

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
FILIAL 1 - ISG - HDT					
01/01/2023					
13504 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13504	858892	19813007	20068	20004	78.865,04
13504 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13504	858893	19813015	20068	20043	1.331,43
13504 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13504	858894	19813023	20068	20056	4.127,43
13504 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13504	858895	19813031	20068	20051	4.438,10
13 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13	858955	19844999	20068	20004	4.000,00
5 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	859118	19900864	20068	20004	5.792,26
02/01/2023					
247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 247	858896	19844409	20068	20006	12.200,50
247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 247	858897	19844417	20068	20043	195,00
247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 247	858898	19844425	20068	20056	604,50
52 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 52	858899	19844433	20068	20006	6.860,00
52 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 52	858900	19844441	20068	20051	140,00
14 - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14	858901	19844450	20068	20006	11.950,00
2398 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2398	858902	19844468	20068	20004	2.942,19
2398 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2398	858903	19844476	20068	20043	47,03
2398 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2398	858904	19844484	20068	20056	145,78
329918 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 329918	858905	19844492	36179	20004	172,67
329918 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 329918	858906	19844506	20068	20004	2.649,97
8911 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 8911	858907	19844514	20068	20004	456,47
549 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 549	858908	19844522	20068	20004	32.112,80
18 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 18	858917	19844611	20068	20006	11.660,81
18 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 18	858918	19844620	20068	20051	239,19
8 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 8	858919	19844638	36897	20006	17.132,06
8 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 8	858920	19844646	36897	20043	289,23
8 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 8	858921	19844654	36897	20056	896,61
8 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 8	858922	19844662	36897	20051	964,10
7 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 7	858923	19844670	36897	20006	8.885,00
7 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 7	858924	19844689	36897	20043	150,00
7 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 7	858925	19844697	36897	20056	465,00
7 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 7	858926	19844700	36897	20051	500,00
596 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 596	858927	19844719	20068	20006	12.200,50
596 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 596	858928	19844727	20068	20043	195,00
596 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 596	858929	19844735	20068	20056	604,50
1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1610	858930	19844743	20068	20004	37.158,04
1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1610	858931	19844751	20068	20043	469,94
1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1610	858932	19844760	20068	20056	2.185,24
1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1610	858933	19844778	20068	20022	4.831,46
1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1610	858934	19844786	20068	20056	2.349,72
31 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 31	858949	19844930	20068	20006	10.190,96
31 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 31	858950	19844948	20068	20051	209,04
104 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 104	858969	19845138	20068	20006	13.452,60
104 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 104	858970	19845146	20068	20051	547,40
38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38855	859077	19879504	20068	20004	29.491,05
38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38855	859078	19879512	20068	20043	376,40
38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38855	859079	19879520	20068	20056	1.750,27
38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38855	859080	19879539	20068	20022	4.140,42
38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38855	859081	19879547	20068	20051	1.882,01
38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38854	859082	19879555	20068	20004	251.503,50
38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38854	859083	19879563	20068	20043	3.210,00
38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38854	859084	19879571	20068	20056	14.926,50

