		404.521,03C
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15044327	20011	64,72		404.456,31C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15044335	20011	63,96		404.392,35C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15044343	20011	63,44		404.328,91C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15044351	20011	63,53		404.265,38C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044360	20011	67,32		404.198,06C
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15044378	20011	66,72		404.131,34C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044386	20011	67,32		404.064,02C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044394	20011	67,32		403.996,70C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044408	20011	66,65		403.930,05C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044416	20011	66,65		403.863,40C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044424	20011	66,65		403.796,75C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044432	20011	66,65		403.730,10C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15044440	20011	57,13		403.672,97C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044459	20011	56,12		403.616,85C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044467	20011	43,64		403.573,21C
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15044475	20011	42,44		403.530,77C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15044483	20011	58,99		403.471,78C
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15044491	20011	59,38		403.412,40C
31/01/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	15044505	20011	61,52		403.350,88C
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15044513	20011	43,49		403.307,39C
31/01/2022	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃO	15044521	20011	62,51		403.244,88C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044530	20011	42,00		403.202,88C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044548	20011	40,36		403.162,52C
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15044556	20011	40,43		403.122,09C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044564	20011	40,39		403.081,70C
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15044572	20011	40,40		403.041,30C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044580	20011	40,39		403.000,91C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15044599	20011	38,62		402.962,29C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044602	20011	40,39		402.921,90C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044610	20011	40,39		402.881,51C
31/01/2022	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15044629	20011	21,66		402.859,85C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044637	20011	21,61		402.838,24C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044645	20011	21,32		402.816,92C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044653	20011	21,18		402.795,74C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 159

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15044661	20011	15,45		402.780,29C
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15044670	20011	15,92		402.764,37C
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15044688	20011	16,16		402.748,21C
31/01/2022	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	15044696	20011	6,48		402.741,73C
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15044700	20011	18,94		402.722,79C
31/01/2022	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	15044718	20011	29,64		402.693,15C
31/01/2022	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	15044726	20011	28,29		402.664,86C
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15044734	20011	27,18		402.637,68C
31/01/2022	EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15044742	20011	25,23		402.612,45C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15044750	20011	30,20		402.582,25C
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15044769	20011	30,21		402.552,04C
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15044777	20011	32,62		402.519,42C
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15044785	20011	35,05		402.484,37C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044793	20011	133,30		402.351,07C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15044807	20011	130,91		402.220,16C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044815	20011	126,23		402.093,93C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15044823	20011	127,62		401.966,31C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044831	20011	126,23		401.840,08C
31/01/2022	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	15044840	20011	105,84		401.734,24C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15044858	20011	126,01		401.608,23C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044866	20011	126,23		401.482,00C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044874	20011	126,23		401.355,77C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044882	20011	121,18		401.234,59C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044890	20011	121,18		401.113,41C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044904	20011	121,18		400.992,23C
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15044912	20011	121,20		400.871,03C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15044920	20011	121,08		400.749,95C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044939	20011	113,58		400.636,37C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15044947	20011	113,58		400.522,79C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15044955	20011	105,19		400.417,60C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15044963	20011	87,25		400.330,35C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044971	20011	87,52		400.242,83C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15044980	20011	89,50		400.153,33C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15044998	20011	89,76		400.063,57C
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15045005	20011	89,76		399.973,81C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045013	20011	90,79		399.883,02C
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15045021	20011	92,08		399.790,94C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15045030	20011	94,25		399.696,69C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045048	20011	96,89		399.599,80C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045056	20011	96,94		399.502,86C
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15045064	20011	97,08		399.405,78C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045072	20011	97,50		399.308,28C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045080	20011	101,95		399.206,33C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045099	20011	102,33		399.104,00C
31/01/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15045102	20011	103,14		399.000,86C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045110	20011	105,19		398.895,67C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045129	20011	160,77		398.734,90C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15045137	20011	160,03		398.574,87C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045145	20011	161,48		398.413,39C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045153	20011	164,15		398.249,24C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045161	20011	143,06		398.106,18C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045170	20011	144,74		397.961,44C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045188	20011	151,47		397.809,97C
31/01/2022	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	15045196	20011	130,48		397.679,49C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15045200	20011	155,47		397.524,02C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15045218	20011	134,64		397.389,38C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 160

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045226	20011	136,88		397.252,50C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15045234	20011	140,25		397.112,25C
31/01/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	15045242	20011	140,92		396.971,33C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045250	20011	141,37		396.829,96C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045269	20011	141,37		396.688,59C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045277	20011	141,37		396.547,22C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045285	20011	141,37		396.405,85C
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15045293	20011	171,12		396.234,73C
31/01/2022	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO	15045307	20011	167,41		396.067,32C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15045315	20011	170,23		395.897,09C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045323	20011	169,91		395.727,18C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15045331	20011	168,37		395.558,81C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045340	20011	188,50		395.370,31C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15045358	20011	185,82		395.184,49C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045366	20011	174,21		395.010,28C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045374	20011	174,21		394.836,07C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045382	20011	188,50		394.647,57C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15045390	20011	191,04		394.456,53C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045404	20011	193,89		394.262,64C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15045412	20011	199,68		394.062,96C
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15045420	20011	200,00		393.862,96C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045439	20011	201,95		393.661,01C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045447	20011	201,96		393.459,05C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045455	20011	201,96		393.257,09C
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15045463	20011	238,05		393.019,04C
31/01/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15045471	20011	238,81		392.780,23C
31/01/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15045480	20011	233,29		392.546,94C
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15045498	20011	229,14		392.317,80C
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15045501	20011	235,46		392.082,34C
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15045510	20011	229,77		391.852,57C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045528	20011	226,21		391.626,36C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15045536	20011	224,41		391.401,95C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15045544	20011	185,14		391.216,81C
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15045552	20011	224,94		390.991,87C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045560	20011	201,96		390.789,91C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045579	20011	210,38		390.579,53C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045587	20011	212,51		390.367,02C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045595	20011	222,16		390.144,86C
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15045609	20011	222,16		389.922,70C
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15045617	20011	222,16		389.700,54C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045625	20011	222,16		389.478,38C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045633	20011	222,16		389.256,22C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045641	20011	244,04		389.012,18C
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15045650	20011	245,80		388.766,38C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15045668	20011	238,81		388.527,57C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045676	20011	239,26		388.288,31C
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15045684	20011	247,91		388.040,40C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045692	20011	250,05		387.790,35C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045706	20011	252,46		387.537,89C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15045714	20011	242,13		387.295,76C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15045722	20011	254,99		387.040,77C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045730	20011	260,11		386.780,66C
31/01/2022	EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	15045749	20011	261,40		386.519,26C
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15045757	20011	265,92		386.253,34C
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15045765	20011	261,40		385.991,94C
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15045773	20011	266,05		385.725,89C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045781	20011	266,60		385.459,29C
31/01/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	15045790	20011	266,60		385.192,69C

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045803	20011	269,28		384.923,41C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15045811	20011	269,78		384.653,63C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15045820	20011	350,17		384.303,46C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15045838	20011	340,75		383.962,71C
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15045846	20011	348,53		383.614,18C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045854	20011	340,80		383.273,38C
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15045862	20011	340,75		382.932,63C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045870	20011	325,21		382.607,42C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045889	20011	336,60		382.270,82C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045897	20011	336,60		381.934,22C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15045900	20011	336,60		381.597,62C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15045919	20011	350,25		381.247,37C
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15045927	20011	354,56		380.892,81C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045935	20011	355,01		380.537,80C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15045943	20011	355,12		380.182,68C
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15045951	20011	355,75		379.826,93C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15045960	20011	359,05		379.467,88C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15045978	20011	359,51		379.108,37C
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15045986	20011	363,60		378.744,77C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15045994	20011	289,48		378.455,29C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15046001	20011	285,29		378.170,00C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15046010	20011	294,22		377.875,78C
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15046028	20011	285,61		377.590,17C
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15046036	20011	291,84		377.298,33C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15046044	20011	271,52		377.026,81C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15046052	20011	274,67		376.752,14C
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15046060	20011	275,12		376.477,02C
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15046079	20011	280,73		376.196,29C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15046087	20011	296,21		375.900,08C
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15046095	20011	304,70		375.595,38C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15046109	20011	307,66		375.287,72C
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15046117	20011	314,17		374.973,55C
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15046125	20011	318,41		374.655,14C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15046133	20011	319,79		374.335,35C
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15046141	20011	322,01		374.013,34C
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15046150	20011	325,01		373.688,33C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15046168	20011	19.739,74		353.948,59C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046176	20011	18.529,50		335.419,09C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046184	20011	18.478,08		316.941,01C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15046192	20011	14.399,92		302.541,09C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15046206	20011	18.395,89		284.145,20C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046214	20011	19.969,81		264.175,39C
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15046222	20011	19.529,93		244.645,46C
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15046230	20011	21.448,42		223.197,04C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046249	20011	22.545,43		200.651,61C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046257	20011	23.193,29		177.458,32C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046265	20011	24.464,59		152.993,73C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046273	20011	24.588,31		128.405,42C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046281	20011	24.882,59		103.522,83C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046290	20011	25.177,52		78.345,31C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046303	20011	27.870,89		50.474,42C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046311	20011	28.478,77		21.995,65C
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046320	20011	31.549,40		9.553,75D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046338	20011	42.568,82		52.122,57D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046346	20011	43.236,32		95.358,89D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046354	20011	44.056,99		139.415,88D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046362	20011	46.045,54		185.461,42D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046370	20011	57.879,63		243.341,05D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 162

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046389	20011	66.009,01		309.350,06D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046397	20011	69.988,94		379.339,00D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046400	20011	72.865,28		452.204,28D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046419	20011	76.958,48		529.162,76D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046427	20011	92.541,33		621.704,09D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15046435	20011	138.949,65		760.653,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046443	20011		1,00	760.652,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046451	20011		1,00	760.651,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046460	20011		1,00	760.650,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046478	20011		1,00	760.649,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046486	20011		1,00	760.648,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046494	20011		1,00	760.647,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046508	20011		2,00	760.645,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046516	20011		2,00	760.643,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046524	20011		3,00	760.640,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046532	20011		3,00	760.637,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046540	20011		3,00	760.634,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046559	20011		4,00	760.630,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046567	20011		4,00	760.626,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046575	20011		4,00	760.622,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046583	20011		4,00	760.618,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046591	20011		5,00	760.613,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046605	20011		5,00	760.608,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046613	20011		5,00	760.603,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046621	20011		6,00	760.597,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046630	20011		6,00	760.591,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046648	20011		6,00	760.585,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046656	20011		6,00	760.579,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046664	20011		6,00	760.573,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046672	20011		8,00	760.565,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046680	20011		9,00	760.556,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046699	20011		10,00	760.546,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046702	20011		11,00	760.535,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046710	20011		12,00	760.523,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046729	20011		13,00	760.510,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046737	20011		18,00	760.492,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046745	20011		19,00	760.473,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046753	20011		19,00	760.454,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046761	20011		24,00	760.430,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046770	20011		33,00	760.397,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046788	20011		34,00	760.363,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046796	20011		1,00	760.362,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046800	20011		1,00	760.361,74D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046818	20011		1,00	760.360,74D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15046826	20011		4,29	760.356,45D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15046834	20011		4,54	760.351,91D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15046842	20011		5,98	760.345,93D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15046850	20011		7,97	760.337,96D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15046869	20011		8,76	760.329,20D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15046877	20011		15,75	760.313,45D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15046885	20011		17,00	760.296,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046893	20011		4,00	760.292,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046907	20011		4,00	760.288,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046915	20011		4,00	760.284,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046923	20011		4,00	760.280,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046931	20011		6,00	760.274,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046940	20011		6,00	760.268,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046958	20011		8,00	760.260,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046966	20011		9,00	760.251,45D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 163

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046974	20011		1,00	760.250,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046982	20011		1,00	760.249,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15046990	20011		1,00	760.248,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047008	20011		1,00	760.247,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047016	20011		1,00	760.246,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047024	20011		1,00	760.245,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047032	20011		2,00	760.243,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047040	20011		2,00	760.241,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047059	20011		2,00	760.239,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047067	20011		2,00	760.237,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047075	20011		2,00	760.235,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047083	20011		2,00	760.233,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047091	20011		2,00	760.231,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047105	20011		3,00	760.228,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047113	20011		3,00	760.225,45D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15047121	20011		3,00	760.222,45D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15047130	20011		17,00	760.205,45D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15047148	20011		17,00	760.188,45D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15047156	20011		17,00	760.171,45D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15047164	20011		22,00	760.149,45D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15047172	20011		25,00	760.124,45D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15047180	20011		62,15	760.062,30D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15047199	20011		85,38	759.976,92D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15047202	20011		89,97	759.886,95D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15047210	20011		94,01	759.792,94D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15047229	20011		94,01	759.698,93D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15047237	20011		113,46	759.585,47D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15047245	20011		137,61	759.447,86D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15047253	20011		147,15	759.300,71D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15047261	20011		235,11	759.065,60D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15047270	20011		245,15	758.820,45D
31/01/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15047288	20011		1.254,72	757.565,73D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15047296	20011		1.501,75	756.063,98D
31/01/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15047300	20011		1.547,83	754.516,15D
31/01/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15047318	20011		1.763,24	752.752,91D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15047326	20011		62,15	752.690,76D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15047334	20011		89,97	752.600,79D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15047342	20011		94,01	752.506,78D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15047350	20011		94,01	752.412,77D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15047369	20011		235,11	752.177,66D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15047377	20011		1.501,75	750.675,91D
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15047385	20011		3,36	750.672,55D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15047393	20011		59,24	750.613,31D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15047407	20011		67,32	750.545,99D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15047415	20011		75,40	750.470,59D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15047423	20011		80,79	750.389,80D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15047431	20011		80,79	750.309,01D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15047440	20011		80,79	750.228,22D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15047458	20011	2.890,24		753.118,46D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15047466	20011	2.897,50		756.015,96D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15047474	20011	2.924,96		758.940,92D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15047482	20011	2.969,14		761.910,06D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15047490	20011	2.969,14		764.879,20D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15047504	20011	3.025,50		767.904,70D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15047512	20011	3.025,50		770.930,20D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15047520	20011	3.025,50		773.955,70D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15047539	20011	2.884,41		776.840,11D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15047547	20011	2.827,49		779.667,60D
31/01/2022	EVT.0788 - MULTA DO TRINTIDIO	15047555	20011	2.809,22		782.476,82D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 164

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15047563	20011	2.827,48		785.304,30D
31/01/2022	EVT.0788 - MULTA DO TRINTIDIO	15047571	20011	2.699,22		788.003,52D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15047580	20011	2.733,24		790.736,76D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15047598	20011	2.737,74		793.474,50D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15047601	20011	2.786,06		796.260,56D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15047610	20011	2.521,25		798.781,81D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15047628	20011	2.554,30		801.336,11D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15047636	20011	2.474,29		803.810,40D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15047644	20011	2.464,89		806.275,29D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15047652	20011	2.654,94		808.930,23D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15047660	20011	2.659,18		811.589,41D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15047679	20011	2.699,22		814.288,63D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15047687	20011	2.643,49		816.932,12D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15047695	20011	2.699,22		819.631,34D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15047709	20011	2.459,89		822.091,23D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15047717	20011	2.352,60		824.443,83D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15047725	20011	2.456,26		826.900,09D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15047733	20011	2.428,04		829.328,13D
31/01/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	15047741	20011	2.441,13		831.769,26D
31/01/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15047750	20011	2.388,05		834.157,31D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15047768	20011	2.392,32		836.549,63D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15047776	20011	2.419,89		838.969,52D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15047784	20011	2.419,96		841.389,48D
31/01/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	15047792	20011	3.717,45		845.106,93D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15047806	20011	3.604,20		848.711,13D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15047814	20011	3.579,95		852.291,08D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15047822	20011	3.514,12		855.805,20D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15047830	20011	3.551,36		859.356,56D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15047849	20011	3.522,11		862.878,67D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15047857	20011	3.484,26		866.362,93D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15047865	20011	3.391,03		869.753,96D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15047873	20011	3.398,24		873.152,20D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15047881	20011	3.293,91		876.446,11D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15047890	20011	3.293,91		879.740,02D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15047903	20011	3.199,99		882.940,01D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15047911	20011	2.835,81		885.775,82D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15047920	20011	3.202,02		888.977,84D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15047938	20011	3.025,50		892.003,34D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15047946	20011	3.025,50		895.028,84D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15047954	20011	3.136,79		898.165,63D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15047962	20011	3.137,31		901.302,94D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15047970	20011	3.820,88		905.123,82D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15047989	20011	3.654,34		908.778,16D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15047997	20011	3.796,53		912.574,69D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048004	20011	3.770,00		916.344,69D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048012	20011	3.776,73		920.121,42D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048020	20011	4.112,95		924.234,37D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048039	20011	3.843,68		928.078,05D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15048047	20011	4.013,93		932.091,98D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15048055	20011	3.864,92		935.956,90D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048063	20011	3.952,05		939.908,95D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048071	20011	4.409,93		944.318,88D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048080	20011	4.308,25		948.627,13D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048098	20011	4.296,43		952.923,56D
31/01/2022	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	15048101	20011	4.294,72		957.218,28D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048110	20011	4.443,22		961.661,50D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048128	20011	4.696,50		966.358,00D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15048136	20011	4.815,25		971.173,25D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15048144	20011	4.853,29		976.026,54D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 165

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15048152	20011	6.009,68		982.036,22D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048160	20011	6.093,92		988.130,14D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048179	20011	5.946,72		994.076,86D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048187	20011	5.791,19		999.868,05D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048195	20011	5.977,81		1.005.845,86D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15048209	20011	5.859,57		1.011.705,43D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048217	20011	5.712,72		1.017.418,15D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048225	20011	5.493,38		1.022.911,53D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048233	20011	5.603,96		1.028.515,49D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048241	20011	5.237,79		1.033.753,28D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048250	20011	5.148,42		1.038.901,70D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048268	20011	5.301,06		1.044.202,76D
31/01/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15048276	20011	5.389,16		1.049.591,92D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048284	20011	4.936,91		1.054.528,83D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048292	20011	4.919,99		1.059.448,82D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048306	20011	4.964,21		1.064.413,03D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048314	20011	4.903,46		1.069.316,49D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048322	20011	4.320,90		1.073.637,39D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048330	20011	4.882,71		1.078.520,10D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048349	20011	6.651,53		1.085.171,63D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15048357	20011	6.579,92		1.091.751,55D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048365	20011	6.859,84		1.098.611,39D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048373	20011	6.572,02		1.105.183,41D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15048381	20011	6.131,97		1.111.315,38D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15048390	20011	6.509,99		1.117.825,37D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048403	20011	6.167,05		1.123.992,42D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15048411	20011	6.268,71		1.130.261,13D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048420	20011	6.380,01		1.136.641,14D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048438	20011	6.435,41		1.143.076,55D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048446	20011	7.602,19		1.150.678,74D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048454	20011	7.394,69		1.158.073,43D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048462	20011	7.350,69		1.165.424,12D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048470	20011	7.021,72		1.172.445,84D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048489	20011	7.379,69		1.179.825,53D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048497	20011	6.932,44		1.186.757,97D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048500	20011	6.951,80		1.193.709,77D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048519	20011	7.257,24		1.200.967,01D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048527	20011	6.959,94		1.207.926,95D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048535	20011	10.028,44		1.217.955,39D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048543	20011	9.881,72		1.227.837,11D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048551	20011	10.205,21		1.238.042,32D
31/01/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	15048560	20011	10.235,40		1.248.277,72D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048578	20011	9.514,72		1.257.792,44D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048586	20011	9.681,49		1.267.473,93D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048594	20011	9.700,50		1.277.174,43D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048608	20011	9.086,99		1.286.261,42D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048616	20011	9.881,72		1.296.143,14D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048624	20011	9.392,98		1.305.536,12D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048632	20011	9.047,84		1.314.583,96D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048640	20011	8.259,39		1.322.843,35D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048659	20011	8.604,17		1.331.447,52D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048667	20011	7.728,50		1.339.176,02D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048675	20011	7.786,83		1.346.962,85D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048683	20011	7.923,39		1.354.886,24D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15048691	20011	8.159,97		1.363.046,21D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048705	20011	12.747,60		1.375.793,81D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048713	20011	13.587,24		1.389.381,05D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048721	20011	14.555,94		1.403.936,99D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048730	20011	14.105,42		1.418.042,41D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 166