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38854	859085	19879580	20068	20022	35.310,00
38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38854	859086	19879598	20068	20051	16.050,00
PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022	859173	19901410	20068	36179	90,14
01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO Nro. Doc: 01/2023		20017030	36210	36617	66,15
01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO Nro. Doc: 01/2023		20017049	36210	36617	66,15
01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO Nro. Doc: 01/2023		20017057	36210	36617	66,15
01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO Nro. Doc: 01/2023		20017065	36210	36617	66,15
01/2023 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 01/2023		20018916	10004	36617	3.300,00
DEVOLUÇÃO RECURSOS CAIXA	859940	20064098	36617	10004	2.792,45
VALE TRANSPORTE 01/2023	859945	20064144	36020	10057	10.424,80
VALE TRANSPORTE 01/2023	859946	20064152	36113	10057	3.113,90
RESGATE APLICAÇÃO	859947	20064160	36617	36625	772,15
2364 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2364	860009	20064780	20068	20004	232.581,46
4523 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4523	860010	20064799	36463	20004	1.107,81
5109 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 5109	860011	20064802	20068	20004	5.792,26
2301015954308 - OI - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 2301015954308	860012	20064810	36160	20004	9.935,98
PROVISÃO - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	860013	20064829	20068	36160	179,34
2212015825070 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2212015825070	860014	20064837	20068	20004	9.910,56
1592394418-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - NOVEMBRO/2022	860015	20064845	36160	20004	1.535,70
1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1337	860025	20064942	20022	20051	3.927,07
45339 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 45339	860036	20065051	36179	20004	18.770,00
45339 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 45339	860037	20065060	36179	20043	300,00
45339 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 45339	860038	20065078	36179	20056	930,00
3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3777	860040	20065094	20056	20051	2.300,50
3943 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIMENTO Nro. Doc: 3943	860041	20065108	40045	20051	68,96
322 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 322	860042	20065116	40045	20051	104,52
244 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 244	860043	20065124	40045	20051	1.010,60
354 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	860044	20065132	40045	20051	364,50
217 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 217	860045	20065140	20051	20056	930,00
49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49690	860046	20065159	39950	20056	93,00
49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49691	860047	20065167	39950	20056	37,20
48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 48162	860048	20065175	39950	20056	446,40
PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	860049	20066015	37486	20068	13.109,45
PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	860050	20066023	10032	37486	13.109,45
03/01/2023					
1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1240	858909	19844530	36897	20006	11.745,50
1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1240	858910	19844549	36897	20043	195,00
1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1240	858911	19844557	36897	20056	604,50
1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1240	858912	19844565	36897	20051	455,00
786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 786	858913	19844573	20068	20006	22.316,45
786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 786	858914	19844581	20068	20043	370,50
786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 786	858915	19844590	20068	20056	1.148,55
786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 786	858916	19844603	20068	20051	864,50
24488 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 24488	858935	19844794	20068	20004	1.170,00
21258 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21258	858936	19844808	20068	20004	6.656,17
21258 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21258	858937	19844816	20068	20051	350,33
597 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 597	858939	19844832	20068	20006	198.970,62
597 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 597	858940	19844840	20068	20043	3.180,14
597 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 597	858941	19844859	20068	20056	9.858,43
21 - LBC SAUDE Nro. Doc: 21	858945	19844891	36897	20006	13.000,00
23 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 23	858947	19844913	20068	20006	11.760,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
23 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 23	858948	19844921	20068	20051	240,00
599 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 599	858951	19844956	20068	20006	2.615,29
599 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 599	858952	19844964	20068	20043	41,80
599 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 599	858953	19844972	20068	20056	129,58
175 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 175	858956	19845006	20068	20004	14.230,12
175 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 175	858957	19845014	20068	20043	236,25
175 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 175	858958	19845022	20068	20056	732,38
175 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 175	858959	19845030	20068	20051	551,25
220 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 220	858987	19845316	36897	20006	18.770,00
220 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 220	858988	19845324	36897	20043	300,00
220 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 220	858989	19845332	36897	20056	930,00
350 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 350	858990	19845340	20068	20006	212.538,44
350 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 350	858991	19845359	20068	20043	3.528,59
350 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 350	858992	19845367	20068	20056	10.938,61
350 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 350	858993	19845375	20068	20051	8.233,37
351 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 351	858994	19845383	20068	20006	108.636,71
351 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 351	858995	19845391	20068	20043	1.803,60
351 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 351	858996	19845405	20068	20056	5.591,15
351 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 351	858997	19845413	20068	20051	4.208,39
352 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 352	858998	19845421	20068	20006	127.303,15
352 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 352	858999	19845430	20068	20043	2.113,50
352 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 352	859000	19845448	20068	20056	6.551,85
352 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 352	859001	19845456	20068	20051	4.931,50
353 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	859002	19845464	20068	20006	26.524,04
353 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	859003	19845472	20068	20043	440,36
353 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	859004	19845480	20068	20056	1.365,10
353 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	859005	19845499	20068	20051	1.027,50
354 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	859006	19845502	20068	20006	10.842,00
354 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	859007	19845510	20068	20043	180,00
354 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	859008	19845529	20068	20056	558,00
354 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	859009	19845537	20068	20051	420,00
355 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 355	859010	19845545	20068	20006	10.832,96
355 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 355	859011	19845553	20068	20043	179,85
355 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 355	859012	19845561	20068	20056	557,54
355 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 355	859013	19845570	20068	20051	419,65
139 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 139	859095	19879687	20068	20004	249.888,03
139 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 139	859096	19879695	20068	20043	4.417,58
139 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 139	859097	19879709	20068	20056	13.694,51
139 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 139	859098	19879717	20068	20022	16.197,81
139 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 139	859099	19879725	20068	20051	10.307,70
2782 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2782	859164	19901321	20068	20004	3.863,42
2782 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2782	859165	19901330	20068	40045	172,33
224 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 224		20012080	10053	20005	1.520,00
119366 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119366		20012101	10053	20005	338,28
119412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119412		20012110	10053	20005	13.226,85
224415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224415		20012306	10053	20005	190,00
1183 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1183		20012462	10053	20005	2.160,00
72324 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 72324		20012691	10053	20005	94,89
57597 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57597		20012837	10053	20005	4.045,00
57617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57617		20012845	10053	20005	5.840,92
64356 - EXPRESSMEDICAL - COMERCIO A Nro. Doc: 64356		20012900	10053	20005	1.530,00
986110 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986110		20013000	10053	20005	8.416,26
986114 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986114		20013019	10053	20005	1.102,91
5155 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 5155		20013124	10053	20005	1.920,00
13226 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13226		20013167	10053	20005	1.404,00
13227 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13227		20013175	10053	20005	1.222,94
1236 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1236		20013256	10053	20005	165,00
1237 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1237		20013264	10053	20005	290,60
1238 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1238		20013272	10053	20005	1.240,00
6289 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6289		20013337	10053	20005	889,45

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
47728 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 47728		20013469	10053	20005	289,76
213425 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 213425		20013744	10053	20005	3.221,85
01/2023 - GUIA ADICIONAL PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA Nro. Doc: 01/2023		20016883	36210	36617	75,60
RESGATE APLICAÇÃO	859948	20064179	36617	36625	75,60
04/01/2023					
23 - LBC SAUDE Nro. Doc: 23	858954	19844980	36897	20006	16.500,00
28949 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28949	858960	19845049	36176	20004	0,20
28949 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28949	858961	19845057	20068	20004	12.303,21
28949 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28949	858962	19845065	20068	20043	196,64
28949 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28949	858963	19845073	20068	20056	609,60
154- RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 154	858964	19845081	20068	20004	225.737,94
154- RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 154	858965	19845090	20068	20043	3.747,72
154- RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 154	858966	19845103	20068	20056	11.617,95
154- RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 154	858967	19845111	20068	20051	8.744,69
6931 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6931	858968	19845120	20068	20004	7.250,00
6930 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6930	858971	19845154	20068	20004	6.632,40
356 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 356	858983	19845278	20068	20006	9.780,38
356 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 356	858984	19845286	20068	20043	162,38
356 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 356	858985	19845294	20068	20056	503,36
356 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 356	858986	19845308	20068	20051	378,88
4422 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4422	859014	19845588	20068	20004	6.348,67
4422 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4422	859015	19845596	20068	20043	103,68
4422 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4422	859016	19845600	20068	20056	321,41
4422 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4422	859017	19845618	20068	20051	138,24
2204 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2204	859018	19845626	20068	20004	6.267,19
2204 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2204	859019	19845634	20068	40045	329,85
PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	859020	19845642	20068	36065	2.042,00
2203 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2203	859021	19845650	20068	20004	731,50
2203 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2203	859022	19845669	20068	40045	38,50
251 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 251	859023	19845677	20068	20004	357.841,32
6932 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6932	859024	19845685	20068	20004	3.230,00
6932 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6932	859025	19845693	20068	20043	170,00
7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	859032	19845766	20068	20004	66.274,49
7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	859033	19845774	20068	20043	785,41
7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	859034	19845782	20068	20056	3.652,17
7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	859035	19845790	20068	20022	3.902,24
7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	859036	19845804	20068	20051	3.927,07
5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	859037	19845812	20068	20004	36.427,52
5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	859038	19845820	20068	20043	460,10
5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	859039	19845839	20068	20056	2.139,47
5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	859040	19845847	20068	20022	4.682,41
5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	859041	19845855	20068	20051	2.300,50
3298 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3298	859042	19845863	20068	20004	700,00
224454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224454		20012314	10053	20005	2.560,00
1363 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 1363		20012667	10053	20005	2.511,75
72351 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 72351		20012705	10053	20005	1.100,00
449156 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 449156		20012810	10053	20005	7.968,24
449157 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 449157		20012829	10053	20005	916,68
986162 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986162		20013027	10053	20005	4.269,90
986174 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 986174		20013078	10053	20005	6.794,05
529 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 529		20013108	10053	20005	6.735,00
13230 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13230		20013183	10053	20005	1.120,00
139281 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 139281		20013299	10053	20005	4.429,00
26370 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 26370		20013493	10053	20005	242,08
26394 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 26394		20013507	10053	20005	242,08
26405 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 26405		20013515	10053	20005	242,08
26425 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 26425		20013523	10053	20005	241,60
26441 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA L Nro. Doc: 26441		20013531	10053	20005	242,08