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048748	20011	11.377,96		1.429.420,37D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048756	20011	11.263,13		1.440.683,50D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15048764	20011	12.041,78		1.452.725,28D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15048772	20011	11.263,13		1.463.988,41D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048780	20011	11.171,04		1.475.159,45D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048799	20011	15.027,31		1.490.186,76D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048802	20011	16.254,66		1.506.441,42D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048810	20011	16.305,07		1.522.746,49D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048829	20011	17.046,24		1.539.792,73D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048837	20011	17.059,15		1.556.851,88D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048845	20011	17.684,66		1.574.536,54D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048853	20011	18.006,90		1.592.543,44D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048861	20011	18.112,19		1.610.655,63D
31/01/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15048870	20011	1.283,61		1.611.939,24D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15048888	20011	1.308,95		1.613.248,19D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048896	20011	1.311,36		1.614.559,55D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048900	20011	1.315,02		1.615.874,57D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15048918	20011	1.320,74		1.617.195,31D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048926	20011	1.328,75		1.618.524,06D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15048934	20011	1.332,94		1.619.857,00D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15048942	20011	1.332,96		1.621.189,96D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048950	20011	1.345,62		1.622.535,58D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15048969	20011	1.346,43		1.623.882,01D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15048977	20011	1.347,56		1.625.229,57D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15048985	20011	1.363,27		1.626.592,84D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15048993	20011	1.369,15		1.627.961,99D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049000	20011	1.402,53		1.629.364,52D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049019	20011	1.405,90		1.630.770,42D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15049027	20011	1.424,34		1.632.194,76D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15049035	20011	1.231,05		1.633.425,81D
31/01/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	15049043	20011	1.249,67		1.634.675,48D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15049051	20011	1.260,62		1.635.936,10D
31/01/2022	EVT 9089 - AD. NOTURNO	15049060	20011	1.261,47		1.637.197,57D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049078	20011	1.209,95		1.638.407,52D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15049086	20011	1.210,74		1.639.618,26D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15049094	20011	1.212,00		1.640.830,26D
31/01/2022	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15049108	20011	1.171,37		1.642.001,63D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049116	20011	1.218,12		1.643.219,75D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049124	20011	1.185,93		1.644.405,68D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049132	20011	1.183,79		1.645.589,47D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049140	20011	1.185,93		1.646.775,40D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049159	20011	1.197,19		1.647.972,59D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15049167	20011	1.122,03		1.649.094,62D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049175	20011	1.124,12		1.650.218,74D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049183	20011	1.146,34		1.651.365,08D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15049191	20011	1.151,79		1.652.516,87D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049205	20011	1.077,14		1.653.594,01D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049213	20011	1.077,83		1.654.671,84D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15049221	20011	1.065,75		1.655.737,59D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15049230	20011	1.045,60		1.656.783,19D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049248	20011	1.067,34		1.657.850,53D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15049256	20011	1.080,67		1.658.931,20D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049264	20011	1.084,78		1.660.015,98D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049272	20011	1.101,90		1.661.117,88D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049280	20011	1.114,42		1.662.232,30D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15049299	20011	1.045,96		1.663.278,26D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15049302	20011	1.039,16		1.664.317,42D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049310	20011	1.049,09		1.665.366,51D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15049329	20011	1.063,68		1.666.430,19D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 167

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	15049337	20011	996,95		1.667.427,14D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15049345	20011	1.000,00		1.668.427,14D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15049353	20011	1.018,08		1.669.445,22D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049361	20011	1.018,17		1.670.463,39D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15049370	20011	962,41		1.671.425,80D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15049388	20011	962,41		1.672.388,21D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15049396	20011	957,47		1.673.345,68D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049400	20011	945,27		1.674.290,95D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049418	20011	961,47		1.675.252,42D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049426	20011	955,22		1.676.207,64D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049434	20011	955,22		1.677.162,86D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049442	20011	955,22		1.678.118,08D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049450	20011	955,22		1.679.073,30D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15049469	20011	969,60		1.680.042,90D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15049477	20011	970,75		1.681.013,65D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049485	20011	971,14		1.681.984,79D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049493	20011	971,14		1.682.955,93D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15049507	20011	972,78		1.683.928,71D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15049515	20011	975,04		1.684.903,75D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049523	20011	978,33		1.685.882,08D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15049531	20011	985,17		1.686.867,25D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15049540	20011	2.368,43		1.689.235,68D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049558	20011	2.372,13		1.691.607,81D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049566	20011	2.388,05		1.693.995,86D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049574	20011	2.388,05		1.696.383,91D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15049582	20011	2.343,20		1.698.727,11D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049590	20011	2.286,61		1.701.013,72D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049604	20011	2.340,56		1.703.354,28D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15049612	20011	2.300,39		1.705.654,67D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049620	20011	2.324,37		1.707.979,04D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049639	20011	2.297,12		1.710.276,16D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049647	20011	2.270,46		1.712.546,62D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15049655	20011	2.267,45		1.714.814,07D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15049663	20011	2.267,45		1.717.081,52D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049671	20011	2.222,00		1.719.303,52D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15049680	20011	2.223,85		1.721.527,37D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15049698	20011	2.245,89		1.723.773,26D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049701	20011	2.251,53		1.726.024,79D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15049710	20011	2.129,04		1.728.153,83D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15049728	20011	2.193,99		1.730.347,82D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049736	20011	2.075,74		1.732.423,56D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049744	20011	1.992,60		1.734.416,16D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15049752	20011	2.099,56		1.736.515,72D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15049760	20011	1.950,08		1.738.465,80D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15049779	20011	1.955,36		1.740.421,16D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049787	20011	1.926,36		1.742.347,52D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049795	20011	1.716,14		1.744.063,66D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049809	20011	1.930,40		1.745.994,06D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15049817	20011	1.899,18		1.747.893,24D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049825	20011	1.910,44		1.749.803,68D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049833	20011	1.910,44		1.751.714,12D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049841	20011	1.910,44		1.753.624,56D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049850	20011	1.910,44		1.755.535,00D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049868	20011	1.910,44		1.757.445,44D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049876	20011	1.917,63		1.759.363,07D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049884	20011	1.917,63		1.761.280,70D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049892	20011	1.448,75		1.762.729,45D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049906	20011	1.448,75		1.764.178,20D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15049914	20011	1.452,92		1.765.631,12D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 168

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15049922	20011	1.459,05		1.767.090,17D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049930	20011	1.432,83		1.768.523,00D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15049949	20011	1.432,83		1.769.955,83D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049957	20011	1.432,14		1.771.387,97D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15049965	20011	1.265,51		1.772.653,48D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15049973	20011	1.431,57		1.774.085,05D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15049981	20011	1.463,37		1.775.548,42D
31/01/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15049990	20011	1.475,39		1.777.023,81D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15050009	20011	1.506,87		1.778.530,68D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15050017	20011	1.555,13		1.780.085,81D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15050025	20011	1.559,48		1.781.645,29D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050033	20011	1.569,37		1.783.214,66D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15050041	20011	1.576,45		1.784.791,11D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15050050	20011	1.615,72		1.786.406,83D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15050068	20011	1.732,65		1.788.139,48D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15050076	20011	1.684,44		1.789.823,92D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050084	20011	1.671,64		1.791.495,56D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15050092	20011	1.640,00		1.793.135,56D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15050106	20011	1.654,74		1.794.790,30D
31/01/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	15050114	20011	1.651,76		1.796.442,06D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15050122	20011	1.632,80		1.798.074,86D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15050130	20011	1.626,47		1.799.701,33D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15050149	20011	1.440,30		1.801.141,63D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15050157	20011	1.627,57		1.802.769,20D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15050165	20011	1.799,48		1.804.568,68D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15050173	20011	1.799,48		1.806.368,16D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15050181	20011	1.824,04		1.808.192,20D
31/01/2022	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15050190	20011	1.824,04		1.810.016,24D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050203	20011	1.894,52		1.811.910,76D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050211	20011	1.899,12		1.813.809,88D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15050220	20011	1.880,48		1.815.690,36D
31/01/2022	EVT 0041 - FERIAS NO MES	15050238	20011	1.854,79		1.817.545,15D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050246	20011	511,64		1.818.056,79D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15050254	20011	517,06		1.818.573,85D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15050262	20011	518,38		1.819.092,23D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15050270	20011	519,45		1.819.611,68D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15050289	20011	493,69		1.820.105,37D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15050297	20011	508,30		1.820.613,67D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050300	20011	510,25		1.821.123,92D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15050319	20011	491,79		1.821.615,71D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15050327	20011	510,71		1.822.126,42D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15050335	20011	531,76		1.822.658,18D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15050343	20011	531,84		1.823.190,02D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15050351	20011	531,84		1.823.721,86D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15050360	20011	531,84		1.824.253,70D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050378	20011	533,19		1.824.786,89D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15050386	20011	538,57		1.825.325,46D
31/01/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15050394	20011	548,31		1.825.873,77D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15050408	20011	549,44		1.826.423,21D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050416	20011	493,68		1.826.916,89D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15050424	20011	484,80		1.827.401,69D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050432	20011	484,80		1.827.886,49D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050440	20011	484,80		1.828.371,29D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050459	20011	484,80		1.828.856,09D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15050467	20011	442,03		1.829.298,12D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15050475	20011	480,10		1.829.778,22D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050483	20011	484,80		1.830.263,02D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050491	20011	484,80		1.830.747,82D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 169

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050505	20011	477,61		1.831.225,43D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050513	20011	477,61		1.831.703,04D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050521	20011	477,61		1.832.180,65D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050530	20011	477,61		1.832.658,26D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050548	20011	477,61		1.833.135,87D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050556	20011	477,61		1.833.613,48D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050564	20011	477,61		1.834.091,09D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050572	20011	477,61		1.834.568,70D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15050580	20011	448,81		1.835.017,51D
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15050599	20011	468,38		1.835.485,89D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15050602	20011	469,77		1.835.955,66D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050610	20011	474,78		1.836.430,44D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15050629	20011	416,75		1.836.847,19D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15050637	20011	420,76		1.837.267,95D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15050645	20011	430,86		1.837.698,81D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050653	20011	436,32		1.838.135,13D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15050661	20011	367,21		1.838.502,34D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15050670	20011	367,21		1.838.869,55D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15050688	20011	370,26		1.839.239,81D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050696	20011	371,68		1.839.611,49D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050700	20011	388,58		1.840.000,07D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050718	20011	389,33		1.840.389,40D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050726	20011	390,46		1.840.779,86D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050734	20011	396,17		1.841.176,03D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050742	20011	474,78		1.841.650,81D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050750	20011	474,78		1.842.125,59D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050769	20011	474,78		1.842.600,37D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050777	20011	474,78		1.843.075,15D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050785	20011	474,81		1.843.549,96D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050793	20011	474,81		1.844.024,77D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050807	20011	474,88		1.844.499,65D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050815	20011	477,61		1.844.977,26D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050823	20011	477,61		1.845.454,87D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050831	20011	477,61		1.845.932,48D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050840	20011	477,61		1.846.410,09D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050858	20011	477,61		1.846.887,70D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050866	20011	477,61		1.847.365,31D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050874	20011	477,61		1.847.842,92D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15050882	20011	477,61		1.848.320,53D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050890	20011	477,61		1.848.798,14D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15050904	20011	949,56		1.849.747,70D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050912	20011	955,22		1.850.702,92D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050920	20011	955,22		1.851.658,14D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15050939	20011	955,22		1.852.613,36D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15050947	20011	927,57		1.853.540,93D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050955	20011	930,64		1.854.471,57D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15050963	20011	931,58		1.855.403,15D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15050971	20011	942,49		1.856.345,64D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15050980	20011	897,08		1.857.242,72D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15050998	20011	913,44		1.858.156,16D
31/01/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15051005	20011	914,32		1.859.070,48D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051013	20011	922,44		1.859.992,92D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051021	20011	888,64		1.860.881,56D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15051030	20011	881,16		1.861.762,72D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15051048	20011	890,92		1.862.653,64D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15051056	20011	861,25		1.863.514,89D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15051064	20011	862,27		1.864.377,16D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15051072	20011	859,40		1.865.236,56D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 170

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15051080	20011	856,84		1.866.093,40D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15051099	20011	860,92		1.866.954,32D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15051102	20011	852,37		1.867.806,69D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051110	20011	855,32		1.868.662,01D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051129	20011	844,88		1.869.506,89D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15051137	20011	845,08		1.870.351,97D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051145	20011	838,84		1.871.190,81D
31/01/2022	EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	15051153	20011	728,84		1.871.919,65D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15051161	20011	844,20		1.872.763,85D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051170	20011	815,26		1.873.579,11D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051188	20011	817,11		1.874.396,22D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051196	20011	824,01		1.875.220,23D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15051200	20011	829,38		1.876.049,61D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15051218	20011	831,57		1.876.881,18D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15051226	20011	831,96		1.877.713,14D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15051234	20011	836,30		1.878.549,44D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051242	20011	838,04		1.879.387,48D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051250	20011	651,89		1.880.039,37D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15051269	20011	635,28		1.880.674,65D
31/01/2022	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15051277	20011	631,25		1.881.305,90D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15051285	20011	625,49		1.881.931,39D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15051293	20011	606,00		1.882.537,39D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15051307	20011	606,00		1.883.143,39D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15051315	20011	606,00		1.883.749,39D
31/01/2022	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	15051323	20011	557,47		1.884.306,86D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15051331	20011	618,26		1.884.925,12D
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15051340	20011	562,06		1.885.487,18D
31/01/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15051358	20011	565,75		1.886.052,93D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051366	20011	568,90		1.886.621,83D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051374	20011	578,96		1.887.200,79D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15051382	20011	585,88		1.887.786,67D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15051390	20011	589,97		1.888.376,64D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15051404	20011	593,74		1.888.970,38D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15051412	20011	606,00		1.889.576,38D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15051420	20011	701,26		1.890.277,64D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15051439	20011	701,59		1.890.979,23D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15051447	20011	712,90		1.891.692,13D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15051455	20011	720,84		1.892.412,97D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15051463	20011	699,85		1.893.112,82D
31/01/2022	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15051471	20011	626,83		1.893.739,65D
31/01/2022	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	15051480	20011	687,43		1.894.427,08D
31/01/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	15051498	20011	653,92		1.895.081,00D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15051501	20011	672,54		1.895.753,54D
31/01/2022	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	15051510	20011	766,18		1.896.519,72D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	15051528	20011	726,90		1.897.246,62D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15051536	20011	776,64		1.898.023,26D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15051544	20011	785,42		1.898.808,68D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15051552	20011	787,97		1.899.596,65D
31/01/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15051560	20011	790,03		1.900.386,68D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15051579	20011	800,81		1.901.187,49D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15051587	20011	807,85		1.901.995,34D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051595	20011		81,80	1.901.913,54D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051609	20011		83,48	1.901.830,06D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051617	20011		127,90	1.901.702,16D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051625	20011		128,85	1.901.573,31D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051633	20011		133,30	1.901.440,01D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051641	20011		133,30	1.901.306,71D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 171

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051650	20011		161,58	1.901.145,13D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051668	20011		169,65	1.900.975,48D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051676	20011		181,57	1.900.793,91D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051684	20011		192,54	1.900.601,37D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051692	20011		222,16	1.900.379,21D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051706	20011		252,86	1.900.126,35D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051714	20011		272,70	1.899.853,65D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051722	20011		307,51	1.899.546,14D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051730	20011		362,52	1.899.183,62D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051749	20011		382,27	1.898.801,35D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051757	20011		387,78	1.898.413,57D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15051765	20011		447,03	1.897.966,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051773	36165	1,00		1.897.967,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051781	36165	34,00		1.898.001,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051790	36165	33,00		1.898.034,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051803	36165	24,00		1.898.058,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051811	36165	19,00		1.898.077,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051820	36165	19,00		1.898.096,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051838	36165	18,00		1.898.114,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051846	36165	13,00		1.898.127,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051854	36165	12,00		1.898.139,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051862	36165	11,00		1.898.150,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051870	36165	10,00		1.898.160,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051889	36165	9,00		1.898.169,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051897	36165	8,00		1.898.177,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051900	36165	6,00		1.898.183,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051919	36165	6,00		1.898.189,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051927	36165	6,00		1.898.195,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051935	36165	6,00		1.898.201,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051943	36165	6,00		1.898.207,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051951	36165	5,00		1.898.212,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051960	36165	5,00		1.898.217,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051978	36165	5,00		1.898.222,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051986	36165	4,00		1.898.226,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15051994	36165	4,00		1.898.230,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052001	36165	4,00		1.898.234,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052010	36165	4,00		1.898.238,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052028	36165	3,00		1.898.241,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052036	36165	3,00		1.898.244,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052044	36165	3,00		1.898.247,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052052	36165	2,00		1.898.249,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052060	36165	2,00		1.898.251,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052079	36165	1,00		1.898.252,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052087	36165	1,00		1.898.253,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052095	36165	1,00		1.898.254,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052109	36165	1,00		1.898.255,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052117	36165	1,00		1.898.256,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052125	36165	1,00		1.898.257,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052133	36165	1,00		1.898.258,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052141	36165	1,00		1.898.259,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052150	36165	1,00		1.898.260,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052168	36165	4,00		1.898.264,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052176	36165	3,00		1.898.267,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052184	36165	3,00		1.898.270,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052192	36165	3,00		1.898.273,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052206	36165	2,00		1.898.275,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052214	36165	2,00		1.898.277,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052222	36165	2,00		1.898.279,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052230	36165	2,00		1.898.281,54D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 172

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052249	36165	2,00		1.898.283,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052257	36165	2,00		1.898.285,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052265	36165	2,00		1.898.287,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052273	36165	1,00		1.898.288,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052281	36165	1,00		1.898.289,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052290	36165	1,00		1.898.290,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052303	36165	1,00		1.898.291,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052311	36165	1,00		1.898.292,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052320	36165	9,00		1.898.301,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052338	36165	8,00		1.898.309,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052346	36165	6,00		1.898.315,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052354	36165	6,00		1.898.321,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052362	36165	4,00		1.898.325,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052370	36165	4,00		1.898.329,54D
31/01/2022	EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO	15052389	36165	4,00		1.898.333,54D
31/01/2022	6912 - RETENÇÕES JUDICIAIS	15052397	37060	259,57		1.898.593,11D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15052400	36007	17,00		1.898.610,11D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15052419	36007	17,00		1.898.627,11D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052427	36007	15,75		1.898.642,86D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052435	36007	8,76		1.898.651,62D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052443	36007	7,97		1.898.659,59D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052451	36007	5,98		1.898.665,57D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052460	36007	4,54		1.898.670,11D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052478	36007	4,29		1.898.674,40D
31/01/2022	EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT	15052486	36007	1.763,24		1.900.437,64D
31/01/2022	EVT.9112 - DEVOLUÇÃO PAGTO. A MAIOR	15052494	36007	1.547,83		1.901.985,47D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15052508	36007	1.501,75		1.903.487,22D
31/01/2022	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	15052516	36007	1.254,72		1.904.741,94D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052524	36007	245,15		1.904.987,09D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15052532	36007	235,11		1.905.222,20D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052540	36007	147,15		1.905.369,35D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052559	36007	137,61		1.905.506,96D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052567	36007	113,46		1.905.620,42D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15052575	36007	94,01		1.905.714,43D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15052583	36007	94,01		1.905.808,44D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15052591	36007	89,97		1.905.898,41D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15052605	36007	85,38		1.905.983,79D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15052613	36007	62,15		1.906.045,94D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15052621	36007	25,00		1.906.070,94D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15052630	36007	22,00		1.906.092,94D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15052648	36007	17,00		1.906.109,94D
31/01/2022	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	15052656	36007	17,00		1.906.126,94D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052664	36007		138.949,65	1.767.177,29D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052672	36007		92.541,33	1.674.635,96D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052680	36007		76.958,48	1.597.677,48D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052699	36007		69.988,94	1.527.688,54D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052702	36007		66.009,01	1.461.679,53D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052710	36007		57.879,63	1.403.799,90D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052729	36007		46.045,54	1.357.754,36D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052737	36007		44.056,99	1.313.697,37D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052745	36007		43.236,32	1.270.461,05D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052753	36007		42.568,82	1.227.892,23D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052761	36007		31.549,40	1.196.342,83D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052770	36007		28.478,77	1.167.864,06D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052788	36007		27.870,89	1.139.993,17D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052796	36007		24.882,59	1.115.110,58D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052800	36007		24.588,31	1.090.522,27D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052818	36007		24.464,59	1.066.057,68D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052826	36007		23.193,29	1.042.864,39D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 173

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052834	36007		19.969,81	1.022.894,58D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052842	36007		18.529,50	1.004.365,08D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052850	36007		17.059,15	987.305,93D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052869	36007		17.046,24	970.259,69D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052877	36007		11.171,04	959.088,65D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052885	36007		14.555,94	944.532,71D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052893	36007		12.747,60	931.785,11D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052907	36007		7.786,83	923.998,28D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052915	36007		7.728,50	916.269,78D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052923	36007		8.259,39	908.010,39D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052931	36007		9.047,84	898.962,55D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052940	36007		7.257,24	891.705,31D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15052958	36007		7.602,19	884.103,12D
31/01/2022	EVT 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	15052966	36007		5.389,16	878.713,96D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052974	36007		5.493,38	873.220,58D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15052982	36007		5.712,72	867.507,86D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15052990	36007		4.443,22	863.064,64D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053008	36007		4.308,25	858.756,39D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053016	36007		3.952,05	854.804,34D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15053024	36007		3.398,24	851.406,10D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053032	36007		3.579,95	847.826,15D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053040	36007		2.419,96	845.406,19D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053059	36007		2.428,04	842.978,15D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15053067	36007		2.659,18	840.318,97D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053075	36007		2.827,48	837.491,49D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15053083	36007		2.827,49	834.664,00D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053091	36007		2.890,24	831.773,76D
31/01/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	15053105	36007		653,92	831.119,84D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053113	36007		701,59	830.418,25D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053121	36007		593,74	829.824,51D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053130	36007		589,97	829.234,54D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053148	36007		625,49	828.609,05D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053156	36007		836,30	827.772,75D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053164	36007		859,40	826.913,35D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053172	36007		862,27	826.051,08D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053180	36007		861,25	825.189,83D
31/01/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15053199	36007		914,32	824.275,51D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053202	36007		367,21	823.908,30D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053210	36007		484,80	823.423,50D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053229	36007		549,44	822.874,06D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053237	36007		493,69	822.380,37D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053245	36007		518,38	821.861,99D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053253	36007		517,06	821.344,93D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053261	36007		1.626,47	819.718,46D
31/01/2022	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	15053270	36007		1.651,76	818.066,70D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15053288	36007		1.555,13	816.511,57D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15053296	36007		1.506,87	815.004,70D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15053300	36007		2.368,43	812.636,27D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053318	36007		969,60	811.666,67D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053326	36007		1.018,17	810.648,50D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053334	36007		1.049,09	809.599,41D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053342	36007		1.084,78	808.514,63D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053350	36007		1.077,14	807.437,49D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053369	36007		1.151,79	806.285,70D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15053377	36007		1.122,03	805.163,67D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053385	36007		1.197,19	803.966,48D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053393	36007		1.405,90	802.560,58D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053407	36007		1.347,56	801.213,02D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15053415	36007		1.346,43	799.866,59D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 174