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
26459 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 26459		20013540	10053	20005	242,08
26477 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 26477		20013558	10053	20005	289,12
26494 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 26494		20013566	10053	20005	212,60
26509 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 26509		20013574	10053	20005	212,60
26540 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 26540		20013582	10053	20005	322,40
26559 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 26559		20013590	10053	20005	408,00
26577 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA L Nro. Doc: 26577		20013604	10053	20005	254,00
1497 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1497		20013680	10053	20005	1.645,00
213529 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 213529		20013760	10053	20005	2.520,58
12/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2022		20016794	20020	36617	179.712,76
12/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 12/2022		20016808	20020	36617	213,09
13504 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13504		20021631	20004	36617	78.865,04
RESGATE APLICAÇÃO	859949	20064187	36617	36625	258.790,89

05/01/2023

254 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 254	859026	19845707	36897	20006	5.873,90
254 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 254	859027	19845715	36897	20051	166,10
1040 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO Nro. Doc: 1040	859029	19845731	36897	20006	220,00
1040 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1040	859030	19845740	20068	20006	21.042,32
1040 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1040	859031	19845758	20068	20051	957,68
206197 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 206197	859047	19879202	20068	20004	818,38
36 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 36	859122	19900902	20068	20004	13.431,25
4578 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4578	859146	19901143	36463	20004	2.121,37
233086 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L Nro. Doc: 233086		20012195	10053	20005	9.539,19
33941 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 33941		20012225	10053	20005	34,90
24059 - CEPHEID BRASIL IMPORTAÇÃO		20012292	10053	20005	10.200,03
224488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224488		20012322	10053	20005	144.390,61
224571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224571		20012330	10053	20005	428,85
224575 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224575		20012349	10053	20005	28.296,32
1668598 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1668598		20012535	10053	20005	18.670,15
1668660 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1668660		20012543	10053	20005	3.125,00
1668914 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1668914		20012551	10053	20005	1.102,50
6348 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6348		20012675	10053	20005	3.281,20
6350 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6350		20012683	10053	20005	748,00
72402 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 72402		20012713	10053	20005	3.240,00
72405 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 72405		20012721	10053	20005	576,82
184584 - DROGARIA DROGAVIT Nro. Doc: 184584		20012780	10053	20005	85,45
57733 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA Nro. Doc: 57733		20012853	10053	20005	4.050,00
57738 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA Nro. Doc: 57738		20012861	10053	20005	900,00
901 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 901		20012926	10053	20005	188,00
986262 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986262		20013035	10053	20005	1.785,90
157804 - HTS TECNOL. SAÚDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 157804		20013086	10053	20005	6.380,00
15837 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 15837		20013094	10053	20005	3.604,00
1451 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO Nro. Doc: 1451		20013388	10053	20005	2.189,40
1499 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1499		20013698	10053	20005	1.145,90
1794 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1794		20013728	10053	20005	2.828,40
213476 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 213476		20013752	10053	20005	3.265,96
11736 - VISAN ASSESSORIA E PROD.HOS Nro. Doc: 11736		20013922	10053	20005	2.954,00
33941 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 33941	859924	20063938	20005	10004	34,90
184584 - DROGARIA DROGAVIT Nro. Doc: 184584	859925	20063946	20005	10004	85,45

06/01/2023

51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51022	859043	19879164	36081	20006	614,38
51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51022	859044	19879172	36081	20043	10,20
51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51022	859045	19879180	36081	20056	31,62
51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51022	859046	19879199	36081	20051	23,80
11157 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11157	859048	19879210	20068	20004	1.486,56
11157 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11157	859049	19879229	20068	20051	53,44
11156 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11156	859050	19879237	36170	20004	2.443,79

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
11156 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11156	859051	19879245	36170	20051	87,85
4 - VA JORDAO COSTA SERVICOS MEDICOS EIRELI Nro. Doc: 4	859063	19879369	36897	20006	1.750,00
119639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119639		20012128	10053	20005	338,28
851676 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 851676		20012497	10053	20005	3.600,00
851724 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 851724		20012500	10053	20005	1.869,50
986419 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986419		20013043	10053	20005	42.547,56
1871 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1871		20013426	10053	20005	18.502,19
160565 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160565		20013612	10053	20005	354,00
573195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 573195		20013647	10053	20005	7.443,15
8221 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8221		20013701	10053	20005	675,00
319641 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 319641		20013710	10053	20005	28.600,00
85748 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 85748		20013876	10053	20005	362,20
01/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 01/2023		20016727	20013	36617	914,02
706262511-68 - FGTS RESCISÓRIO - EZIO CAETANO MORAIS Nro. Doc: 706262511-68		20016840	36026	36617	19.525,42
12/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS Nro. Doc: 12/2022		20017073	36196	36617	276,54
706262511-68 - TRCT - EZIO CAETANO MORAIS Nro. Doc: 706262511-68		20017111	20012	36617	31.606,64
13395 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13395		20018339	20051	10009	4.438,10
20831 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20831		20018347	20051	10009	351,38
12343 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12343		20018355	20051	10009	30,34
99 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 99		20018363	20051	10009	541,80
50 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 50		20018371	20051	10009	140,00
1582 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1582		20018380	20051	10009	2.349,72
1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1224		20018398	20051	10009	455,00
5 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 5		20018401	20051	10009	933,00
2133 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 2133		20018410	20051	10009	192,00
2137 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 2137		20018428	20051	10009	329,85
6 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 6		20018436	20051	10009	500,00
2716 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2716		20018444	20051	10009	172,33
20369 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20369		20018452	20051	10009	37,00
20370 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20370		20018460	20051	10009	12,00
2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2928		20018479	20051	10009	617,75
2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2929		20018487	20051	10009	340,90
20945 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20945		20018495	20051	10009	33,25
352 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 352		20018509	20051	10009	364,50
172 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 172		20018517	20051	10009	551,25
642 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 642		20018525	20051	10009	81,96
17 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 17		20018533	20051	10009	239,19
317 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 317		20018541	20051	10009	7.961,86
318 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 318		20018550	20051	10009	4.072,64
319 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 319		20018568	20051	10009	4.448,50
320 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 320		20018576	20051	10009	1.060,64
321 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 321		20018584	20051	10009	419,65
323 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 323		20018592	20051	10009	420,00
29 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 29		20018606	20051	10009	209,04
147 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 147		20018614	20051	10009	9.012,10
4346 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4346		20018622	20051	10009	138,24
238 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 238		20018630	20051	10009	205,15
138 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 138		20018649	20051	10009	11.151,75
19 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 19		20018657	20051	10009	90,00
774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 774		20018665	20051	10009	1.387,75
11147 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11147		20018673	20051	10009	58,83
11150 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11150		20018681	20051	10009	96,71
21649 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21649		20018690	20051	10009	491,53
50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 50757		20018703	20051	10009	23,80
2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2943		20018711	20051	10009	313,60
2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2944		20018720	20051	10009	246,40
322 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 322		20018738	20051	10009	303,10
242 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 242		20018746	20051	10009	1.010,60
20279 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO Nro. Doc: 20279		20018754	20051	10009	41,58
1337 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1337		20018762	20051	10009	3.927,07
3777 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 3777		20018770	20051	10009	2.300,50
165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165045		20018789	20051	10009	270,25
165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165044		20018797	20051	10009	749,09
38581 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 38581		20018800	20051	10009	16.050,00
38582 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 38582		20018819	20051	10009	1.882,01
01/2023 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO Nro. Doc: 01/2023		20018827	36210	10009	2.852,41
51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51022		20021160	20006	36617	614,38
4565 - STYLES TURISMO Nro. Doc: 4565		20021569	20004	36617	5.258,69