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053423	36007		1.345,62	798.520,97D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053431	36007		1.328,75	797.192,22D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053440	36007		1.311,36	795.880,86D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053458	36007		322,01	795.558,85D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053466	36007		319,79	795.239,06D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053474	36007		307,66	794.931,40D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053482	36007		280,73	794.650,67D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053490	36007		294,22	794.356,45D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053504	36007		363,60	793.992,85D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053512	36007		359,51	793.633,34D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053520	36007		355,12	793.278,22D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15053539	36007		354,56	792.923,66D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053547	36007		336,60	792.587,06D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053555	36007		325,21	792.261,85D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053563	36007		340,80	791.921,05D
31/01/2022	EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	15053571	36007		266,60	791.654,45D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053580	36007		266,60	791.387,85D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053598	36007		252,46	791.135,39D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053601	36007		250,05	790.885,34D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053610	36007		239,26	790.646,08D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053628	36007		244,04	790.402,04D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053636	36007		222,16	790.179,88D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15053644	36007		222,16	789.957,72D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15053652	36007		222,16	789.735,56D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053660	36007		201,96	789.533,60D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053679	36007		224,41	789.309,19D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053687	36007		226,21	789.082,98D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053695	36007		201,96	788.881,02D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053709	36007		201,96	788.679,06D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053717	36007		201,95	788.477,11D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053725	36007		193,89	788.283,22D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053733	36007		141,37	788.141,85D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053741	36007		164,15	787.977,70D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053750	36007		101,95	787.875,75D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053768	36007		97,50	787.778,25D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053776	36007		96,89	787.681,36D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053784	36007		90,79	787.590,57D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15053792	36007		89,76	787.500,81D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053806	36007		89,76	787.411,05D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053814	36007		87,25	787.323,80D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15053822	36007		121,20	787.202,60D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053830	36007		121,18	787.081,42D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053849	36007		121,18	786.960,24D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053857	36007		133,30	786.826,94D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053865	36007		40,39	786.786,55D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053873	36007		40,39	786.746,16D
31/01/2022	EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	15053881	36007		61,52	786.684,64D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053890	36007		66,65	786.617,99D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053903	36007		66,65	786.551,34D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053911	36007		66,65	786.484,69D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053920	36007		67,32	786.417,37D
31/01/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	15053938	36007		65,46	786.351,91D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053946	36007		67,32	786.284,59D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053954	36007		67,32	786.217,27D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15053962	36007		67,32	786.149,95D
31/01/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	15053970	36007		76,41	786.073,54D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15053989	36007		74,05	785.999,49D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15053997	36007		79,78	785.919,71D
31/01/2022	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	15054004	36007		82,62	785.837,09D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 175

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15054012	36007		79,78	785.757,31D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15054020	36007		80,79	785.676,52D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15054039	36007		3,23	785.673,29D
31/01/2022	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	15054047	36007		1,89	785.671,40D
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15054055	36008		5,51	785.665,89D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15054063	36008		35,05	785.630,84D
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15054071	36008		32,62	785.598,22D
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15054080	36008		97,08	785.501,14D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15054098	36008		355,75	785.145,39D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15054101	36008		1.210,74	783.934,65D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15054110	36008		776,64	783.158,01D
31/01/2022	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	15054128	36009		790,03	782.367,98D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054136	36009		651,89	781.716,09D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054144	36009		578,96	781.137,13D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054152	36009		913,44	780.223,69D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054160	36009		888,64	779.335,05D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054179	36009		949,56	778.385,49D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054187	36009		855,32	777.530,17D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054195	36009		838,84	776.691,33D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054209	36009		844,88	775.846,45D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054217	36009		838,04	775.008,41D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054225	36009		829,38	774.179,03D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054233	36009		824,01	773.355,02D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054241	36009		511,64	772.843,38D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054250	36009		533,19	772.310,19D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054268	36009		390,46	771.919,73D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054276	36009		389,33	771.530,40D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054284	36009		474,78	771.055,62D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054292	36009		474,88	770.580,74D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054306	36009		474,81	770.105,93D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054314	36009		474,81	769.631,12D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054322	36009		474,78	769.156,34D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054330	36009		474,78	768.681,56D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054349	36009		474,78	768.206,78D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15054357	36009		1.260,62	766.946,16D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054365	36009		1.308,95	765.637,21D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054373	36009		1.320,74	764.316,47D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054381	36009		1.332,94	762.983,53D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054390	36009		1.424,34	761.559,19D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054403	36009		1.065,75	760.493,44D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054411	36009		1.080,67	759.412,77D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054420	36009		985,17	758.427,60D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054438	36009		972,78	757.454,82D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054446	36009		957,47	756.497,35D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054454	36009		2.300,39	754.196,96D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054462	36009		2.245,89	751.951,07D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054470	36009		2.223,85	749.727,22D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054489	36009		2.267,45	747.459,77D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054497	36009		2.193,99	745.265,78D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054500	36009		2.129,04	743.136,74D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15054519	36009		1.576,45	741.560,29D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054527	36009		1.569,37	739.990,92D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15054535	36009		1.559,48	738.431,44D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054543	36009		1.684,44	736.747,00D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15054551	36009		1.899,12	734.847,88D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054560	36009		3.025,50	731.822,38D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054578	36009		3.025,50	728.796,88D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054586	36009		2.654,94	726.141,94D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054594	36009		2.521,25	723.620,69D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 176

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA	15054608	36009		3.717,45	719.903,24D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054616	36009		3.522,11	716.381,13D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054624	36009		3.025,50	713.355,63D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054632	36009		3.025,50	710.330,13D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15054640	36009		4.815,25	705.514,88D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054659	36009		289,48	705.225,40D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054667	36009		274,67	704.950,73D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054675	36009		271,52	704.679,21D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054683	36009		325,01	704.354,20D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054691	36009		222,16	704.132,04D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054705	36009		222,16	703.909,88D
31/01/2022	EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF	15054713	36009		265,92	703.643,96D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054721	36009		161,48	703.482,48D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054730	36009		144,74	703.337,74D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054748	36009		143,06	703.194,68D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054756	36009		141,37	703.053,31D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15054764	36009		200,00	702.853,31D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054772	36009		169,91	702.683,40D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054780	36009		67,32	702.616,08D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15054799	36009		67,32	702.548,76D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15054802	36011		16,16	702.532,60D
31/01/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15054810	36011		233,29	702.299,31D
31/01/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15054829	36011		238,81	702.060,50D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15054837	36011		4.853,29	697.207,21D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054845	36011		4.696,50	692.510,71D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054853	36011		4.409,93	688.100,78D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15054861	36011		3.864,92	684.235,86D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054870	36011		3.776,73	680.459,13D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054888	36011		3.820,88	676.638,25D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15054896	36011		3.137,31	673.500,94D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054900	36011		3.391,03	670.109,91D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15054918	36011		3.604,20	666.505,71D
31/01/2022	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	15054926	36011		2.441,13	664.064,58D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054934	36011		2.419,89	661.644,69D
31/01/2022	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	15054942	36011		2.388,05	659.256,64D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15054950	36011		2.924,96	656.331,68D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054969	36011		2.786,06	653.545,62D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054977	36011		5.603,96	647.941,66D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15054985	36011		6.009,68	641.931,98D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15054993	36011		5.301,06	636.630,92D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055000	36011		5.237,79	631.393,13D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055019	36011		4.903,46	626.489,67D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055027	36011		6.435,41	620.054,26D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055035	36011		6.380,01	613.674,25D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055043	36011		6.268,71	607.405,54D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055051	36011		6.572,02	600.833,52D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055060	36011		8.604,17	592.229,35D
31/01/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	15055078	36011		10.235,40	581.993,95D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055086	36011		13.587,24	568.406,71D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055094	36011		14.105,42	554.301,29D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055108	36011		16.254,66	538.046,63D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055116	36011		1.894,52	536.152,11D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055124	36011		1.671,64	534.480,47D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055132	36011		1.463,37	533.017,10D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055140	36011		1.459,05	531.558,05D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055159	36011		1.448,75	530.109,30D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055167	36011		1.448,75	528.660,55D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055175	36011		1.926,36	526.734,19D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15055183	36011		1.950,08	524.784,11D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 177

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055191	36011		1.917,63	522.866,48D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055205	36011		1.910,44	520.956,04D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055213	36011		1.910,44	519.045,60D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055221	36011		1.910,44	517.135,16D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055230	36011		2.270,46	514.864,70D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055248	36011		2.297,12	512.567,58D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055256	36011		2.251,53	510.316,05D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055264	36011		2.343,20	507.972,85D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055272	36011		2.388,05	505.584,80D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055280	36011		962,41	504.622,39D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055299	36011		962,41	503.659,98D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15055302	36011		975,04	502.684,94D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055310	36011		1.101,90	501.583,04D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15055329	36011		1.063,68	500.519,36D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15055337	36011		1.045,96	499.473,40D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055345	36011		1.018,08	498.455,32D
31/01/2022	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SALBASE	15055353	36011		996,95	497.458,37D
31/01/2022	6479 - AD. NOTURNO FARMACEUTICOS	15055361	36011		1.283,61	496.174,76D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15055370	36011		1.261,47	494.913,29D
31/01/2022	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	15055388	36011		1.249,67	493.663,62D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055396	36011		1.185,93	492.477,69D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055400	36011		1.185,93	491.291,76D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055418	36011		1.124,12	490.167,64D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055426	36011		1.146,34	489.021,30D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055434	36011		477,61	488.543,69D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055442	36011		477,61	488.066,08D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055450	36011		477,61	487.588,47D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055469	36011		477,61	487.110,86D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055477	36011		477,61	486.633,25D
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15055485	36011		468,38	486.164,87D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055493	36011		371,68	485.793,19D
31/01/2022	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	15055507	36011		548,31	485.244,88D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15055515	36011		531,84	484.713,04D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15055523	36011		531,84	484.181,20D
31/01/2022	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	15055531	36011		531,84	483.649,36D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055540	36011		531,76	483.117,60D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055558	36011		484,80	482.632,80D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055566	36011		484,80	482.148,00D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055574	36011		484,80	481.663,20D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055582	36011		477,61	481.185,59D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055590	36011		477,61	480.707,98D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055604	36011		477,61	480.230,37D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055612	36011		477,61	479.752,76D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055620	36011		477,61	479.275,15D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15055639	36011		477,61	478.797,54D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055647	36011		831,96	477.965,58D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055655	36011		955,22	477.010,36D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15055663	36011		955,22	476.055,14D
31/01/2022	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	15055671	36011		931,58	475.123,56D
31/01/2022	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	15055680	36011		565,75	474.557,81D
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15055698	36011		562,06	473.995,75D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15055701	36011		720,84	473.274,91D
31/01/2022	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	15055710	36013		11,08	473.263,83D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15055728	36014		5,48	473.258,35D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15055736	36014		1,87	473.256,48D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15055744	36014		0,11	473.256,37D
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15055752	36014		42,44	473.213,93D
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15055760	36014		66,72	473.147,21D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 178

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	15055779	36014		103,14	473.044,07D
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15055787	36014		92,08	472.951,99D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15055795	36014		2.969,14	469.982,85D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15055809	36014		2.969,14	467.013,71D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15055817	36014		2.699,22	464.314,49D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15055825	36014		3.136,79	461.177,70D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055833	36015		2.554,30	458.623,40D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055841	36015		2.392,32	456.231,08D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15055850	36015	89,97		456.321,05D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15055868	36015	62,15		456.383,20D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15055876	36015	1.501,75		457.884,95D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15055884	36015	235,11		458.120,06D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15055892	36015	94,01		458.214,07D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15055906	36015	94,01		458.308,08D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055914	36015		712,90	457.595,18D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055922	36015		672,54	456.922,64D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055930	36015		585,88	456.336,76D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055949	36015		927,57	455.409,19D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055957	36015		831,57	454.577,62D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055965	36015		845,08	453.732,54D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055973	36015		519,45	453.213,09D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055981	36015		970,75	452.242,34D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15055990	36015		1.632,80	450.609,54D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15056007	36015		127,62	450.481,92D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15056015	36015		199,68	450.282,24D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15056023	36015		269,78	450.012,46D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15056031	36015		275,12	449.737,34D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15056040	36015		285,29	449.452,05D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15056058	36015		350,17	449.101,88D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15056066	36017		1.212,00	447.889,88D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15056074	36017		606,00	447.283,88D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15056082	36017		606,00	446.677,88D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15056090	36017		606,00	446.071,88D
31/01/2022	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	15056104	36017		606,00	445.465,88D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056112	36020	81,80		445.547,68D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056120	36020	80,79		445.628,47D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056139	36020	80,79		445.709,26D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056147	36020	80,79		445.790,05D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056155	36020	75,40		445.865,45D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056163	36020	67,32		445.932,77D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056171	36020	59,24		445.992,01D
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15056180	36020	3,36		445.995,37D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056198	36020	620,62		446.615,99D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056201	36020	457,77		447.073,76D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056210	36020	753,49		447.827,25D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056228	36020	713,67		448.540,92D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056236	36020	447,03		448.987,95D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056244	36020	387,78		449.375,73D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056252	36020	382,27		449.758,00D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056260	36020	362,52		450.120,52D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056279	36020	307,51		450.428,03D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056287	36020	272,70		450.700,73D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056295	36020	252,86		450.953,59D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056309	36020	222,16		451.175,75D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056317	36020	192,54		451.368,29D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056325	36020	181,57		451.549,86D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056333	36020	169,65		451.719,51D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056341	36020	161,58		451.881,09D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056350	36020	133,30		452.014,39D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056368	36020	133,30		452.147,69D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056376	36020	128,85		452.276,54D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056384	36020	127,90		452.404,44D
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15056392	36020	83,48		452.487,92D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056406	36023		0,34	452.487,58D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056414	36023		0,56	452.487,02D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056422	36023		8,39	452.478,63D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056430	36023		15,10	452.463,53D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056449	36023		15,10	452.448,43D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056457	36023		15,10	452.433,33D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056465	36023		15,11	452.418,22D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056473	36023		15,11	452.403,11D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056481	36023		15,11	452.388,00D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056490	36023		15,11	452.372,89D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056503	36023		3,34	452.369,55D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056511	36023		38,62	452.330,93D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056520	36023		15,45	452.315,48D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056538	36023		30,21	452.285,27D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056546	36023		30,20	452.255,07D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15056554	36023		726,90	451.528,17D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056562	36099		785,42	450.742,75D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056570	36099		807,85	449.934,90D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056589	36099		701,26	449.233,64D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15056597	36099		852,37	448.381,27D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056600	36099		942,49	447.438,78D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15056619	36099		508,30	446.930,48D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056627	36099		538,57	446.391,91D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15056635	36099		370,26	446.021,65D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15056643	36099		367,21	445.654,44D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056651	36099		448,81	445.205,63D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15056660	36099		469,77	444.735,86D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056678	36099		420,76	444.315,10D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15056686	36099		416,75	443.898,35D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056694	36099		1.315,02	442.583,33D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15056708	36099		1.332,96	441.250,37D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056716	36099		1.402,53	439.847,84D
31/01/2022	EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	15056724	36099		1.363,27	438.484,57D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056732	36099		1.077,83	437.406,74D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056740	36099		1.452,92	435.953,82D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056759	36099		2.222,00	433.731,82D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15056767	36099		2.075,74	431.656,08D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056775	36099		18.478,08	413.178,00D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056783	36099		22.545,43	390.632,57D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056791	36099		25.177,52	365.455,05D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056805	36099		72.865,28	292.589,77D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056813	36099		2.737,74	289.852,03D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056821	36099		2.733,24	287.118,79D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056830	36099		3.484,26	283.634,53D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056848	36099		3.770,00	279.864,53D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056856	36099		15.027,31	264.837,22D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056864	36099		16.305,07	248.532,15D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056872	36099		17.684,66	230.847,49D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056880	36099		18.112,19	212.735,30D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056899	36099		18.006,90	194.728,40D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056902	36099		11.377,96	183.350,44D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056910	36099		10.205,21	173.145,23D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056929	36099		9.700,50	163.444,73D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056937	36099		9.681,49	153.763,24D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 180

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056945	36099		9.514,72	144.248,52D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056953	36099		9.392,98	134.855,54D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056961	36099		7.923,39	126.932,15D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056970	36099		6.651,53	120.280,62D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056988	36099		7.350,69	112.929,93D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15056996	36099		6.959,94	105.969,99D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15057003	36099		4.936,91	101.033,08D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15057011	36099		6.093,92	94.939,16D
31/01/2022	EVT 0002 - SALÁRIO BASE	15057020	36099		5.946,72	88.992,44D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057038	36099		40,39	88.952,05D
31/01/2022	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	15057046	36099		40,40	88.911,65D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057054	36099		67,32	88.844,33D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057062	36099		66,65	88.777,68D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057070	36099		66,65	88.711,03D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057089	36099		67,32	88.643,71D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057097	36099		5,05	88.638,66D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15057100	36099	3,50		88.642,16D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15057119	36099	3,23		88.645,39D
31/01/2022	EVT 0008 - FALTAS	15057127	36099	91,66		88.737,05D
31/01/2022	EVT.9114 - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	15057135	36099	34,71		88.771,76D
31/01/2022	EVT 9387 - ATRASOS	15057143	36099	15,97		88.787,73D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057151	36099		1,35	88.786,38D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15057160	36099		336,60	88.449,78D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15057178	36099		359,05	88.090,73D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15057186	36099		314,17	87.776,56D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15057194	36099		296,21	87.480,35D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057208	36099		210,38	87.269,97D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057216	36099		174,21	87.095,76D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057224	36099		188,50	86.907,26D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057232	36099		141,37	86.765,89D
31/01/2022	EVT 9018 - REEMBOLSO DESPESAS	15057240	36099		140,92	86.624,97D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15057259	36099		140,25	86.484,72D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15057267	36099		134,64	86.350,08D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057275	36099		151,47	86.198,61D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057283	36099		160,77	86.037,84D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057291	36099		126,23	85.911,61D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057305	36099		126,23	85.785,38D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057313	36099		126,23	85.659,15D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057321	36099		126,23	85.532,92D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057330	36099		121,18	85.411,74D
31/01/2022	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15057348	36099		94,25	85.317,49D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057356	36099		87,52	85.229,97D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057364	36099		89,50	85.140,47D
31/01/2022	EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	15057372	36099		105,19	85.035,28D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057380	36099		102,33	84.932,95D
31/01/2022	EVT 0786 - TRIÊNIO	15057399	36099		96,94	84.836,01D
31/01/2022	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	15057402	36100		1,71	84.834,30D
31/01/2022	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	15057410	36100		10,83	84.823,47D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057429	36101		74,05	84.749,42D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057437	36101		67,32	84.682,10D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057445	36101		65,65	84.616,45D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057453	36101		67,32	84.549,13D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057461	36101		40,39	84.508,74D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15057470	36101		59,38	84.449,36D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057488	36101		105,19	84.344,17D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057496	36101		136,88	84.207,29D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057500	36101		141,37	84.065,92D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057518	36101		174,21	83.891,71D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057526	36101		188,50	83.703,21D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 181