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO FINANCEIRA	859950	20064195	36625	36617	941.804,31
RESGATE APLICAÇÃO CDB	859983	20064527	36617	37656	1.000.000,00
09/01/2023					
2317 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2317	859052	19879253	20068	20004	13.420,55
2317 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2317	859053	19879261	20068	20043	214,50
2317 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2317	859054	19879270	20068	20056	664,95
166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166111	859055	19879288	20068	20004	4.490,21
166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166111	859056	19879296	20068	20043	50,25
166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166111	859057	19879300	20068	20056	233,68
166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166111	859058	19879318	20068	20051	251,27
166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166110	859059	19879326	20068	20004	13.216,07
166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166110	859060	19879334	20068	20043	147,91
166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166110	859061	19879342	20068	20056	687,80
166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166110	859062	19879350	20068	20051	739,57
10492 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 10492	859068	19879415	36179	20004	1.500,00
75764 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 75764	859069	19879423	20068	20004	10.270,00
75767 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 75767	859070	19879431	36194	20004	213,00
29814 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI Nro. Doc: 29814		20012187	10053	20005	440,00
196 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 196		20012276	10053	20005	100,00
225183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225183		20012357	10053	20005	856,00
28 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA Nro. Doc: 28		20012896	10053	20005	500,00
64423 - EXPRESSMEDICAL - COMERCIO A Nro. Doc: 64423		20012918	10053	20005	1.020,00
12088 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 12088		20012950	10053	20005	513,50
12089 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 12089		20012969	10053	20005	5.376,00
986474 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986474		20013051	10053	20005	4.111,87
10882 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10882		20013396	10053	20005	3.353,75
160575 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160575		20013620	10053	20005	1.130,60
225108 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - DEVOLUCAO Nro. Doc: 225108	859913	20016697	20005	10053	1.560,00
24059 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG Nro. Doc: 24059		20020740	20005	36617	10.200,00
244 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 244		20021062	20004	36617	29.989,40
1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1610		20021100	20004	36617	37.158,04
549 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 549		20021143	20004	36617	32.112,80
12/2022 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 12/2022		20021496	20064	36617	136.736,82
196 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 196	859926	20063954	20005	10004	100,00
RESGATE APLICAÇÃO	859951	20064209	36617	36625	246.197,06
24059 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG Nro. Doc: 24059	860016	20064853	20005	36036	0,03
10/01/2023					
21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21831	859064	19879377	20068	20004	8.883,94
21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21831	859065	19879385	20068	20043	149,98
21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21831	859066	19879393	20068	39950	464,94
21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21831	859067	19879407	20068	40045	499,94
3049752 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 3049752	859071	19879440	37060	20004	990,00
9239 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 9239	859072	19879458	20068	20004	9.982,70
436 - SOLUTECCOM COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 436	859121	19900899	36065	20004	2.200,00
233226 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L Nro. Doc: 233226		20012209	10053	20005	2.741,18
35532 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO Nro. Doc: 35532		20012241	10053	20005	1.272,00
225310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225310		20012365	10053	20005	201,80
225312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225312		20012373	10053	20005	4.379,00
1547008 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1547008		20012454	10053	20005	1.621,50
1670189 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1670189		20012560	10053	20005	1.680,00
1671173 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1671173		20012578	10053	20005	13.741,00
56947 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 56947		20012934	10053	20005	5.311,28
13483 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 13483		20013230	10053	20005	426,90
213065 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 213065		20013310	10053	20005	5.648,00
6369 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6369		20013345	10053	20005	1.376,10

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
1876 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1876		20013434	10053	20005	799,00
108 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 108		20013442	10053	20005	70,00
214182 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 214182		20013779	10053	20005	476,01
1671530 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - DEVOLUCAO Nro. Doc: 1671530	859914	20016700	20005	10053	2.997,50
007396591-03 - FGTS RESICSÓRIO - NELLIE SANDERS DIAS DE MIRANDA Nro. Doc: 007396591-03		20016859	36026	36617	3.194,32
007396591-03 - TRCT - NELLIE SANDERS DIAS DE MIRANDA Nro. Doc: 007396591-03		20017162	20012	36617	17.675,70
354/ 001 - MARCELO GURGEL E Nro. Doc: 354/ 001		20019955	20004	36617	10.885,50
13 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 13		20021020	20004	36617	4.000,00
RESGATE APLICAÇÃO	859952	20064217	36617	36625	35.755,52

11/01/2023

51115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51115	859073	19879466	36081	20006	614,38
51115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51115	859074	19879474	36081	20043	10,20
51115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51115	859075	19879482	36081	20056	31,62
51115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51115	859076	19879490	36081	20051	23,80
80 - MODANEZ COMERCIO E INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA Nro. Doc: 80	859087	19879601	36065	20004	392,00
80 - MODANEZ COMERCIO E INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA Nro. Doc: 80	859088	19879610	36065	20051	8,00
24591 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 24591	859089	19879628	20068	20004	962,39
24591 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 24591	859090	19879636	20068	20043	15,38
24591 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 24591	859091	19879644	20068	20056	47,68
40 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 40	859092	19879652	36170	20004	5.000,00
12391 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 12391	859093	19879660	20068	20004	759,66
12391 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 12391	859094	19879679	20068	20051	30,34
3202301 - DIAMED LATINO AMERICA S.A Nro. Doc: 3202301	859108	19879814	36307	20004	1.136,00
21965 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21965	859139	19901070	20068	20004	2.288,40
21965 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21965	859140	19901089	20068	39950	111,60
1486 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI Nro. Doc: 1486		20013248	10053	20005	980,00
10029 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO Nro. Doc: 10029		20013329	10053	20005	8.887,00
010/2023 - FGTS - ANAPOLY ALVES DA SILVA Nro. Doc: 010/2023		20016778	36026	36617	4.673,51
009/2023 - TRCT - ANAPOLY ALVES DA SILVA Nro. Doc: 009/2023		20017090	20012	36617	8.860,38
11736 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP. ERIELLI Nro. Doc: 11736		20020732	20005	36617	2.954,00
80 - MODANEZ COMERCIO E INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA Nro. Doc: 80	859927	20063962	20004	10004	392,00
RESGATE APLICAÇÃO	859953	20064225	36617	36625	16.487,89