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057534	36101		212,51	83.490,70D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057542	36101		269,28	83.221,42D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057550	36101		260,11	82.961,31D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057569	36101		304,70	82.656,61D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057577	36101		355,01	82.301,60D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057585	36101		336,60	81.965,00D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15057593	36101		5.859,57	76.105,43D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15057607	36101		3.025,50	73.079,93D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15057615	36101		1.899,18	71.180,75D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15057623	36101		2.267,45	68.913,30D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15057631	36101		1.615,72	67.297,58D
31/01/2022	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	15057640	36101		1.000,00	66.297,58D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15057658	36101		1.039,16	65.258,42D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057666	36101		1.231,05	64.027,37D
31/01/2022	EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO	15057674	36101		430,86	63.596,51D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057682	36101		388,58	63.207,93D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057690	36101		396,17	62.811,76D
31/01/2022	EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	15057704	36101		474,78	62.336,98D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057712	36101		510,25	61.826,73D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057720	36101		493,68	61.333,05D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057739	36101		930,64	60.402,41D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057747	36101		897,08	59.505,33D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057755	36101		922,44	58.582,89D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057763	36101		817,11	57.765,78D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057771	36101		815,26	56.950,52D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057780	36101		787,97	56.162,55D
31/01/2022	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	15057798	36101		568,90	55.593,65D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057801	36103		800,81	54.792,84D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057810	36103		955,22	53.837,62D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15057828	36103		484,80	53.352,82D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15057836	36103		484,80	52.868,02D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15057844	36103		477,61	52.390,41D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15057852	36103		477,61	51.912,80D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057860	36103		477,61	51.435,19D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057879	36103		477,61	50.957,58D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15057887	36103		477,61	50.479,97D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15057895	36103		477,61	50.002,36D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057909	36103		436,32	49.566,04D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057917	36103		1.209,95	48.356,09D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057925	36103		1.369,15	46.986,94D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057933	36103		1.114,42	45.872,52D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057941	36103		971,14	44.901,38D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057950	36103		971,14	43.930,24D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057968	36103		978,33	42.951,91D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057976	36103		955,22	41.996,69D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057984	36103		955,22	41.041,47D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15057992	36103		955,22	40.086,25D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058000	36103		955,22	39.131,03D
31/01/2022	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15058018	36103		1.475,39	37.655,64D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058026	36103		1.432,83	36.222,81D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058034	36103		1.432,83	34.789,98D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058042	36103		2.388,05	32.401,93D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058050	36103		2.372,13	30.029,80D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058069	36103		2.324,37	27.705,43D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058077	36103		1.910,44	25.794,99D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058085	36103		1.910,44	23.884,55D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058093	36103		1.917,63	21.966,92D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15058107	36103		1.955,36	20.011,56D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058115	36103		2.897,50	17.114,06D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058123	36103		3.199,99	13.914,07D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058131	36103		350,25	13.563,82D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058140	36103		318,41	13.245,41D
31/01/2022	EVT 9089 - AD.NOTURNO	15058158	36103		245,80	12.999,61D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058166	36103		238,81	12.760,80D
31/01/2022	EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR	15058174	36103		238,05	12.522,75D
31/01/2022	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	15058182	36103		191,04	12.331,71D
31/01/2022	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	15058190	36103		15,92	12.315,79D
31/01/2022	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	15058204	36106		0,11	12.315,68D
31/01/2022	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	15058212	36106		247,91	12.067,77D
31/01/2022	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15058220	36106		8.159,97	3.907,80D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15058239	36107		0,76	3.907,04D
31/01/2022	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	15058247	36107	91,66		3.998,70D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15058255	36107		58,99	3.939,71D
31/01/2022	EVT 0159 - DSR EM HORAS	15058263	36107		57,13	3.882,58D
31/01/2022	EVT.0788 - MULTA DO TRINTIDIO	15058271	36108		2.699,22	1.183,36D
31/01/2022	EVT.0788 - MULTA DO TRINTIDIO	15058280	36108		2.809,22	1.625,86C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058298	36113	284,90		1.340,96C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058301	36113	266,61		1.074,35C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058310	36113	177,73		896,62C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058328	36113	151,47		745,15C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058336	36113	134,65		610,50C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058344	36113	100,98		509,52C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058352	36113	80,79		428,73C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058360	36113	80,79		347,94C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058379	36113	80,79		267,15C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058387	36113	72,72		194,43C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058395	36113	67,87		126,56C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058409	36113	63,02		63,54C
31/01/2022	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	15058417	36113	61,94		1,60C
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15058425	36113	1,68		0,08D
31/01/2022	EVT 9082 - VALE TRANSPORTE	15058433	36113	1,68		1,76D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15058441	36116		1,10	0,66D
31/01/2022	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15058450	36116		0,66	0,00
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058468	20030	53,54		53,54D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058476	20030	56,85		110,39D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058484	20030	70,28		180,67D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058492	20035	70,83		251,50D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058506	20030	72,12		323,62D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058514	20035	74,41		398,03D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15058522	20017	75,16		473,19D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15058530	20017	75,16		548,35D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15058549	20017	75,36		623,71D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15058557	20017	75,36		699,07D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15058565	20017	85,74		784,81D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15058573	20017	85,74		870,55D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15058581	20017	89,37		959,92D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15058590	20017	89,37		1.049,29D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058603	20035	94,20		1.143,49D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15058611	20017	95,72		1.239,21D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15058620	20017	95,72		1.334,93D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058638	20030	98,07		1.433,00D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058646	20030	98,07		1.531,07D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058654	20035	98,57		1.629,64D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058662	20030	108,40		1.738,04D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058670	20030	113,37		1.851,41D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058689	20035	130,63		1.982,04D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058697	20035	131,62		2.113,66D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058700	20030	138,31		2.251,97D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 183

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058719	20030	139,46		2.391,43D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058727	20035	148,03		2.539,46D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058735	20030	156,26		2.695,72D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058743	20030	167,81		2.863,53D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058751	20035	172,91		3.036,44D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15058760	20017	174,53		3.210,97D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15058778	20017	174,53		3.385,50D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058786	20030	180,93		3.566,43D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058794	20030	190,02		3.756,45D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058808	20035	190,23		3.946,68D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058816	20035	193,94		4.140,62D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058824	20030	204,31		4.344,93D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058832	20035	206,97		4.551,90D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058840	20030	208,64		4.760,54D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058859	20030	219,32		4.979,86D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058867	20030	231,06		5.210,92D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058875	20035	232,45		5.443,37D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058883	20035	238,60		5.681,97D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15058891	20017	239,06		5.921,03D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15058905	20017	239,06		6.160,09D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058913	20030	240,45		6.400,54D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058921	20030	246,39		6.646,93D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058930	20035	272,27		6.919,20D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058948	20035	277,78		7.196,98D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058956	20030	286,20		7.483,18D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058964	20035	292,43		7.775,61D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15058972	20030	295,34		8.070,95D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15058980	20035	306,26		8.377,21D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15058999	20017	308,92		8.686,13D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059006	20035	318,45		9.004,58D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059014	20030	322,97		9.327,55D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059022	20035	329,30		9.656,85D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059030	20030	343,26		10.000,11D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059049	20030	343,68		10.343,79D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059057	20030	359,60		10.703,39D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059065	20030	365,95		11.069,34D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059073	20030	366,55		11.435,89D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059081	20035	380,27		11.816,16D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059090	20030	414,48		12.230,64D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059103	20035	425,74		12.656,38D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059111	20035	429,79		13.086,17D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059120	20030	442,82		13.528,99D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059138	20035	446,75		13.975,74D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059146	20035	456,85		14.432,59D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059154	20030	473,14		14.905,73D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059162	20035	479,25		15.384,98D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059170	20035	483,20		15.868,18D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059189	20035	488,75		16.356,93D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059197	20030	492,78		16.849,71D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059200	20035	527,44		17.377,15D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059219	20030	531,36		17.908,51D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059227	20035	544,31		18.452,82D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059235	20030	554,76		19.007,58D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059243	20030	564,32		19.571,90D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059251	20030	577,09		20.148,99D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059260	20030	577,55		20.726,54D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059278	20030	612,17		21.338,71D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059286	20030	615,72		21.954,43D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059294	20030	627,11		22.581,54D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 184

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059308	20035	627,53		23.209,07D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059316	20017	642,45		23.851,52D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059324	20030	643,15		24.494,67D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059332	20030	665,98		25.160,65D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059340	20017	682,20		25.842,85D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059359	20030	699,75		26.542,60D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059367	20035	705,91		27.248,51D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059375	20035	721,53		27.970,04D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059383	20035	725,62		28.695,66D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059391	20035	743,20		29.438,86D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059405	20035	743,50		30.182,36D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059413	20035	752,35		30.934,71D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059421	20035	772,32		31.707,03D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059430	20030	774,54		32.481,57D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059448	20035	775,01		33.256,58D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059456	20035	802,97		34.059,55D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059464	20030	819,68		34.879,23D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059472	20030	839,04		35.718,27D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059480	20017	839,13		36.557,40D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059499	20017	850,75		37.408,15D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059502	20030	863,26		38.271,41D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059510	20017	918,21		39.189,62D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059529	20017	925,64		40.115,26D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059537	20030	949,23		41.064,49D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059545	20030	976,48		42.040,97D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059553	20030	1.027,70		43.068,67D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059561	20030	1.048,43		44.117,10D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059570	20017	1.056,74		45.173,84D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059588	20030	1.065,11		46.238,95D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059596	20035	1.090,92		47.329,87D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059600	20035	1.121,04		48.450,91D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059618	20030	1.152,20		49.603,11D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059626	20017	1.156,09		50.759,20D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059634	20017	1.176,81		51.936,01D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059642	20017	1.176,81		53.112,82D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059650	20035	1.178,21		54.291,03D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059669	20030	1.190,32		55.481,35D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059677	20035	1.236,22		56.717,57D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059685	20030	1.237,07		57.954,64D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059693	20017	1.240,19		59.194,83D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059707	20017	1.261,45		60.456,28D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059715	20035	1.273,18		61.729,46D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059723	20035	1.274,34		63.003,80D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059731	20030	1.287,03		64.290,83D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059740	20017	1.327,84		65.618,67D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059758	20017	1.360,45		66.979,12D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059766	20017	1.400,35		68.379,47D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059774	20035	1.421,70		69.801,17D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059782	20035	1.423,00		71.224,17D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059790	20035	1.475,03		72.699,20D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059804	20035	1.535,01		74.234,21D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059812	20035	1.588,25		75.822,46D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059820	20035	1.598,37		77.420,83D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059839	20017	1.653,27		79.074,10D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059847	20017	1.673,53		80.747,63D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059855	20017	1.717,60		82.465,23D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059863	20030	1.794,45		84.259,68D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059871	20035	1.866,59		86.126,27D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059880	20017	1.878,97		88.005,24D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 185

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059898	20035	1.889,64		89.894,88D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059901	20035	1.920,82		91.815,70D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059910	20035	1.975,83		93.791,53D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059928	20030	1.992,95		95.784,48D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059936	20017	2.012,94		97.797,42D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059944	20030	2.077,64		99.875,06D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15059952	20035	2.090,33		101.965,39D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15059960	20017	2.095,10		104.060,49D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059979	20017	2.099,64		106.160,13D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15059987	20030	2.114,78		108.274,91D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15059995	20017	2.198,80		110.473,71D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060004	20017	2.209,01		112.682,72D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060012	20017	2.251,58		114.934,30D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060020	20017	2.279,76		117.214,06D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060039	20035	2.307,35		119.521,41D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060047	20017	2.381,33		121.902,74D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15060055	20030	2.413,96		124.316,70D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060063	20017	2.451,81		126.768,51D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060071	20017	2.526,40		129.294,91D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060080	20035	2.541,79		131.836,70D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060098	20017	2.542,61		134.379,31D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060101	20017	2.580,94		136.960,25D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060110	20017	2.614,29		139.574,54D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060128	20017	2.631,86		142.206,40D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060136	20017	2.659,28		144.865,68D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15060144	20030	2.757,57		147.623,25D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060152	20035	2.781,88		150.405,13D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060160	20017	2.885,47		153.290,60D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060179	20017	2.956,68		156.247,28D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15060187	20030	2.964,87		159.212,15D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060195	20017	3.052,99		162.265,14D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060209	20017	3.105,61		165.370,75D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060217	20017	3.176,71		168.547,46D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060225	20017	3.227,38		171.774,84D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060233	20017	3.241,48		175.016,32D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15060241	20030	3.288,17		178.304,49D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060250	20017	3.345,46		181.649,95D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060268	20017	3.345,66		184.995,61D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060276	20017	3.565,68		188.561,29D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060284	20035	3.717,90		192.279,19D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15060292	20030	3.725,69		196.004,88D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060306	20017	3.748,84		199.753,72D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060314	20017	3.771,94		203.525,66D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060322	20035	3.799,28		207.324,94D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15060330	20030	3.875,99		211.200,93D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060349	20017	4.094,76		215.295,69D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060357	20017	4.098,23		219.393,92D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060365	20017	4.118,97		223.512,89D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060373	20017	4.358,59		227.871,48D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060381	20017	4.391,34		232.262,82D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060390	20017	4.397,46		236.660,28D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060403	20017	4.470,63		241.130,91D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060411	20035	5.097,40		246.228,31D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060420	20017	5.600,16		251.828,47D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060438	20017	5.697,72		257.526,19D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060446	20017	5.723,55		263.249,74D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15060454	20030	5.751,59		269.001,33D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060462	20017	5.751,96		274.753,29D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060470	20017	6.262,67		281.015,96D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 186

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060489	20035	6.288,00		287.303,96D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060497	20017	6.375,32		293.679,28D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060500	20035	6.391,57		300.070,85D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060519	20017	6.919,88		306.990,73D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060527	20017	6.933,86		313.924,59D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060535	20017	7.359,58		321.284,17D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060543	20017	7.489,24		328.773,41D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060551	20017	7.492,80		336.266,21D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060560	20017	7.677,06		343.943,27D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060578	20017	8.268,49		352.211,76D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060586	20017	8.298,08		360.509,84D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060594	20035	8.304,17		368.814,01D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060608	20035	8.375,47		377.189,48D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060616	20017	8.415,50		385.604,98D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060624	20017	8.520,99		394.125,97D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060632	20017	8.742,03		402.868,00D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060640	20017	9.294,34		412.162,34D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060659	20017	9.333,17		421.495,51D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060667	20017	9.953,79		431.449,30D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060675	20017	10.068,44		441.517,74D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15060683	20017	10.169,69		451.687,43D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060691	20035	11.109,12		462.796,55D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060705	20017	11.396,81		474.193,36D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060713	20017	11.742,76		485.936,12D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060721	20017	12.332,37		498.268,49D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060730	20017	12.898,65		511.167,14D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060748	20017	12.985,74		524.152,88D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060756	20017	14.067,54		538.220,42D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060764	20017	14.302,08		552.522,50D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060772	20017	16.183,97		568.706,47D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060780	20017	17.097,02		585.803,49D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060799	20017	22.211,08		608.014,57D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060802	20017	22.274,93		630.289,50D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060810	20017	22.316,49		652.605,99D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060829	20017	22.846,61		675.452,60D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060837	20017	25.592,03		701.044,63D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060845	20017	33.548,37		734.593,00D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060853	20017	38.907,87		773.500,87D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060861	20017	39.780,77		813.281,64D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060870	20017	40.348,30		853.629,94D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060888	20017	42.942,09		896.572,03D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15060896	20017	71.441,13		968.013,16D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060900	20035		2,15	968.011,01D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060918	20035		26,14	967.984,87D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060926	20035		96,68	967.888,19D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15060934	20035		132,68	967.755,51D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15060942	20031		18,33	967.737,18D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15060950	20031		18,38	967.718,80D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15060969	20031		20,91	967.697,89D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15060977	20031		21,80	967.676,09D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15060985	20031		23,35	967.652,74D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15060993	20031		42,57	967.610,17D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15061000	20031		58,31	967.551,86D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061019	20029	163,22		967.715,08D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061027	20029	173,32		967.888,40D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061035	20029	214,27		968.102,67D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061043	20029	219,89		968.322,56D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061051	20029	298,99		968.621,55D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061060	20029	298,99		968.920,54D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 187

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061078	20029	330,48		969.251,02D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061086	20029	345,64		969.596,66D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061094	20029	421,68		970.018,34D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061108	20029	425,18		970.443,52D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061116	20029	476,39		970.919,91D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061124	20029	511,63		971.431,54D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15061132	20030		239,06	971.192,48D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15061140	20030		174,53	971.017,95D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15061159	20030		95,72	970.922,23D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15061167	20030		89,37	970.832,86D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15061175	20030		85,74	970.747,12D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15061183	20030		75,36	970.671,76D
31/01/2022	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13º	15061191	20030		75,16	970.596,60D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061205	20029	551,61		971.148,21D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061213	20029	579,32		971.727,53D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061221	20029	622,91		972.350,44D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061230	20029	636,05		972.986,49D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061248	20029	668,68		973.655,17D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061256	20029	704,44		974.359,61D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061264	20029	733,09		975.092,70D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061272	20029	751,18		975.843,88D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061280	20029	872,54		976.716,42D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061299	20029	900,42		977.616,84D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061302	20029	984,64		978.601,48D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061310	20029	1.046,48		979.647,96D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061329	20029	1.047,77		980.695,73D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061337	20029	1.096,34		981.792,07D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061345	20029	1.115,68		982.907,75D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061353	20029	1.117,53		984.025,28D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061361	20029	1.263,65		985.288,93D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061370	20029	1.350,05		986.638,98D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061388	20029	1.442,50		988.081,48D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061396	20029	1.502,39		989.583,87D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061400	20029	1.620,02		991.203,89D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061418	20029	1.691,36		992.895,25D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061426	20029	1.720,51		994.615,76D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061434	20029	1.759,42		996.375,18D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061442	20029	1.760,80		998.135,98D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061450	20029	1.866,37		1.000.002,35D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061469	20029	1.877,18		1.001.879,53D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061477	20029	1.911,94		1.003.791,47D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061485	20029	1.960,82		1.005.752,29D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061493	20029	2.030,39		1.007.782,68D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061507	20029	2.133,40		1.009.916,08D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061515	20029	2.361,37		1.012.277,45D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061523	20029	2.499,05		1.014.776,50D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061531	20029	2.558,03		1.017.334,53D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061540	20029	2.631,84		1.019.966,37D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061558	20029	2.894,03		1.022.860,40D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061566	20029	2.977,09		1.025.837,49D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061574	20029	3.133,21		1.028.970,70D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061582	20029	3.196,37		1.032.167,07D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061590	20029	3.247,29		1.035.414,36D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061604	20029	3.512,89		1.038.927,25D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061612	20029	3.629,08		1.042.556,33D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061620	20029	3.771,45		1.046.327,78D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061639	20029	3.923,84		1.050.251,62D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061647	20029	5.470,92		1.055.722,54D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061655	20029	6.076,07		1.061.798,61D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 188

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061663	20029	6.334,23		1.068.132,84D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061671	20029	6.447,54		1.074.580,38D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061680	20029	7.359,56		1.081.939,94D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061698	20029	8.407,33		1.090.347,27D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061701	20029	9.039,23		1.099.386,50D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061710	20029	10.024,81		1.109.411,31D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061728	20029	11.358,70		1.120.770,01D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061736	20029	11.816,95		1.132.586,96D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15061744	20029	17.535,38		1.150.122,34D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15061752	20032		2,29	1.150.120,05D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15061760	20032		2,30	1.150.117,75D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15061779	20032		2,61	1.150.115,14D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15061787	20032		2,72	1.150.112,42D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15061795	20032		2,92	1.150.109,50D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15061809	20032		5,32	1.150.104,18D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15061817	20032		7,29	1.150.096,89D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061825	20032	7,33		1.150.104,22D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061833	20032	7,51		1.150.111,73D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15061841	20037	8,30		1.150.120,03D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15061850	20037	8,47		1.150.128,50D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061868	20032	8,72		1.150.137,22D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15061876	20037	8,92		1.150.146,14D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061884	20032	9,01		1.150.155,15D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15061892	20037	9,34		1.150.164,49D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15061906	20046	9,42		1.150.173,91D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15061914	20037	9,71		1.150.183,62D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061922	20032	9,85		1.150.193,47D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15061930	20037	10,04		1.150.203,51D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061949	20032	10,47		1.150.213,98D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061957	20032	10,49		1.150.224,47D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15061965	20046	10,80		1.150.235,27D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061973	20032	10,97		1.150.246,24D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061981	20032	11,16		1.150.257,40D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15061990	20032	11,18		1.150.268,58D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062007	20037	11,60		1.150.280,18D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062015	20032	12,64		1.150.292,82D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062023	20037	12,98		1.150.305,80D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062031	20037	13,10		1.150.318,90D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062040	20032	13,50		1.150.332,40D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062058	20037	13,62		1.150.346,02D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062066	20037	13,92		1.150.359,94D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062074	20032	14,42		1.150.374,36D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062082	20037	14,61		1.150.388,97D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062090	20037	14,73		1.150.403,70D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062104	20037	14,90		1.150.418,60D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062112	20032	15,02		1.150.433,62D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062120	20037	16,08		1.150.449,70D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062139	20032	16,20		1.150.465,90D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062147	20032	5,51		1.150.471,41D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062155	20032	5,79		1.150.477,20D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062163	20037	5,80		1.150.483,00D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062171	20037	5,91		1.150.488,91D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062180	20032	5,12		1.150.494,03D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062198	20037	5,27		1.150.499,30D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15062201	20046	5,32		1.150.504,62D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15062210	20046	2,92		1.150.507,54D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15062228	20046	5,32		1.150.512,86D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062236	20032	6,23		1.150.519,09D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062244	20037	6,31		1.150.525,40D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 189

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062252	20032	6,37		1.150.531,77D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062260	20032	6,68		1.150.538,45D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062279	20032	7,04		1.150.545,49D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062287	20037	7,09		1.150.552,58D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062295	20037	7,27		1.150.559,85D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15062309	20046	7,29		1.150.567,14D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15062317	20046	2,92		1.150.570,06D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062325	20032	2,99		1.150.573,05D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062333	20032	2,99		1.150.576,04D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062341	20037	3,01		1.150.579,05D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062350	20037	2,87		1.150.581,92D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15062368	20046	2,61		1.150.584,53D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15062376	20046	2,72		1.150.587,25D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15062384	20046	2,61		1.150.589,86D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15062392	20046	2,72		1.150.592,58D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062406	20032	3,30		1.150.595,88D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062414	20032	3,46		1.150.599,34D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062422	20037	3,98		1.150.603,32D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062430	20037	4,01		1.150.607,33D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062449	20032	4,22		1.150.611,55D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062457	20032	4,25		1.150.615,80D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062465	20037	4,51		1.150.620,31D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062473	20032	4,77		1.150.625,08D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15062481	20046	2,30		1.150.627,38D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15062490	20046	2,29		1.150.629,67D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15062503	20046	2,30		1.150.631,97D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15062511	20046	2,29		1.150.634,26D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062520	20037	2,27		1.150.636,53D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062538	20032	1,73		1.150.638,26D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062546	20032	2,14		1.150.640,40D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062554	20037	2,16		1.150.642,56D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062562	20032	2,20		1.150.644,76D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062570	20032	1,63		1.150.646,39D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062589	20037	16,60		1.150.662,99D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062597	20032	16,93		1.150.679,92D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062600	20032	17,20		1.150.697,12D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062619	20032	17,59		1.150.714,71D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062627	20032	17,62		1.150.732,33D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062635	20032	18,67		1.150.751,00D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062643	20032	18,78		1.150.769,78D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15062651	20046	19,05		1.150.788,83D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062660	20032	19,13		1.150.807,96D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062678	20037	19,14		1.150.827,10D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15062686	20046	19,59		1.150.846,69D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062694	20032	19,61		1.150.866,30D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062708	20032	20,31		1.150.886,61D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15062716	20046	20,80		1.150.907,41D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062724	20032	21,33		1.150.928,74D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062732	20037	21,53		1.150.950,27D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062740	20037	22,00		1.150.972,27D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062759	20037	22,12		1.150.994,39D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062767	20037	22,66		1.151.017,05D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062775	20037	22,67		1.151.039,72D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062783	20037	22,94		1.151.062,66D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062791	20037	23,56		1.151.086,22D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062805	20037	23,61		1.151.109,83D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062813	20032	23,62		1.151.133,45D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062821	20037	24,48		1.151.157,93D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062830	20032	24,97		1.151.182,90D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 190

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15062848	20046	25,58		1.151.208,48D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062856	20032	25,58		1.151.234,06D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15062864	20046	25,94		1.151.260,00D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062872	20032	26,31		1.151.286,31D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15062880	20046	27,99		1.151.314,30D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062899	20032	28,95		1.151.343,25D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062902	20032	29,78		1.151.373,03D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062910	20032	31,34		1.151.404,37D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062929	20032	31,93		1.151.436,30D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062937	20032	32,45		1.151.468,75D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062945	20037	33,26		1.151.502,01D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15062953	20037	34,17		1.151.536,18D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15062961	20032	35,12		1.151.571,30D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15062970	20046	35,25		1.151.606,55D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15062988	20046	35,88		1.151.642,43D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15062996	20046	35,88		1.151.678,31D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063003	20037	35,92		1.151.714,23D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063011	20032	36,28		1.151.750,51D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063020	20037	37,68		1.151.788,19D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063038	20032	37,73		1.151.825,92D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063046	20046	37,81		1.151.863,73D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063054	20046	38,46		1.151.902,19D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063062	20037	38,81		1.151.941,00D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063070	20037	38,86		1.151.979,86D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063089	20032	39,23		1.152.019,09D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063097	20046	40,48		1.152.059,57D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063100	20046	41,48		1.152.101,05D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063119	20046	42,69		1.152.143,74D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063127	20037	43,36		1.152.187,10D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063135	20037	43,39		1.152.230,49D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063143	20037	44,98		1.152.275,47D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063151	20037	46,79		1.152.322,26D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063160	20037	48,44		1.152.370,70D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063178	20037	48,74		1.152.419,44D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063186	20046	50,40		1.152.469,84D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063194	20046	51,03		1.152.520,87D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063208	20046	52,37		1.152.573,24D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063216	20032	54,69		1.152.627,93D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063224	20037	56,92		1.152.684,85D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063232	20046	57,29		1.152.742,14D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063240	20037	57,61		1.152.799,75D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063259	20037	58,56		1.152.858,31D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063267	20037	60,26		1.152.918,57D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063275	20032	60,76		1.152.979,33D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063283	20046	62,78		1.153.042,11D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063291	20032	63,36		1.153.105,47D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063305	20037	63,73		1.153.169,20D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063313	20046	64,01		1.153.233,21D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063321	20032	64,48		1.153.297,69D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063330	20046	64,73		1.153.362,42D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063348	20046	67,04		1.153.429,46D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063356	20046	67,35		1.153.496,81D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063364	20046	68,65		1.153.565,46D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063372	20046	69,51		1.153.634,97D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063380	20046	69,52		1.153.704,49D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063399	20037	70,34		1.153.774,83D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063402	20046	72,60		1.153.847,43D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063410	20032	73,61		1.153.921,04D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063429	20046	74,75		1.153.995,79D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 191

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063437	20046	77,02		1.154.072,81D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063445	20037	77,49		1.154.150,30D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063453	20046	77,66		1.154.227,96D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063461	20046	78,33		1.154.306,29D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063470	20046	78,69		1.154.384,98D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063488	20046	79,70		1.154.464,68D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063496	20046	80,24		1.154.544,92D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063500	20046	81,07		1.154.625,99D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063518	20032	84,08		1.154.710,07D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063526	20037	84,80		1.154.794,87D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063534	20046	87,97		1.154.882,84D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063542	20046	90,14		1.154.972,98D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063550	20032	90,40		1.155.063,38D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063569	20046	93,08		1.155.156,46D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063577	20046	94,83		1.155.251,29D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063585	20046	96,86		1.155.348,15D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063593	20046	98,40		1.155.446,55D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063607	20046	98,83		1.155.545,38D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063615	20032	100,29		1.155.645,67D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063623	20046	102,00		1.155.747,67D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063631	20046	102,01		1.155.849,68D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063640	20037	113,36		1.155.963,04D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063658	20032	113,53		1.156.076,57D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063666	20037	115,82		1.156.192,39D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063674	20032	118,18		1.156.310,57D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063682	20046	125,58		1.156.436,15D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063690	20046	125,83		1.156.561,98D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063704	20046	127,58		1.156.689,56D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063712	20046	128,03		1.156.817,59D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063720	20046	133,88		1.156.951,47D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063739	20046	134,07		1.157.085,54D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063747	20046	136,30		1.157.221,84D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063755	20037	155,44		1.157.377,28D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063763	20046	170,74		1.157.548,02D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063771	20046	173,71		1.157.721,73D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063780	20046	174,50		1.157.896,23D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15063798	20032	175,34		1.158.071,57D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063801	20046	177,04		1.158.248,61D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063810	20037	191,70		1.158.440,31D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063828	20046	191,80		1.158.632,11D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063836	20046	194,37		1.158.826,48D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063844	20037	194,85		1.159.021,33D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063852	20046	210,98		1.159.232,31D
31/01/2022	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13º	15063860	20046	7,29		1.159.239,60D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063879	20046	214,00		1.159.453,60D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063887	20046	220,41		1.159.674,01D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063895	20046	223,11		1.159.897,12D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063909	20046	228,44		1.160.125,56D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063917	20046	231,57		1.160.357,13D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063925	20046	234,06		1.160.591,19D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063933	20046	235,31		1.160.826,50D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15063941	20046	252,09		1.161.078,59D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063950	20046	252,89		1.161.331,48D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063968	20046	252,99		1.161.584,47D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063976	20037	253,19		1.161.837,66D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15063984	20037	255,35		1.162.093,01D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15063992	20046	270,56		1.162.363,57D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064000	20046	271,05		1.162.634,62D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064018	20046	283,36		1.162.917,98D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 192

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064026	20046	298,22		1.163.216,20D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15064034	20046	303,47		1.163.519,67D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064042	20046	306,97		1.163.826,64D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15064050	20046	310,05		1.164.136,69D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15064069	20037	338,69		1.164.475,38D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064077	20046	373,00		1.164.848,38D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064085	20046	375,99		1.165.224,37D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064093	20046	382,11		1.165.606,48D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064107	20046	393,38		1.165.999,86D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064115	20046	442,44		1.166.442,30D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064123	20046	454,30		1.166.896,60D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064131	20046	486,73		1.167.383,33D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064140	20046	493,58		1.167.876,91D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064158	20046	501,17		1.168.378,08D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064166	20046	758,44		1.169.136,52D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064174	20046	774,72		1.169.911,24D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064182	20046	782,22		1.170.693,46D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064190	20046	786,58		1.171.480,04D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064204	20046	855,39		1.172.335,43D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064212	20046	1.009,25		1.173.344,68D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064220	20046	1.120,13		1.174.464,81D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064239	20046	1.346,28		1.175.811,09D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064247	20046	1.351,49		1.177.162,58D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064255	20046	1.428,16		1.178.590,74D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15064263	20046	2.214,24		1.180.804,98D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15064271	20037		4,05	1.180.800,93D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15064280	20037		2,95	1.180.797,98D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15064298	20037		0,80	1.180.797,18D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15064301	20037		0,07	1.180.797,11D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064310	20036		2.016,70	1.178.780,41D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064328	20036		2.427,75	1.176.352,66D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064336	20036		2.480,41	1.173.872,25D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064344	20034		6,54	1.173.865,71D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064352	20034		294,75	1.173.570,96D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064360	20034		79,68	1.173.491,28D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064379	20034		404,52	1.173.086,76D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064387	20036		458,29	1.172.628,47D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064395	20036		512,11	1.172.116,36D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064409	20036		536,29	1.171.580,07D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064417	20036		538,78	1.171.041,29D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064425	20036		549,16	1.170.492,13D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064433	20036		580,81	1.169.911,32D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064441	20036		616,20	1.169.295,12D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064450	20036		629,50	1.168.665,62D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064468	20036		637,63	1.168.027,99D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064476	20036		744,63	1.167.283,36D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064484	20036		774,81	1.166.508,55D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064492	20036		787,17	1.165.721,38D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064506	20036		815,96	1.164.905,42D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064514	20036		816,01	1.164.089,41D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064522	20036		1.090,40	1.162.999,01D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064530	20036		1.365,90	1.161.633,11D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15064549	20036		1.396,00	1.160.237,11D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064557	20034	215,95		1.160.453,06D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064565	20034	226,87		1.160.679,93D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064573	20034	287,19		1.160.967,12D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064581	20034	300,52		1.161.267,64D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064590	20034	398,27		1.161.665,91D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064603	20034	401,28		1.162.067,19D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 193

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064611	20034	451,31		1.162.518,50D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064620	20034	527,17		1.163.045,67D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064638	20034	579,94		1.163.625,61D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064646	20034	591,29		1.164.216,90D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064654	20034	631,03		1.164.847,93D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064662	20034	708,68		1.165.556,61D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064670	20034	727,44		1.166.284,05D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064689	20034	830,09		1.167.114,14D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064697	20034	846,90		1.167.961,04D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064700	20034	891,55		1.168.852,59D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064719	20034	933,73		1.169.786,32D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064727	20034	970,88		1.170.757,20D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064735	20034	1.003,94		1.171.761,14D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064743	20034	1.159,34		1.172.920,48D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064751	20034	1.297,99		1.174.218,47D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064760	20034	1.310,36		1.175.528,83D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064778	20034	1.362,05		1.176.890,88D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064786	20034	1.392,84		1.178.283,72D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15064794	20037		310,05	1.177.973,67D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15064808	20037		303,47	1.177.670,20D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15064816	20037		252,09	1.177.418,11D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064824	20034	7.034,66		1.184.452,77D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064832	20034	7.749,34		1.192.202,11D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064840	20034	8.481,38		1.200.683,49D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064859	20034	11.335,00		1.212.018,49D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064867	20034	11.583,14		1.223.601,63D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064875	20034	15.540,84		1.239.142,47D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064883	20034	19.170,70		1.258.313,17D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064891	20034	19.486,55		1.277.799,72D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064905	20034	25.317,56		1.303.117,28D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064913	20034	25.534,94		1.328.652,22D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064921	20034	33.869,22		1.362.521,44D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064930	20034	1.461,11		1.363.982,55D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064948	20034	1.473,17		1.365.455,72D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064956	20034	1.490,12		1.366.945,84D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064964	20034	1.608,06		1.368.553,90D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064972	20034	1.659,51		1.370.213,41D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064980	20034	1.913,18		1.372.126,59D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15064999	20034	2.152,19		1.374.278,78D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065006	20034	2.199,80		1.376.478,58D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065014	20034	2.212,23		1.378.690,81D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065022	20034	2.265,85		1.380.956,66D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065030	20034	2.266,78		1.383.223,44D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065049	20034	2.293,76		1.385.517,20D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065057	20034	2.354,65		1.387.871,85D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065065	20034	2.362,83		1.390.234,68D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065073	20034	2.448,06		1.392.682,74D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065081	20034	3.325,96		1.396.008,70D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065090	20034	3.417,83		1.399.426,53D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065103	20034	3.592,08		1.403.018,61D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065111	20034	3.768,96		1.406.787,57D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065120	20034	3.881,63		1.410.669,20D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065138	20034	3.885,19		1.414.554,39D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065146	20034	4.334,45		1.418.888,84D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065154	20034	4.338,43		1.423.227,27D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065162	20034	4.497,03		1.427.724,30D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065170	20034	4.679,91		1.432.404,21D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065189	20034	4.842,23		1.437.246,44D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065197	20034	4.873,07		1.442.119,51D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065200	20034	5.690,82		1.447.810,33D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065219	20034	5.761,12		1.453.571,45D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065227	20034	5.856,15		1.459.427,60D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065235	20034	6.023,83		1.465.451,43D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15065243	20034	6.372,93		1.471.824,36D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065251	20036		75,35	1.471.749,01D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065260	20036		204,67	1.471.544,34D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065278	20036		207,50	1.471.336,84D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065286	20036		223,95	1.471.112,89D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065294	20036		281,97	1.470.830,92D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065308	20036		302,49	1.470.528,43D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065316	20036		307,67	1.470.220,76D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065324	20036		341,55	1.469.879,21D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065332	20036		403,24	1.469.475,97D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065340	20036		418,93	1.469.057,04D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065359	20037		174,50	1.468.882,54D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065367	20037		170,74	1.468.711,80D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065375	20037		136,30	1.468.575,50D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065383	20037		102,01	1.468.473,49D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065391	20037		102,00	1.468.371,49D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065405	20037		98,40	1.468.273,09D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065413	20037		96,86	1.468.176,23D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065421	20037		93,08	1.468.083,15D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065430	20037		79,70	1.468.003,45D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065448	20037		78,69	1.467.924,76D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065456	20037		77,02	1.467.847,74D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065464	20037		72,60	1.467.775,14D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065472	20037		68,65	1.467.706,49D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065480	20037		67,35	1.467.639,14D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065499	20037		67,04	1.467.572,10D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065502	20037		64,01	1.467.508,09D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065510	20037		57,29	1.467.450,80D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065529	20037		52,37	1.467.398,43D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065537	20037		50,40	1.467.348,03D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065545	20037		42,69	1.467.305,34D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065553	20037		38,46	1.467.266,88D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065561	20037		37,81	1.467.229,07D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065570	20037		35,25	1.467.193,82D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065588	20037		27,99	1.467.165,83D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065596	20037		25,94	1.467.139,89D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065600	20037		25,58	1.467.114,31D
31/01/2022	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Férias	15065618	20037		9,42	1.467.104,89D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065626	20035		308,92	1.466.795,97D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065634	20035		1.261,45	1.465.534,52D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065642	20035		1.240,19	1.464.294,33D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065650	20035		1.156,09	1.463.138,24D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065669	20035		918,21	1.462.220,03D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065677	20035		850,75	1.461.369,28D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065685	20035		839,13	1.460.530,15D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065693	20035		10.169,69	1.450.360,46D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065707	20035		9.953,79	1.440.406,67D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065715	20035		8.268,49	1.432.138,18D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065723	20035		5.723,55	1.426.414,63D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065731	20035		5.600,16	1.420.814,47D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065740	20035		4.470,63	1.416.343,84D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065758	20035		3.345,66	1.412.998,18D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065766	20035		3.345,46	1.409.652,72D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065774	20035		3.227,38	1.406.425,34D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065782	20035		3.176,71	1.403.248,63D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 195

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065790	20035		3.052,99	1.400.195,64D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065804	20035		2.614,29	1.397.581,35D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065812	20035		2.580,94	1.395.000,41D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065820	20035		2.526,40	1.392.474,01D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065839	20035		2.381,33	1.390.092,68D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065847	20035		2.251,58	1.387.841,10D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065855	20035		2.209,01	1.385.632,09D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065863	20035		2.198,80	1.383.433,29D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065871	20035		2.099,64	1.381.333,65D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065880	20035		1.878,97	1.379.454,68D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065898	20035		1.717,60	1.377.737,08D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065901	20035		1.653,27	1.376.083,81D
31/01/2022	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Férias	15065910	20035		1.400,35	1.374.683,46D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15065928	20031	437,72		1.375.121,18D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15065936	20020	408,17		1.375.529,35D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15065944	20036	455,26		1.375.984,61D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065952	20020	418,93		1.376.403,54D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15065960	20020	458,29		1.376.861,83D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15065979	20036	374,39		1.377.236,22D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15065987	20036	387,39		1.377.623,61D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15065995	20036	389,85		1.378.013,46D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066002	20020	341,55		1.378.355,01D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066010	20020	403,24		1.378.758,25D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066029	20036	346,75		1.379.105,00D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066037	20020	331,82		1.379.436,82D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066045	20036	347,07		1.379.783,89D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066053	20036	359,76		1.380.143,65D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066061	20036	310,53		1.380.454,18D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066070	20020	307,67		1.380.761,85D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066088	20031	313,91		1.381.075,76D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066096	20020	323,86		1.381.399,62D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066100	20020	287,03		1.381.686,65D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066118	20031	281,04		1.381.967,69D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066126	20020	287,03		1.382.254,72D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066134	20036	287,38		1.382.542,10D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066142	20031	290,31		1.382.832,41D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066150	20036	295,28		1.383.127,69D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066169	20031	301,71		1.383.429,40D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066177	20020	281,97		1.383.711,37D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066185	20020	302,49		1.384.013,86D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066193	20031	238,17		1.384.252,03D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066207	20031	250,67		1.384.502,70D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066215	20031	255,72		1.384.758,42D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066223	20020	257,74		1.385.016,16D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066231	20031	259,79		1.385.275,95D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066240	20036	266,08		1.385.542,03D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066258	20036	273,43		1.385.815,46D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066266	20036	277,00		1.386.092,46D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066274	20020	225,76		1.386.318,22D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066282	20020	204,67		1.386.522,89D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066290	20020	223,95		1.386.746,84D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066304	20031	210,56		1.386.957,40D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066312	20031	219,87		1.387.177,27D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066320	20020	207,50		1.387.384,77D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066339	20031	204,65		1.387.589,42D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066347	20036	195,84		1.387.785,26D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066355	20031	199,93		1.387.985,19D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066363	20036	172,17		1.388.157,36D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066371	20036	175,98		1.388.333,34D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 196

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066380	20036	176,98		1.388.510,32D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066398	20036	181,34		1.388.691,66D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066401	20036	183,49		1.388.875,15D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066410	20036	188,36		1.389.063,51D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066428	20031	188,91		1.389.252,42D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066436	20036	189,01		1.389.441,43D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066444	20031	120,19		1.389.561,62D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066452	20036	132,76		1.389.694,38D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066460	20031	135,31		1.389.829,69D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066479	20031	137,64		1.389.967,33D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066487	20031	137,64		1.390.104,97D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066495	20031	140,76		1.390.245,73D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066509	20031	140,88		1.390.386,61D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066517	20031	150,18		1.390.536,79D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066525	20031	152,96		1.390.689,75D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066533	20036	153,04		1.390.842,79D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066541	20020	156,70		1.390.999,49D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066550	20036	156,75		1.391.156,24D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066568	20031	156,88		1.391.313,12D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066576	20031	162,44		1.391.475,56D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15066584	20020	166,39		1.391.641,95D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066592	20031	170,67		1.391.812,62D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066606	20036	77,67		1.391.890,29D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15066614	20020	58,31		1.391.948,60D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15066622	20020	75,35		1.392.023,95D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066630	20031	72,03		1.392.095,98D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066649	20036	74,70		1.392.170,68D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066657	20031	77,73		1.392.248,41D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066665	20031	78,77		1.392.327,18D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066673	20036	80,31		1.392.407,49D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066681	20031	83,72		1.392.491,21D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066690	20031	58,65		1.392.549,86D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066703	20031	60,10		1.392.609,96D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066711	20036	56,69		1.392.666,65D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066720	20036	58,19		1.392.724,84D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066738	20036	66,40		1.392.791,24D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066746	20036	67,74		1.392.858,98D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066754	20031	69,81		1.392.928,79D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066762	20036	71,32		1.393.000,11D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066770	20031	83,83		1.393.083,94D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066789	20036	84,45		1.393.168,39D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066797	20031	87,71		1.393.256,10D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066800	20031	89,26		1.393.345,36D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066819	20036	92,74		1.393.438,10D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066827	20031	96,33		1.393.534,43D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066835	20031	101,10		1.393.635,53D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066843	20036	103,84		1.393.739,37D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066851	20036	104,13		1.393.843,50D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066860	20036	104,83		1.393.948,33D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066878	20036	111,41		1.394.059,74D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066886	20031	115,40		1.394.175,14D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066894	20036	116,89		1.394.292,03D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066908	20036	117,86		1.394.409,89D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066916	20031	117,94		1.394.527,83D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066924	20036	119,21		1.394.647,04D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066932	20031	44,13		1.394.691,17D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15066940	20020	23,35		1.394.714,52D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15066959	20020	42,57		1.394.757,09D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15066967	20031	40,93		1.394.798,02D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 197

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15066975	20036	42,17		1.394.840,19D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15066983	20036	35,00		1.394.875,19D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15066991	20036	35,00		1.394.910,19D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067009	20036	36,10		1.394.946,29D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067017	20031	38,11		1.394.984,40D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067025	20031	46,35		1.395.030,75D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067033	20036	46,39		1.395.077,14D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067041	20036	47,30		1.395.124,44D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067050	20031	49,84		1.395.174,28D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067068	20036	50,48		1.395.224,76D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067076	20031	50,89		1.395.275,65D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067084	20031	53,50		1.395.329,15D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067092	20031	56,36		1.395.385,51D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067106	20031	23,92		1.395.409,43D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067114	20036	22,98		1.395.432,41D
31/01/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15067122	20036	21,80		1.395.454,21D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15067130	20020	21,80		1.395.476,01D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067149	20031	23,92		1.395.499,93D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067157	20036	24,04		1.395.523,97D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067165	20031	26,44		1.395.550,41D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067173	20031	27,65		1.395.578,06D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067181	20036	31,86		1.395.609,92D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067190	20036	32,10		1.395.642,02D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067203	20031	33,73		1.395.675,75D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15067211	20036	33,84		1.395.709,59D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067220	20031	34,02		1.395.743,61D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15067238	20036	34,93		1.395.778,54D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15067246	20036	35,00		1.395.813,54D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15067254	20036	35,00		1.395.848,54D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15067262	20036	2,91		1.395.851,45D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15067270	20036	2,92		1.395.854,37D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15067289	20036	2,92		1.395.857,29D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15067297	20036	2,92		1.395.860,21D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15067300	20036	2,92		1.395.863,13D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15067319	20020	18,33		1.395.881,46D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067327	20036	18,15		1.395.899,61D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15067335	20020	20,91		1.395.920,52D
31/01/2022	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	15067343	20020	18,38		1.395.938,90D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067351	20031	13,87		1.395.952,77D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067360	20031	17,14		1.395.969,91D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067378	20036	17,28		1.395.987,19D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067386	20031	17,59		1.396.004,78D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15067394	20036	2,92		1.396.007,70D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15067408	20036	3,88		1.396.011,58D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15067416	20036	6,13		1.396.017,71D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15067424	20036	6,13		1.396.023,84D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15067432	20036	6,13		1.396.029,97D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15067440	20036	6,13		1.396.036,10D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15067459	20036	6,13		1.396.042,23D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067467	20031	13,06		1.396.055,29D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067475	20031	1.402,80		1.397.458,09D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067483	20020	1.414,93		1.398.873,02D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067491	20020	1.389,69		1.400.262,71D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067505	20020	1.090,40		1.401.353,11D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067513	20020	1.365,90		1.402.719,01D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067521	20020	1.527,48		1.404.246,49D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067530	20036	1.533,66		1.405.780,15D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067548	20036	1.558,93		1.407.339,08D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067556	20020	1.573,88		1.408.912,96D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 198

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067564	20020	1.655,00		1.410.567,96D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067572	20020	1.687,78		1.412.255,74D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067580	20020	1.821,04		1.414.076,78D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067599	20020	1.826,64		1.415.903,42D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067602	20020	1.827,51		1.417.730,93D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067610	20020	1.868,54		1.419.599,47D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067629	20020	1.872,45		1.421.471,92D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067637	20020	1.396,00		1.422.867,92D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067645	20020	2.016,70		1.424.884,62D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067653	20036	1.218,71		1.426.103,33D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067661	20020	1.262,90		1.427.366,23D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067670	20020	1.063,08		1.428.429,31D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067688	20020	1.071,06		1.429.500,37D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067696	20031	945,40		1.430.445,77D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067700	20020	999,57		1.431.445,34D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067718	20020	1.004,63		1.432.449,97D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067726	20020	1.020,68		1.433.470,65D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067734	20031	897,08		1.434.367,73D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067742	20020	816,01		1.435.183,74D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067750	20031	802,01		1.435.985,75D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067769	20020	774,81		1.436.760,56D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067777	20020	815,96		1.437.576,52D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067785	20036	906,77		1.438.483,29D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067793	20020	914,35		1.439.397,64D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067807	20036	926,64		1.440.324,28D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067815	20020	932,81		1.441.257,09D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067823	20020	790,61		1.442.047,70D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067831	20020	787,17		1.442.834,87D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067840	20020	757,47		1.443.592,34D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067858	20020	629,50		1.444.221,84D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067866	20020	744,63		1.444.966,47D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067874	20036	678,51		1.445.644,98D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067882	20020	703,77		1.446.348,75D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067890	20020	721,14		1.447.069,89D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067904	20031	723,15		1.447.793,04D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067912	20020	641,92		1.448.434,96D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067920	20020	637,63		1.449.072,59D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067939	20020	648,60		1.449.721,19D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15067947	20031	672,55		1.450.393,74D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15067955	20036	619,93		1.451.013,67D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067963	20020	620,15		1.451.633,82D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15067971	20020	598,00		1.452.231,82D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067980	20020	580,81		1.452.812,63D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15067998	20020	616,20		1.453.428,83D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15068005	20031	588,78		1.454.017,61D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068013	20036	562,78		1.454.580,39D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068021	20020	556,04		1.455.136,43D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068030	20020	556,14		1.455.692,57D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15068048	20020	549,16		1.456.241,73D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15068056	20020	538,78		1.456.780,51D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15068064	20031	515,80		1.457.296,31D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15068072	20020	512,11		1.457.808,42D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15068080	20020	536,29		1.458.344,71D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068099	20036	460,87		1.458.805,58D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068102	20036	468,49		1.459.274,07D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068110	20036	481,89		1.459.755,96D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15068129	20031	486,09		1.460.242,05D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068137	20020	490,96		1.460.733,01D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15068145	20031	506,75		1.461.239,76D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 199

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068153	20036	509,83		1.461.749,59D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068161	20020	511,00		1.462.260,59D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068170	20036		32,36	1.462.228,23D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068188	20036		6,37	1.462.221,86D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068196	20036		23,58	1.462.198,28D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068200	20036		0,52	1.462.197,76D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068218	20036	2.709,56		1.464.907,32D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068226	20020	3.007,90		1.467.915,22D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068234	20020	2.455,72		1.470.370,94D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15068242	20020	2.427,75		1.472.798,69D
31/01/2022	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	15068250	20020	2.480,41		1.475.279,10D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068269	20020	3.056,93		1.478.336,03D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068277	20020	3.071,46		1.481.407,49D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068285	20020	3.081,44		1.484.488,93D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068293	20020	3.145,99		1.487.634,92D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068307	20020	2.023,91		1.489.658,83D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068315	20036	2.025,40		1.491.684,23D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068323	20036	2.042,78		1.493.727,01D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068331	20020	2.052,56		1.495.779,57D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068340	20020	2.132,20		1.497.911,77D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068358	20020	2.144,15		1.500.055,92D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068366	20020	2.266,91		1.502.322,83D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068374	20020	2.385,78		1.504.708,61D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068382	20020	17.424,66		1.522.133,27D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068390	20020	10.451,51		1.532.584,78D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068404	20020	10.814,87		1.543.399,65D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068412	20020	7.158,90		1.550.558,55D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068420	20020	8.182,52		1.558.741,07D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068439	20020	9.489,73		1.568.230,80D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068447	20020	10.392,51		1.578.623,31D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068455	20020	3.404,89		1.582.028,20D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068463	20020	3.488,32		1.585.516,52D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068471	20020	3.947,33		1.589.463,85D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068480	20020	4.170,01		1.593.633,86D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068498	20020	6.055,84		1.599.689,70D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068501	20020	6.256,79		1.605.946,49D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068510	20020	6.265,54		1.612.212,03D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15068528	20020	6.333,97		1.618.546,00D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068536	36012	0,52		1.618.546,52D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068544	36012		2.025,40	1.616.521,12D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068552	36012		2.709,56	1.613.811,56D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15068560	36030	0,80		1.613.812,36D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15068579	36024	2,15		1.613.814,51D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068587	36012	6,37		1.613.820,88D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15068595	36030	2,95		1.613.823,83D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15068609	36024	26,14		1.613.849,97D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068617	36012	79,68		1.613.929,65D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068625	36012	6,54		1.613.936,19D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068633	36012	23,58		1.613.959,77D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15068641	36030	0,07		1.613.959,84D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15068650	36024	96,68		1.614.056,52D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068668	36012	294,75		1.614.351,27D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068676	36012		509,83	1.613.841,44D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068684	36012		481,89	1.613.359,55D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068692	36012		460,87	1.612.898,68D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068706	36012		562,78	1.612.335,90D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068714	36012		619,93	1.611.715,97D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068722	36012		678,51	1.611.037,46D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068730	36012		926,64	1.610.110,82D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 200

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068749	36012		906,77	1.609.204,05D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068757	36012		1.218,71	1.607.985,34D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068765	36012		1.558,93	1.606.426,41D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068773	36012		1.533,66	1.604.892,75D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068781	36012		17,28	1.604.875,47D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15068790	36012		18,15	1.604.857,32D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068803	36012		33.869,22	1.570.988,10D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068811	36012		25.317,56	1.545.670,54D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068820	36012		19.486,55	1.526.183,99D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068838	36012		19.170,70	1.507.013,29D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068846	36012		15.540,84	1.491.472,45D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068854	36012		11.583,14	1.479.889,31D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068862	36012		11.335,00	1.468.554,31D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068870	36012		8.481,38	1.460.072,93D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068889	36012		7.749,34	1.452.323,59D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068897	36012		7.034,66	1.445.288,93D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068900	36012		6.372,93	1.438.916,00D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068919	36012		6.023,83	1.432.892,17D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068927	36012		5.761,12	1.427.131,05D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068935	36012		4.873,07	1.422.257,98D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068943	36012		4.842,23	1.417.415,75D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068951	36012		4.497,03	1.412.918,72D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068960	36012		4.338,43	1.408.580,29D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068978	36012		4.334,45	1.404.245,84D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068986	36012		3.881,63	1.400.364,21D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15068994	36012		3.417,83	1.396.946,38D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069001	36012		3.325,96	1.393.620,42D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069010	36012		2.448,06	1.391.172,36D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069028	36012		2.362,83	1.388.809,53D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069036	36012		2.199,80	1.386.609,73D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069044	36012		2.152,19	1.384.457,54D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069052	36012		1.913,18	1.382.544,36D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069060	36012		1.490,12	1.381.054,24D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069079	36030		253,19	1.380.801,05D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069087	36030		338,69	1.380.462,36D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069095	36012		1.392,84	1.379.069,52D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069109	36012		1.310,36	1.377.759,16D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069117	36012		1.297,99	1.376.461,17D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069125	36012		1.159,34	1.375.301,83D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069133	36012		933,73	1.374.368,10D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069141	36012		727,44	1.373.640,66D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069150	36012		591,29	1.373.049,37D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069168	36012		451,31	1.372.598,06D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069176	36012		398,27	1.372.199,79D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069184	36012		226,87	1.371.972,92D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15069192	36012		215,95	1.371.756,97D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069206	36012		31,86	1.371.725,11D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069214	36012		47,30	1.371.677,81D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069222	36012		36,10	1.371.641,71D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069230	36012		119,21	1.371.522,50D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069249	36012		111,41	1.371.411,09D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069257	36012		104,83	1.371.306,26D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069265	36012		103,84	1.371.202,42D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069273	36012		92,74	1.371.109,68D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069281	36012		58,19	1.371.051,49D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069290	36012		74,70	1.370.976,79D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069303	36012		153,04	1.370.823,75D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069311	36012		189,01	1.370.634,74D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069320	36012		175,98	1.370.458,76D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 201

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069338	36012		172,17	1.370.286,59D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069346	36012		195,84	1.370.090,75D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069354	36012		273,43	1.369.817,32D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069362	36012		266,08	1.369.551,24D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069370	36012		310,53	1.369.240,71D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069389	36012		359,76	1.368.880,95D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069397	36012		347,07	1.368.533,88D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069400	36012		346,75	1.368.187,13D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069419	36012		389,85	1.367.797,28D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15069427	36012		387,39	1.367.409,89D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069435	36024		1.421,70	1.365.988,19D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069443	36024		1.588,25	1.364.399,94D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069451	36024		1.475,03	1.362.924,91D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069460	36024		1.423,00	1.361.501,91D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069478	36024		1.598,37	1.359.903,54D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069486	36024		1.889,64	1.358.013,90D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069494	36024		2.090,33	1.355.923,57D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069508	36024		1.975,83	1.353.947,74D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069516	36024		2.307,35	1.351.640,39D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069524	36024		2.541,79	1.349.098,60D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069532	36024		2.781,88	1.346.316,72D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069540	36024		3.717,90	1.342.598,82D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069559	36024		3.799,28	1.338.799,54D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069567	36024		5.097,40	1.333.702,14D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069575	36024		6.391,57	1.327.310,57D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069583	36024		6.288,00	1.321.022,57D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069591	36024		8.304,17	1.312.718,40D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069605	36024		11.109,12	1.301.609,28D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069613	36024		802,97	1.300.806,31D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069621	36024		775,01	1.300.031,30D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069630	36024		1.121,04	1.298.910,26D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069648	36024		1.090,92	1.297.819,34D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069656	36024		1.273,18	1.296.546,16D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069664	36024		721,53	1.295.824,63D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069672	36024		705,91	1.295.118,72D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069680	36024		627,53	1.294.491,19D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069699	36024		488,75	1.294.002,44D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069702	36024		456,85	1.293.545,59D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069710	36024		429,79	1.293.115,80D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069729	36024		425,74	1.292.690,06D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069737	36024		306,26	1.292.383,80D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069745	36024		380,27	1.292.003,53D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069753	36024		238,60	1.291.764,93D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069761	36024		193,94	1.291.570,99D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069770	36024		74,41	1.291.496,58D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069788	36024		70,83	1.291.425,75D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069796	36024		148,03	1.291.277,72D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15069800	36024		130,63	1.291.147,09D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069818	36030		9,34	1.291.137,75D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069826	36030		14,90	1.291.122,85D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069834	36030		13,92	1.291.108,93D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069842	36030		13,10	1.291.095,83D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069850	36030		12,98	1.291.082,85D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069869	36030		11,60	1.291.071,25D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069877	36030		4,51	1.291.066,74D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069885	36030		3,98	1.291.062,76D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069893	36030		7,27	1.291.055,49D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069907	36030		5,91	1.291.049,58D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069915	36030		2,16	1.291.047,42D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 202

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069923	36030		2,27	1.291.045,15D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069931	36030		24,48	1.291.020,67D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069940	36030		23,61	1.290.997,06D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069958	36030		22,00	1.290.975,06D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069966	36030		21,53	1.290.953,53D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069974	36030		19,14	1.290.934,39D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069982	36030		34,17	1.290.900,22D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15069990	36030		33,26	1.290.866,96D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070000	36030		43,39	1.290.823,57D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070018	36030		43,36	1.290.780,21D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070026	36030		38,81	1.290.741,40D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070034	36030		48,74	1.290.692,66D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070042	36030		48,44	1.290.644,22D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070050	36030		44,98	1.290.599,24D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070069	36030		57,61	1.290.541,63D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070077	36030		60,26	1.290.481,37D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070085	36030		63,73	1.290.417,64D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070093	36030		70,34	1.290.347,30D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070107	36030		77,49	1.290.269,81D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070115	36030		84,80	1.290.185,01D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070123	36030		113,36	1.290.071,65D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070131	36030		115,82	1.289.955,83D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070140	36030		155,44	1.289.800,39D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070158	36030		191,70	1.289.608,69D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15070166	36030		194,85	1.289.413,84D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070174	36013		175,34	1.289.238,50D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070182	36013		118,18	1.289.120,32D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070190	36013		113,53	1.289.006,79D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070204	36013		100,29	1.288.906,50D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070212	36013		84,08	1.288.822,42D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070220	36013		73,61	1.288.748,81D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070239	36013		64,48	1.288.684,33D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070247	36013		60,76	1.288.623,57D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070255	36013		63,36	1.288.560,21D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070263	36013		54,69	1.288.505,52D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070271	36013		39,23	1.288.466,29D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070280	36013		35,12	1.288.431,17D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070298	36013		32,45	1.288.398,72D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070301	36013		31,93	1.288.366,79D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070310	36013		31,34	1.288.335,45D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070328	36013		37,73	1.288.297,72D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070336	36013		36,28	1.288.261,44D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070344	36013		19,13	1.288.242,31D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070352	36013		19,61	1.288.222,70D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070360	36013		21,33	1.288.201,37D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070379	36013		20,31	1.288.181,06D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070387	36013		17,62	1.288.163,44D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070395	36013		24,97	1.288.138,47D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070409	36013		26,31	1.288.112,16D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070417	36013		1,73	1.288.110,43D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070425	36013		1,63	1.288.108,80D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070433	36013		17.535,38	1.270.573,42D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070441	36013		11.816,95	1.258.756,47D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070450	36013		11.358,70	1.247.397,77D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070468	36013		10.024,81	1.237.372,96D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070476	36013		8.407,33	1.228.965,63D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070484	36013		7.359,56	1.221.606,07D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070492	36013		6.447,54	1.215.158,53D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070506	36013		6.334,23	1.208.824,30D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 203

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070514	36013		6.076,07	1.202.748,23D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070522	36013		5.470,92	1.197.277,31D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070530	36013		3.923,84	1.193.353,47D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070549	36013		3.771,45	1.189.582,02D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070557	36013		3.629,08	1.185.952,94D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070565	36013		3.512,89	1.182.440,05D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070573	36013		3.247,29	1.179.192,76D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070581	36013		3.196,37	1.175.996,39D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070590	36013		3.133,21	1.172.863,18D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070603	36013		2.631,84	1.170.231,34D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070611	36013		2.499,05	1.167.732,29D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070620	36013		2.133,40	1.165.598,89D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070638	36013		2.030,39	1.163.568,50D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070646	36013		1.960,82	1.161.607,68D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070654	36013		1.911,94	1.159.695,74D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070662	36013		1.760,80	1.157.934,94D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070670	36013		1.502,39	1.156.432,55D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070689	36013		1.442,50	1.154.990,05D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070697	36013		1.047,77	1.153.942,28D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070700	36013		1.046,48	1.152.895,80D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070719	36013		984,64	1.151.911,16D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070727	36013		872,54	1.151.038,62D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070735	36013		704,44	1.150.334,18D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070743	36013		579,32	1.149.754,86D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15070751	36013		551,61	1.149.203,25D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070760	36013		5,79	1.149.197,46D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070778	36013		5,51	1.149.191,95D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070786	36013		7,04	1.149.184,91D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070794	36013		3,46	1.149.181,45D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070808	36013		3,30	1.149.178,15D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070816	36013		2,99	1.149.175,16D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070824	36013		14,42	1.149.160,74D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070832	36013		15,02	1.149.145,72D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070840	36013		8,72	1.149.137,00D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070859	36013		9,85	1.149.127,15D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070867	36013		10,49	1.149.116,66D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15070875	36013		10,47	1.149.106,19D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070883	36025		113,37	1.148.992,82D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070891	36025		108,40	1.148.884,42D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070905	36025		98,07	1.148.786,35D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070913	36025		56,85	1.148.729,50D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070921	36025		53,54	1.148.675,96D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070930	36025		190,02	1.148.485,94D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070948	36025		180,93	1.148.305,01D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070956	36025		231,06	1.148.073,95D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070964	36025		343,68	1.147.730,27D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070972	36025		343,26	1.147.387,01D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070980	36025		322,97	1.147.064,04D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15070999	36025		286,20	1.146.777,84D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071006	36025		473,14	1.146.304,70D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071014	36025		492,78	1.145.811,92D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071022	36025		665,98	1.145.145,94D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071030	36025		643,15	1.144.502,79D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071049	36025		627,11	1.143.875,68D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071057	36025		577,55	1.143.298,13D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071065	36025		699,75	1.142.598,38D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071073	36025		1.287,03	1.141.311,35D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071081	36025		1.237,07	1.140.074,28D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071090	36025		1.190,32	1.138.883,96D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071103	36025		1.065,11	1.137.818,85D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071111	36025		1.152,20	1.136.666,65D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071120	36025		819,68	1.135.846,97D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071138	36025		863,26	1.134.983,71D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071146	36025		1.048,43	1.133.935,28D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071154	36025		1.027,70	1.132.907,58D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071162	36025		5.751,59	1.127.155,99D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15071170	36013		345,64	1.126.810,35D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15071189	36013		330,48	1.126.479,87D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15071197	36013		298,99	1.126.180,88D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15071200	36013		173,32	1.126.007,56D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15071219	36013		163,22	1.125.844,34D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071227	36025		3.875,99	1.121.968,35D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071235	36025		3.725,69	1.118.242,66D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071243	36025		3.288,17	1.114.954,49D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071251	36025		2.757,57	1.112.196,92D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071260	36025		2.413,96	1.109.782,96D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071278	36025		2.114,78	1.107.668,18D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071286	36025		1.992,95	1.105.675,23D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071294	36025		2.077,64	1.103.597,59D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15071308	36025		1.794,45	1.101.803,14D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071316	36028		437,72	1.101.365,42D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071324	36028		313,91	1.101.051,51D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071332	36028		259,79	1.100.791,72D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071340	36028		255,72	1.100.536,00D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071359	36028		250,67	1.100.285,33D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071367	36028		301,71	1.099.983,62D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071375	36028		290,31	1.099.693,31D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071383	36028		281,04	1.099.412,27D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071391	36028		199,93	1.099.212,34D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071405	36028		210,56	1.099.001,78D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071413	36028		152,96	1.098.848,82D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071421	36028		170,67	1.098.678,15D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071430	36028		162,44	1.098.515,71D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071448	36028		156,88	1.098.358,83D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071456	36028		140,88	1.098.217,95D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071464	36028		120,19	1.098.097,76D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071472	36028		83,72	1.098.014,04D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071480	36028		78,77	1.097.935,27D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071499	36028		69,81	1.097.865,46D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071502	36028		83,83	1.097.781,63D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071510	36028		115,40	1.097.666,23D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071529	36028		44,13	1.097.622,10D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071537	36028		46,35	1.097.575,75D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071545	36028		56,36	1.097.519,39D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071553	36028		27,65	1.097.491,74D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071561	36028		26,44	1.097.465,30D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071570	36028		23,92	1.097.441,38D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15071588	36013		2,92	1.097.438,46D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071596	36028		13,87	1.097.424,59D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071600	36028		13,06	1.097.411,53D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15071618	36013		6,13	1.097.405,40D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071626	36028		1.402,80	1.096.002,60D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071634	36028		945,40	1.095.057,20D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071642	36028		802,01	1.094.255,19D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071650	36028		897,08	1.093.358,11D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071669	36028		672,55	1.092.685,56D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071677	36028		588,78	1.092.096,78D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071685	36028		515,80	1.091.580,98D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 205

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071693	36028		486,09	1.091.094,89D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15071707	36028		506,75	1.090.588,14D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071715	36023		1.360,45	1.089.227,69D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071723	36023		1.327,84	1.087.899,85D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071731	36023		3.105,61	1.084.794,24D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071740	36023		2.542,61	1.082.251,63D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071758	36023		3.241,48	1.079.010,15D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071766	36023		3.565,68	1.075.444,47D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071774	36023		4.118,97	1.071.325,50D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071782	36023		4.098,23	1.067.227,27D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071790	36023		4.094,76	1.063.132,51D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071804	36023		71.441,13	991.691,38D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071812	36023		42.942,09	948.749,29D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071820	36023		40.348,30	908.400,99D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071839	36023		39.780,77	868.620,22D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071847	36023		33.548,37	835.071,85D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071855	36023		25.592,03	809.479,82D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071863	36023		22.846,61	786.633,21D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071871	36023		22.316,49	764.316,72D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071880	36023		22.274,93	742.041,79D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071898	36023		22.211,08	719.830,71D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071901	36023		17.097,02	702.733,69D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071910	36023		16.183,97	686.549,72D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071928	36023		14.302,08	672.247,64D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071936	36023		14.067,54	658.180,10D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071944	36023		12.985,74	645.194,36D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071952	36023		12.898,65	632.295,71D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071960	36023		12.332,37	619.963,34D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071979	36023		11.396,81	608.566,53D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071987	36023		6.262,67	602.303,86D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15071995	36023		8.742,03	593.561,83D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072002	36023		8.520,99	585.040,84D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072010	36023		8.298,08	576.742,76D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072029	36023		8.415,50	568.327,26D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072037	36023		7.677,06	560.650,20D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072045	36023		7.492,80	553.157,40D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072053	36023		1.176,81	551.980,59D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072061	36023		682,20	551.298,39D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15072070	36023		642,45	550.655,94D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15072088	36023		75,36	550.580,58D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15072096	36023		85,74	550.494,84D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15072100	36023		89,37	550.405,47D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15072118	36023		95,72	550.309,75D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15072126	36023		174,53	550.135,22D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072134	36026		556,14	549.579,08D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072142	36026		620,15	548.958,93D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072150	36026		757,47	548.201,46D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072169	36026		790,61	547.410,85D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072177	36026		999,57	546.411,28D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072185	36026		1.020,68	545.390,60D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072193	36026		1.004,63	544.385,97D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072207	36026		1.527,48	542.858,49D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072215	36026		1.872,45	540.986,04D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072223	36026		1.868,54	539.117,50D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072231	36026		1.827,51	537.289,99D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072240	36026		3.007,90	534.282,09D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072258	36026		3.145,99	531.136,10D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072266	36026		3.081,44	528.054,66D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072274	36026		3.056,93	524.997,73D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 206

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072282	36026		2.023,91	522.973,82D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072290	36026		2.052,56	520.921,26D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072304	36026		2.385,78	518.535,48D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072312	36026		2.132,20	516.403,28D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072320	36026		17.424,66	498.978,62D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072339	36026		10.814,87	488.163,75D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072347	36026		10.451,51	477.712,24D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072355	36026		10.392,51	467.319,73D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072363	36026		8.182,52	459.137,21D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072371	36026		7.158,90	451.978,31D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072380	36026		6.333,97	445.644,34D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072398	36026		6.265,54	439.378,80D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072401	36026		6.256,79	433.122,01D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072410	36026		6.055,84	427.066,17D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072428	36026		4.170,01	422.896,16D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072436	36026		3.947,33	418.948,83D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072444	36026		3.488,32	415.460,51D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072452	36026		3.404,89	412.055,62D
31/01/2022	ENC.022 - FGTS 13º	15072460	36026		21,80	412.033,82D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15072479	36026		35,00	411.998,82D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072487	36026		166,39	411.832,43D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072495	36026		156,70	411.675,73D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072509	36026		287,03	411.388,70D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072517	36026		323,86	411.064,84D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15072525	36026		331,82	410.733,02D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072533	36029		2.214,24	408.518,78D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072541	36029		1.428,16	407.090,62D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072550	36029		1.351,49	405.739,13D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072568	36029		1.346,28	404.392,85D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072576	36029		1.009,25	403.383,60D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072584	36029		855,39	402.528,21D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072592	36029		786,58	401.741,63D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072606	36029		393,38	401.348,25D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072614	36029		382,11	400.966,14D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072622	36029		375,99	400.590,15D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072630	36029		782,22	399.807,93D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072649	36029		774,72	399.033,21D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072657	36029		758,44	398.274,77D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072665	36029		501,17	397.773,60D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072673	36029		493,58	397.280,02D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072681	36029		486,73	396.793,29D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072690	36029		454,30	396.338,99D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072703	36029		442,44	395.896,55D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072711	36029		252,99	395.643,56D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072720	36029		252,89	395.390,67D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072738	36029		298,22	395.092,45D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072746	36029		271,05	394.821,40D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072754	36029		235,31	394.586,09D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072762	36029		234,06	394.352,03D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072770	36029		228,44	394.123,59D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15072789	36029		2,92	394.120,67D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15072797	36029		2,72	394.117,95D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15072800	36029		2,61	394.115,34D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15072819	36029		5,32	394.110,02D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15072827	36029		2,30	394.107,72D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072835	36029		20,80	394.086,92D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072843	36029		19,59	394.067,33D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072851	36029		35,88	394.031,45D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072860	36029		40,48	393.990,97D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 207

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072878	36029		41,48	393.949,49D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072886	36029		69,52	393.879,97D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072894	36029		77,66	393.802,31D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072908	36029		98,83	393.703,48D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072916	36029		94,83	393.608,65D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072924	36029		125,83	393.482,82D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072932	36029		125,58	393.357,24D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072940	36029		191,80	393.165,44D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15072959	36029		127,58	393.037,86D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15072967	36123		58,56	392.979,30D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15072975	36123		56,92	392.922,38D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15072983	36123		38,86	392.883,52D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15072991	36123		46,79	392.836,73D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073009	36123		35,92	392.800,81D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073017	36123		37,68	392.763,13D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073025	36123		16,60	392.746,53D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073033	36123		22,12	392.724,41D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073041	36123		22,67	392.701,74D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073050	36123		22,66	392.679,08D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073068	36123		23,56	392.655,52D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073076	36123		22,94	392.632,58D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073084	36123		5,27	392.627,31D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073092	36123		5,80	392.621,51D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073106	36123		7,09	392.614,42D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073114	36123		6,31	392.608,11D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073122	36123		2,87	392.605,24D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073130	36123		3,01	392.602,23D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073149	36123		4,01	392.598,22D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073157	36123		10,04	392.588,18D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073165	36123		9,71	392.578,47D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073173	36123		8,92	392.569,55D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073181	36123		8,47	392.561,08D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073190	36123		8,30	392.552,78D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073203	36123		16,08	392.536,70D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073211	36123		14,73	392.521,97D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073220	36123		14,61	392.507,36D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073238	36123		13,62	392.493,74D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073246	36117		172,91	392.320,83D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073254	36117		98,57	392.222,26D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073262	36117		131,62	392.090,64D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073270	36117		94,20	391.996,44D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073289	36117		277,78	391.718,66D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073297	36117		292,43	391.426,23D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073300	36117		318,45	391.107,78D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073319	36117		329,30	390.778,48D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073327	36117		232,45	390.546,03D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073335	36117		272,27	390.273,76D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073343	36117		190,23	390.083,53D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073351	36117		206,97	389.876,56D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073360	36117		752,35	389.124,21D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073378	36117		743,50	388.380,71D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073386	36117		743,20	387.637,51D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073394	36117		725,62	386.911,89D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073408	36117		527,44	386.384,45D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073416	36117		544,31	385.840,14D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073424	36117		483,20	385.356,94D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073432	36117		479,25	384.877,69D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073440	36117		446,75	384.430,94D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073459	36117		1.178,21	383.252,73D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 208

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073467	36117		1.236,22	382.016,51D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073475	36117		1.274,34	380.742,17D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073483	36117		772,32	379.969,85D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073491	36117		8.375,47	371.594,38D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073505	36117		1.535,01	370.059,37D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073513	36117		1.866,59	368.192,78D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15073521	36117		1.920,82	366.271,96D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15073530	36123		255,35	366.016,61D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073548	36104		300,52	365.716,09D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073556	36104		287,19	365.428,90D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073564	36104		401,28	365.027,62D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073572	36104		527,17	364.500,45D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073580	36104		579,94	363.920,51D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073599	36104		708,68	363.211,83D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073602	36104		631,03	362.580,80D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073610	36104		830,09	361.750,71D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073629	36104		891,55	360.859,16D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073637	36104		846,90	360.012,26D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073645	36104		970,88	359.041,38D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073653	36104		1.003,94	358.037,44D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073661	36104		1.362,05	356.675,39D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073670	36104		25.534,94	331.140,45D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073688	36104		1.608,06	329.532,39D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073696	36104		1.473,17	328.059,22D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073700	36104		1.461,11	326.598,11D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073718	36104		1.659,51	324.938,60D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073726	36104		2.354,65	322.583,95D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073734	36104		2.293,76	320.290,19D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073742	36104		2.266,78	318.023,41D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073750	36104		2.265,85	315.757,56D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073769	36104		2.212,23	313.545,33D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073777	36104		3.592,08	309.953,25D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073785	36104		3.768,96	306.184,29D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073793	36104		3.885,19	302.299,10D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073807	36104		4.679,91	297.619,19D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073815	36104		5.690,82	291.928,37D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15073823	36104		5.856,15	286.072,22D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073831	36104		455,26	285.616,96D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073840	36104		374,39	285.242,57D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073858	36104		287,38	284.955,19D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073866	36104		295,28	284.659,91D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073874	36104		277,00	284.382,91D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073882	36104		156,75	284.226,16D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073890	36104		132,76	284.093,40D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073904	36104		181,34	283.912,06D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073912	36104		176,98	283.735,08D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073920	36104		188,36	283.546,72D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073939	36104		183,49	283.363,23D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073947	36104		42,17	283.321,06D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073955	36104		50,48	283.270,58D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073963	36104		46,39	283.224,19D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073971	36104		22,98	283.201,21D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073980	36104		24,04	283.177,17D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15073998	36104		32,10	283.145,07D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074005	36104		104,13	283.040,94D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074013	36104		117,86	282.923,08D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074021	36104		116,89	282.806,19D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074030	36104		84,45	282.721,74D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074048	36104		71,32	282.650,42D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 209

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074056	36104		67,74	282.582,68D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074064	36104		66,40	282.516,28D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074072	36104		56,69	282.459,59D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074080	36104		80,31	282.379,28D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074099	36104		77,67	282.301,61D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074102	36104		2.042,78	280.258,83D
31/01/2022	ENC 011 - PIS Prov. Férias	15074110	36123	4,05		280.262,88D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074129	36104	32,36		280.295,24D
31/01/2022	ENC 065 - INSS Prov. Férias	15074137	36117	132,68		280.427,92D
31/01/2022	ENC 012 - Prov. Férias	15074145	36104	404,52		280.832,44D
31/01/2022	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	15074153	36104		468,49	280.363,95D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074161	36121		723,15	279.640,80D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074170	36121		72,03	279.568,77D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074188	36121		77,73	279.491,04D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074196	36121		60,10	279.430,94D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074200	36121		58,65	279.372,29D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074218	36121		89,26	279.283,03D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074226	36121		87,71	279.195,32D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074234	36121		96,33	279.098,99D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074242	36121		101,10	278.997,89D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074250	36121		117,94	278.879,95D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074269	36121		33,73	278.846,22D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074277	36121		34,02	278.812,20D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074285	36121		23,92	278.788,28D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074293	36121		49,84	278.738,44D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074307	36121		50,89	278.687,55D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074315	36121		53,50	278.634,05D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074323	36121		40,93	278.593,12D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074331	36121		38,11	278.555,01D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074340	36121		188,91	278.366,10D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074358	36121		219,87	278.146,23D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074366	36121		204,65	277.941,58D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074374	36121		137,64	277.803,94D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074382	36121		135,31	277.668,63D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074390	36121		150,18	277.518,45D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074404	36121		140,76	277.377,69D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074412	36121		137,64	277.240,05D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074420	36121		238,17	277.001,88D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15074439	36105		2,91	276.998,97D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15074447	36105		2,92	276.996,05D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15074455	36105		2,92	276.993,13D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15074463	36105		2,92	276.990,21D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15074471	36105		6,13	276.984,08D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15074480	36105		3,88	276.980,20D
31/01/2022	FGTS Provisão 13º PRENDIZ	15074498	36105		2,92	276.977,28D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15074501	36105		6,13	276.971,15D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15074510	36105		6,13	276.965,02D
31/01/2022	ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	15074528	36105		6,13	276.958,89D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074536	36121		17,14	276.941,75D
31/01/2022	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	15074544	36121		17,59	276.924,16D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074552	36118		2.964,87	273.959,29D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15074560	36105		219,89	273.739,40D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15074579	36105		214,27	273.525,13D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15074587	36105		298,99	273.226,14D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15074595	36105		511,63	272.714,51D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15074609	36105		476,39	272.238,12D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15074617	36105		425,18	271.812,94D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15074625	36105		421,68	271.391,26D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074633	36118		774,54	270.616,72D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 210

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074641	36118		839,04	269.777,68D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074650	36118		976,48	268.801,20D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074668	36118		949,23	267.851,97D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074676	36118		442,82	267.409,15D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074684	36118		554,76	266.854,39D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074692	36118		577,09	266.277,30D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074706	36118		564,32	265.712,98D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074714	36118		531,36	265.181,62D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074722	36118		612,17	264.569,45D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074730	36118		615,72	263.953,73D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074749	36118		204,31	263.749,42D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074757	36118		219,32	263.530,10D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074765	36118		208,64	263.321,46D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074773	36118		246,39	263.075,07D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074781	36118		240,45	262.834,62D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074790	36118		359,60	262.475,02D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074803	36118		414,48	262.060,54D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074811	36118		366,55	261.693,99D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074820	36118		365,95	261.328,04D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074838	36118		295,34	261.032,70D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074846	36118		70,28	260.962,42D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074854	36118		72,12	260.890,30D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074862	36118		98,07	260.792,23D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074870	36118		167,81	260.624,42D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074889	36118		156,26	260.468,16D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074897	36118		139,46	260.328,70D
31/01/2022	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	15074900	36118		138,31	260.190,39D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074919	36105		13,50	260.176,89D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074927	36105		12,64	260.164,25D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074935	36105		11,18	260.153,07D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074943	36105		11,16	260.141,91D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074951	36105		16,20	260.125,71D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074960	36105		7,51	260.118,20D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074978	36105		7,33	260.110,87D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074986	36105		9,01	260.101,86D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15074994	36105		10,97	260.090,89D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075001	36105		4,77	260.086,12D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075010	36105		4,25	260.081,87D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075028	36105		4,22	260.077,65D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075036	36105		2,99	260.074,66D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075044	36105		6,23	260.068,43D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075052	36105		6,68	260.061,75D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075060	36105		6,37	260.055,38D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075079	36105		5,12	260.050,26D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075087	36105		2,14	260.048,12D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075095	36105		2,20	260.045,92D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075109	36105		9.039,23	251.006,69D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075117	36105		2.558,03	248.448,66D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075125	36105		2.894,03	245.554,63D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075133	36105		2.977,09	242.577,54D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075141	36105		636,05	241.941,49D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075150	36105		622,91	241.318,58D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075168	36105		668,68	240.649,90D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075176	36105		751,18	239.898,72D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075184	36105		733,09	239.165,63D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075192	36105		900,42	238.265,21D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075206	36105		1.096,34	237.168,87D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075214	36105		1.117,53	236.051,34D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075222	36105		1.115,68	234.935,66D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 211

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075230	36105		1.350,05	233.585,61D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075249	36105		1.263,65	232.321,96D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075257	36105		1.759,42	230.562,54D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075265	36105		1.720,51	228.842,03D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075273	36105		1.691,36	227.150,67D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075281	36105		1.620,02	225.530,65D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075290	36105		1.866,37	223.664,28D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075303	36105		1.877,18	221.787,10D
31/01/2022	ENC 006 - Prov. 13º Salário	15075311	36105		2.361,37	219.425,73D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075320	36105		23,62	219.402,11D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075338	36105		28,95	219.373,16D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075346	36105		25,58	219.347,58D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075354	36105		16,93	219.330,65D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075362	36105		17,59	219.313,06D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075370	36105		17,20	219.295,86D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075389	36105		18,67	219.277,19D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075397	36105		18,78	219.258,41D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075400	36105		29,78	219.228,63D
31/01/2022	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	15075419	36105		90,40	219.138,23D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15075427	36116		75,16	219.063,07D
31/01/2022	ENC 067 - INSS 13º	15075435	36116		239,06	218.824,01D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075443	36116		925,64	217.898,37D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075451	36116		1.056,74	216.841,63D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075460	36116		1.176,81	215.664,82D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075478	36116		11.742,76	203.922,06D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075486	36116		38.907,87	165.014,19D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075494	36116		7.489,24	157.524,95D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075508	36116		9.333,17	148.191,78D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075516	36116		9.294,34	138.897,44D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075524	36116		10.068,44	128.829,00D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075532	36116		5.751,96	123.077,04D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075540	36116		6.375,32	116.701,72D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075559	36116		6.919,88	109.781,84D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075567	36116		7.359,58	102.422,26D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075575	36116		6.933,86	95.488,40D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075583	36116		5.697,72	89.790,68D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075591	36116		4.397,46	85.393,22D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075605	36116		4.391,34	81.001,88D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075613	36116		2.956,68	78.045,20D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075621	36116		2.885,47	75.159,73D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075630	36116		2.451,81	72.707,92D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075648	36116		2.659,28	70.048,64D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075656	36116		2.631,86	67.416,78D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075664	36116		4.358,59	63.058,19D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075672	36116		3.771,94	59.286,25D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075680	36116		3.748,84	55.537,41D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075699	36116		2.012,94	53.524,47D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075702	36116		2.095,10	51.429,37D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075710	36116		2.279,76	49.149,61D
31/01/2022	ENC 064 - INSS	15075729	36116		1.673,53	47.476,08D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075737	36119		257,74	47.218,34D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075745	36119		287,03	46.931,31D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075753	36119		408,17	46.523,14D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075761	36119		225,76	46.297,38D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15075770	36119		35,00	46.262,38D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15075788	36119		34,93	46.227,45D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15075796	36119		35,00	46.192,45D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15075800	36119		35,00	46.157,45D
31/01/2022	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	15075818	36119		33,84	46.123,61D

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 212

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075826	36119		721,14	45.402,47D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075834	36119		703,77	44.698,70D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075842	36119		598,00	44.100,70D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075850	36119		648,60	43.452,10D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075869	36119		641,92	42.810,18D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075877	36119		490,96	42.319,22D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075885	36119		511,00	41.808,22D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075893	36119		556,04	41.252,18D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075907	36119		1.826,64	39.425,54D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075915	36119		1.821,04	37.604,50D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075923	36119		1.687,78	35.916,72D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075931	36119		1.655,00	34.261,72D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075940	36119		1.573,88	32.687,84D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075958	36119		1.414,93	31.272,91D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075966	36119		1.389,69	29.883,22D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075974	36119		1.262,90	28.620,32D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075982	36119		1.071,06	27.549,26D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15075990	36119		1.063,08	26.486,18D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15076008	36119		914,35	25.571,83D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15076016	36119		932,81	24.639,02D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15076024	36119		2.144,15	22.494,87D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15076032	36119		2.266,91	20.227,96D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15076040	36119		3.071,46	17.156,50D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15076059	36119		2.455,72	14.700,78D
31/01/2022	ENC 003 - FGTS	15076067	36119		9.489,73	5.211,05D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076075	36122		1.120,13	4.090,92D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076083	36122		270,56	3.820,36D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076091	36122		283,36	3.537,00D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076105	36122		223,11	3.313,89D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076113	36122		220,41	3.093,48D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076121	36122		214,00	2.879,48D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076130	36122		231,57	2.647,91D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076148	36122		373,00	2.274,91D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076156	36122		306,97	1.967,94D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076164	36122		90,14	1.877,80D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076172	36122		128,03	1.749,77D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076180	36122		134,07	1.615,70D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076199	36122		133,88	1.481,82D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076202	36122		173,71	1.308,11D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076210	36122		194,37	1.113,74D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076229	36122		210,98	902,76D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076237	36122		177,04	725,72D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076245	36122		62,78	662,94D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076253	36122		64,73	598,21D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076261	36122		69,51	528,70D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076270	36122		74,75	453,95D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076288	36122		81,07	372,88D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076296	36122		87,97	284,91D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076300	36122		78,33	206,58D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076318	36122		80,24	126,34D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076326	36122		35,88	90,46D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076334	36122		51,03	39,43D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076342	36122		19,05	20,38D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15076350	36122		2,29	18,09D
31/01/2022	ENC 033 - PIS 13º SALARIO	15076369	36122		7,29	10,80D
31/01/2022	ENC 009 - PIS	15076377	36122		10,80	0,00
Total conta:				4.738.776,40	4.738.776,40	0,00

Razão nº 1 de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

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	52.565.377,80D	44.628.271,36	47.437.286,48	49.756.362,68D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.556.477,12D	44.576.740,05	47.426.615,29	27.706.601,88D
10002	1.1.01	Disponível	1.619.361,67D	34.804.183,68	32.207.384,11	4.216.161,24D
10003	1.1.01.01	Caixa	3.200,00D	3.300,00	6.500,00	0,00
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	3.200,00D	3.300,00	6.500,00	0,00
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	273.196,84D	25.506.573,40	25.778.638,30	1.131,94D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	273.196,84D	6.349.680,39	6.621.745,29	1.131,94D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	19.156.893,01	19.156.893,01	0,00
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	1.342.964,83D	9.294.310,28	6.422.245,81	4.215.029,30D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	719.058,38D	9.289.757,92	6.422.245,81	3.586.570,49D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	623.906,45D	4.552,36	0,00	628.458,81D
10030	1.1.02	Valores a Receber	27.121.436,88D	8.575.270,55	13.967.484,42	21.729.223,01D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	27.121.436,88D	8.575.270,55	13.967.484,42	21.729.223,01D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	37.408.157,02D	8.575.270,55	12.486.277,73	33.497.149,84D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	1.617.620,00C	0,00	0,00	1.617.620,00C
37036	1.1.02.10.0003	(-)Provisão Estimativa de Glosas SES/GO	8.887.240,14C	0,00	1.481.206,69	10.368.446,83C
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	314.926,69D	323.495,12	402.811,29	235.610,52D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	214.622,35D	109.151,85	211.731,71	112.042,49D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	214.622,35D	109.151,85	211.731,71	112.042,49D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	100.304,34D	214.343,27	191.079,58	123.568,03D
37214	1.1.03.07.0029	INSS Parcelamento	0,00	191.079,58	191.079,58	0,00
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
39683	1.1.03.07.0055	Tributos Antecipados	23.033,37D	23.263,69	0,00	46.297,06D
10051	1.1.05	Estoques	1.485.170,68D	858.082,50	832.698,37	1.510.554,81D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.485.170,68D	858.082,50	832.698,37	1.510.554,81D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.505.381,76D	807.531,99	826.994,08	1.485.919,67D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	89.987,28D	0,00	0,00	89.987,28D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	110.198,36C	50.550,51	5.704,29	65.352,14C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	15.581,20D	15.708,20	16.237,10	15.052,30D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	15.581,20D	15.708,20	16.237,10	15.052,30D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	15.581,20D	15.708,20	16.237,10	15.052,30D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.135.463,81D	51.531,31	10.671,19	2.176.323,93D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	2.135.463,81D	51.531,31	10.671,19	2.176.323,93D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	266.103,09D	0,00	0,00	266.103,09D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	266.103,09D	0,00	0,00	266.103,09D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	1.869.360,72D	51.531,31	10.671,19	1.910.220,84D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	138.915,99D	4.521,21	0,00	143.437,20D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.424.738,55D	47.010,10	0,00	1.471.748,65D
10073	1.2.01.11.0012	Condomínio Solidariedade	17.280,00D	0,00	0,00	17.280,00D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	288.426,18D	0,00	10.671,19	277.754,99D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	19.873.436,87D	0,00	0,00	19.873.436,87D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	19.873.436,87D	0,00	0,00	19.873.436,87D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	103.370,03D	0,00	0,00	103.370,03D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	103.370,03D	0,00	0,00	103.370,03D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	19.326.462,68D	0,00	0,00	19.326.462,68D
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	2.386.964,54D	0,00	0,00	2.386.964,54D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.191.923,33D	0,00	0,00	9.191.923,33D
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

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 2

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
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	52.565.377,80C	14.016.399,73	11.207.384,61	49.756.362,68C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.830.285,23C	13.629.960,23	11.067.719,84	24.268.044,84C
20002	2.1.02	Fornecedores	9.058.525,71C	4.803.201,64	3.251.378,84	7.506.702,91C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	9.058.525,71C	4.803.201,64	3.251.378,84	7.506.702,91C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	5.087.659,12C	2.776.122,53	1.776.035,12	4.087.571,71C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.661.630,86C	926.242,41	621.023,83	1.356.412,28C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.309.235,73C	1.100.836,70	854.319,89	2.062.718,92C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	1.626.456,84C	3.996.770,90	2.377.118,95	6.804,89C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	1.626.456,84C	3.996.770,90	2.377.118,95	6.804,89C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	1.606.760,26C	3.921.127,64	2.318.717,58	4.350,20C
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	18.829,65C	74.776,33	57.541,12	1.594,44C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	866,93C	866,93	860,25	860,25C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.779.106,85C	1.240.767,88	1.272.221,13	1.810.560,10C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	785.125,99C	995.775,21	997.856,09	787.206,87C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	785.125,99C	995.775,21	997.856,09	787.206,87C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	176.759,56C	199.274,52	204.182,14	181.667,18C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	176.759,56C	199.274,52	204.182,14	181.667,18C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	815.363,49C	45.002,52	69.467,27	839.828,24C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	583.340,83C	45.002,52	65.987,43	604.325,74C
37834	2.1.05.04.0099	Juros e Multa INSS Terceiros	232.022,66C	0,00	3.479,84	235.502,50C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	1.857,81C	715,63	715,63	1.857,81C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	1.857,81C	715,63	715,63	1.857,81C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	3.711.132,77C	404.603,72	703.520,10	4.010.049,15C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	3.609,60	260.069,38	256.459,78C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	2.545,56	183.405,42	180.859,86C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	834,94	60.157,14	59.322,20C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	203,65	14.672,75	14.469,10C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	25,45	1.834,07	1.808,62C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	3.711.132,77C	400.994,12	443.450,72	3.753.589,37C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.598.468,43C	282.725,44	312.452,86	2.628.195,85C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	878.802,18C	92.679,08	102.732,78	888.855,88C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	207.877,50C	22.762,32	25.140,48	210.255,66C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	25.984,66C	2.827,28	3.124,60	26.281,98C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	7.179.807,38C	659.608,23	923.566,92	7.443.766,07C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	4.724.269,10C	243.253,94	284.025,42	4.765.040,58C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	3.330.384,74C	221.921,38	197.938,02	3.306.401,38C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	202.675,57C	21.332,56	31.718,87	213.061,88C
37850	2.1.07.01.0099	Juros e Multa IRRF	1.191.208,79C	0,00	54.368,53	1.245.577,32C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	288.677,38C	26.453,99	66.918,80	329.142,19C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	239.675,40C	26.453,99	25.749,42	238.970,83C
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	46.493,75C	0,00	41.169,38	87.663,13C
20048	2.1.07.03	COFINS a Recolher	15.450,91C	0,00	85,47	15.536,38C
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	3.874,46C	0,00	85,47	3.959,93C

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

Página: 3

EMPRESA: INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG

CNPJ : 03.969.808/0003-31

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(FILIAL 1 - ISG - HDT)						
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	263.324,13C	102.174,08	147.454,30	308.604,35C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	82.317,87C	25.054,23	104.153,18	161.416,82C
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	185.565,59C	77.119,85	42.477,28	150.923,02C
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	35.180,88C	0,00	823,84	36.004,72C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	1.232.428,67C	137.506,76	170.284,16	1.265.206,07C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	744.577,26C	48.561,44	118.423,36	814.439,18C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	233.103,22C	88.945,32	47.935,02	192.092,92C
37869	2.1.07.14.0099	Juros e Multa PIS/COFINS/ CSLL a recolher	254.748,19C	0,00	3.925,78	258.673,97C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	655.657,19C	150.219,46	254.798,77	760.236,50C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	112.011,05C	10.554,69	24.464,39	125.920,75C
20059	2.1.07.15.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	543.646,14C	139.664,77	230.334,38	634.315,75C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	3.475.255,68C	2.525.007,86	2.539.913,90	3.490.161,72C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	3.475.255,68C	2.525.007,86	2.539.913,90	3.490.161,72C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	165.603,74C	165.603,74	146.517,85	146.517,85C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	3.309.651,94C	2.359.404,12	2.393.396,05	3.343.643,87C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.861.655,70C	386.439,50	139.664,77	5.614.880,97C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	5.037.744,20C	139.664,77	139.664,77	5.037.744,20C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	5.037.744,20C	139.664,77	139.664,77	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	139.664,77	139.664,77	0,00
20092	2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	823.911,50C	246.774,73	0,00	577.136,77C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	823.911,50C	246.774,73	0,00	577.136,77C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	597.392,27C	20.255,50	0,00	577.136,77C
20095	2.2.07.01.0002	Parcelamentos ORDINÁRIOS	226.519,23C	226.519,23	0,00	0,00
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	19.873.436,87C	0,00	0,00	19.873.436,87C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	19.873.436,87C	0,00	0,00	19.873.436,87C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	103.370,03C	0,00	0,00	103.370,03C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	103.370,03C	0,00	0,00	103.370,03C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	19.326.462,68C	0,00	0,00	19.326.462,68C
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	2.386.964,54C	0,00	0,00	2.386.964,54C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	9.191.923,33C	0,00	0,00	9.191.923,33C
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	Veículos	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	13.743.349,03	13.743.349,03	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	8.755.582,99	8.755.582,99C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.755.582,99	8.755.582,99C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	0,00	0,00	8.750.646,68	8.750.646,68C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	0,00	0,00	8.575.270,55	8.575.270,55C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	0,00	0,00	8.575.270,55	8.575.270,55C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	0,00	0,00	175.376,13	175.376,13C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	0,00	0,00	175.376,13	175.376,13C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	0,00	0,00	4.936,31	4.936,31C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	4.936,31	4.936,31C

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

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)						
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	0,00	0,00	4.936,27	4.936,27C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,04	0,04C
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.743.349,03	4.987.766,04	8.755.582,99D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	0,00	6.612.078,96	245.330,65	6.366.748,31D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	0,00	1.430.403,69	0,00	1.430.403,69D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	0,00	1.430.403,69	0,00	1.430.403,69D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	0,00	1.430.403,69	0,00	1.430.403,69D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	0,00	2.726.016,62	233.255,91	2.492.760,71D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	0,00	1.857.424,34	11.914,07	1.845.510,27D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	0,00	1.121.269,95	7.574,74	1.113.695,21D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	0,00	2.513,39	0,00	2.513,39D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	0,00	80.609,25	0,00	80.609,25D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	0,00	229.273,85	0,00	229.273,85D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	0,00	251.084,46	1.991,68	249.092,78D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	0,00	141.639,43	11,08	141.628,35D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	0,00	12.086,13	0,00	12.086,13D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	0,00	14.152,82	2.077,00	12.075,82D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	0,00	3.636,00	0,00	3.636,00D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	0,00	1.159,06	259,57	899,49D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	0,00	11.997,52	7.022,04	4.975,48D
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	0,00	11.997,52	7.022,04	4.975,48D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	0,00	856.594,76	214.319,80	642.274,96D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	0,00	542.579,93	94.218,03	448.361,90D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	76.511,00	124,97	76.386,03D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	45.991,40	0,00	45.991,40D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	0,00	160.216,19	22.514,96	137.701,23D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	0,00	0,00	157,66	157,66C
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	11.275,95	0,00	11.275,95D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	0,00	17.695,16	2.868,71	14.826,45D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	2.325,13	5,47	2.319,66D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	0,00	0,00	94.430,00	94.430,00C
36033	3.6.1.03	Consumo	0,00	766.622,77	5.427,74	761.195,03D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	766.622,77	5.427,74	761.195,03D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	0,00	361.045,93	0,00	361.045,93D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	0,00	293.366,51	0,00	293.366,51D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	0,00	2.246,57	0,00	2.246,57D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	0,00	51.592,99	0,00	51.592,99D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	0,00	14.751,76	0,00	14.751,76D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	0,00	10.011,09	0,00	10.011,09D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	11.190,53	0,00	11.190,53D
36050	3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	0,00	3.868,86	0,00	3.868,86D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	0,00	18.548,53	0,00	18.548,53D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	0,00	0,00	5.427,74	5.427,74C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	0,00	1.689.035,88	6.647,00	1.682.388,88D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	698.098,22	2.045,00	696.053,22D
36062	3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	0,00	197.683,05	0,00	197.683,05D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	0,00	19.905,59	0,00	19.905,59D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	133.215,19	2.045,00	131.170,19D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	0,00	4.342,38	0,00	4.342,38D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	0,00	246.132,00	0,00	246.132,00D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	0,00	30.920,00	0,00	30.920,00D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	0,00	31.500,01	0,00	31.500,01D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	0,00	984.997,66	0,00	984.997,66D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	0,00	158.504,85	0,00	158.504,85D
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	0,00	20.162,62	0,00	20.162,62D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	0,00	46.150,03	0,00	46.150,03D

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

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)						
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	0,00	721.680,16	0,00	721.680,16D
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
38911	3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	0,00	5.940,00	4.602,00	1.338,00D
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	0,00	5.940,00	4.602,00	1.338,00D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.392.493,67	3.658,99	2.388.834,68D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	0,00	851.247,57	2.441,96	848.805,61D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	0,00	583.284,21	677,61	582.606,60D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	0,00	366.841,23	149,07	366.692,16D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	0,00	12,54	0,00	12,54D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	0,00	29.229,82	0,00	29.229,82D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	0,00	43.277,86	0,00	43.277,86D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	0,00	86.226,27	436,88	85.789,39D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	0,00	43.663,18	0,00	43.663,18D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	0,00	8.407,99	0,00	8.407,99D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	0,00	116,88	91,66	25,22D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	0,00	5.508,44	0,00	5.508,44D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	0,00	4.239,58	1.627,62	2.611,96D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	0,00	4.239,58	1.627,62	2.611,96D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	0,00	263.723,78	136,73	263.587,05D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	0,00	171.663,91	0,00	171.663,91D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	0,00	26.221,78	132,68	26.089,10D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	14.165,74	0,00	14.165,74D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	0,00	42.265,03	0,00	42.265,03D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	0,00	3.396,80	0,00	3.396,80D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	0,00	5.211,05	0,00	5.211,05D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	0,00	799,47	4,05	795,42D
36134	3.6.2.02	Consumo	0,00	82,20	0,00	82,20D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	0,00	82,20	0,00	82,20D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	0,00	29,90	0,00	29,90D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	0,00	52,30	0,00	52,30D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	0,00	1.428.405,10	1.217,03	1.427.188,07D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	0,00	118.226,35	0,00	118.226,35D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	0,00	50.803,00	0,00	50.803,00D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	0,00	31.444,78	0,00	31.444,78D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	0,00	35.055,51	0,00	35.055,51D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	0,00	876,11	0,00	876,11D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	0,00	46,95	0,00	46,95D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.274.823,76	1.217,03	1.273.606,73D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	0,00	384.228,06	367,00	383.861,06D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienezação e Limpeza	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	32.940,00	0,00	32.940,00D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	0,00	26.812,41	0,00	26.812,41D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	0,00	7.011,84	0,00	7.011,84D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	0,00	121.193,22	0,00	121.193,22D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	0,00	58.055,93	0,00	58.055,93D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	0,00	11.913,00	0,00	11.913,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	0,00	96.418,02	850,03	95.567,99D
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	0,00	215,25	0,00	215,25D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	0,00	15.469,80	0,00	15.469,80D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	0,00	180,00	0,00	180,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	0,00	146.517,85	0,00	146.517,85D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	0,00	55.268,38	0,00	55.268,38D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	0,00	14.015,98	0,00	14.015,98D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	300,00	0,00	300,00D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	11.308,85	0,00	11.308,85D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

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)						
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	0,00	303,00	0,00	303,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	0,00	104,13	0,00	104,13D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	2.991,15	0,00	2.991,15D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00	89,70	0,00	89,70D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	0,00	217,76	0,00	217,76D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	0,00	2.683,69	0,00	2.683,69D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	0,00	18.347,86	0,00	18.347,86D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	0,00	4.327,75	0,00	4.327,75D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	0,00	14.020,11	0,00	14.020,11D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	0,00	112.758,80	0,00	112.758,80D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	0,00	112.758,80	0,00	112.758,80D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	805,90	0,00	805,90D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	0,00	3.815,15	0,00	3.815,15D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	0,00	108.137,75	0,00	108.137,75D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	4.738.776,40	4.738.776,40	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	4.738.776,40	4.738.776,40	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	4.738.776,40	4.738.776,40	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	4.738.776,40	4.738.776,40	0,00

Resumo

A T I V O	49.756.362,68D	P A S S I V O	49.756.362,68C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	72.388.020,12	Total dos créditos	72.388.020,12
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Página: 7

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



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CG E/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SES-SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE/GO	
CNPJ:	02.529.964/0001-57
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG	
CNPJ:	03.969.808/0003-31
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR ANUAR AUAD - HDT	
CNPJ:	02.529.964/0004-08
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº:	
091/2012 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 25/06/2021 A 24/06/2022 - 14º TERMO ADITIVO	

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$	9.155.895,60
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$	-

Relatório Financeiro Mensal

Competência: Janeiro/2022	Em Reais	
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR		
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	3.200,00
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	273.196,84
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	719.058,38
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	623.906,45
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5)	R\$	1.619.361,67
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	12.486.277,73
2.2. Repasse - INVESTIMENTO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
2.3. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	4.936,27
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$	-
2.5. Outras entradas (aporte de caixa "fundo fixo", devoluções)	R\$	9.670,85
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$	12.500.884,85
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	6.421.938,35
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	-
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$	6.421.938,35
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA		
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	9.289.374,01
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$	9.289.374,01
4.2. Aplicação Financeira - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$	-
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1 + 4.2)	R\$	9.289.374,01
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS		
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO		
5.1.1. Pessoal	R\$	3.441.190,87
5.1.2. Serviços	R\$	3.877.036,08
5.1.3. Materiais e insumos	R\$	926.219,76
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$	-
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	146.231,56
5.1.6. Encargos Sociais	R\$	1.347.803,27
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$	165.603,74
5.1.8. Outras Saídas (devoluções, ressarcimentos)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= 5.1.1 + 5.1.2 + 5.1.3 + 5.1.4 + 5.1.5 + 5.1.6 + 5.1.7 + 5.1.8)	R\$	9.904.085,28
5.2. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS		
5.2.1. Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
5.2.2. Aquisições de Bens imobilizados	R\$	-
5.2.3. Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
5.2.4. Outros (discriminar)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (5.2= 5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 + 5.2.4)	R\$	-
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS - (5= 5.1 + 5.2)	R\$	9.904.085,28
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE		
6.1. Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
6.2. Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (6= 6.1 + 6.2)	R\$	-
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM: 31/01/2022		
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$	-
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$	1.131,94
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$	-
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$	3.586.570,49
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$	628.458,81
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) - (4+5+6)	R\$	4.216.161,24
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil		
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 12/2021 e Folha Residência Médica 12/2021)	R\$	1.507.771,45
8.2. Glosa - não cumprimento das metas	R\$	-
8.3. Glosa - outras (Energia 12/2021 e Desistência Residência Médica João Paulo Araujo/Gustavo Paulo de Almeida)	R\$	75.602,40
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	1.583.373,85
9. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Cleia Alves
Financeiro/Custos

Assinatura do Contador:

Goiania-Go, 09/Fevereiro/2022