12/01/2023

51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51161	859110	19879830	36081	20006	614,38
51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51161	859111	19879849	36081	20043	10,20
51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51161	859112	19879857	36081	20056	31,62
51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51161	859113	19879865	36081	20051	23,80
648 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 648	859114	19879873	20068	20004	1.557,33
648 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 648	859115	19879881	20068	20051	81,96
2448 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2448		20012268	10053	20005	945,00
225551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225551		20012381	10053	20005	2.613,60
1207 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1207		20012470	10053	20005	979,00
1671366 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1671366		20012586	10053	20005	5.202,54
29469 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 29469		20013132	10053	20005	5.400,00
120151 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 120151		20013361	10053	20005	3.800,00
1 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1		20013418	10053	20005	528,00
47896 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 47896		20013477	10053	20005	249,01
4327 - PAPELARIA SHALON EIRELI Nro. Doc: 4327		20013639	10053	20005	427,85
85989 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 85989		20013884	10053	20005	3.516,00
0011/2023 - FGTS - LEE ANDERSON CRUVINEL CAMPOS Nro. Doc: 0011/2023		20016786	36026	36617	50.555,55
0012/2023 - TRCT - LEE ANDERSON CRUVINEL CAMPOS Nro. Doc: 0012/2023		20017138	20012	36617	51.122,21
5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 5		20021119	20004	36617	36.427,52
7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 7		20021127	20004	36617	66.274,49
51115 - CDI DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51115		20021151	20006	36617	614,38
RESGATE APLICAÇÃO	859954	20064233	36617	36625	204.994,15

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
13/01/2023					
152209 - DIAMED LATINO AMERICA SA Nro. Doc: 152209		20012640	10053	20005	3.428,00
13258 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13258		20013191	10053	20005	366,08
24076 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE Nro. Doc: 24076		20013736	10053	20005	4.871,20
1532 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1532		20013817	10053	20005	1.393,60
54517/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54517/ 001		20019530	20005	36617	2.970,00
54548/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54548/ 001		20019548	20005	36617	12.300,00
54551/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54551/ 001		20019556	20005	36617	920,00
54554/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54554/ 001		20019564	20005	36617	9.406,00
54556/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54556/ 001		20019572	20005	36617	1.034,00
54559/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54559/ 001		20019580	20005	36617	2.170,00
54634/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54634/ 001		20019599	20005	36617	470,00
54635/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54635/ 001		20019602	20005	36617	408,00
54679/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54679/ 001		20019610	20005	36617	3.390,00
54702/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54702/ 001		20019629	20005	36617	6.885,00
55247/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 55247/ 001		20019637	20005	36617	875,00
55553/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 55553/ 001		20019645	20005	36617	2.225,00
11650/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 11650/ 001		20019696	20005	36617	517,40
11768/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 11768/ 001		20019700	20005	36617	525,00
12027/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 12027/ 001		20019718	20005	36617	500,00
981705/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 981705/ 001		20019785	20005	36617	8.643,16
981751/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 981751/ 001		20019793	20005	36617	99,75
982207/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 982207/ 001		20019807	20005	36617	3.511,05
210181/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 210181/ 001		20020562	20005	36617	5.011,16
210182/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 210182/ 001		20020570	20005	36617	3.597,94
211453/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211453/ 001		20020589	20005	36617	998,77
211779/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211779/ 001		20020597	20005	36617	588,84
211919/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211919/ 001		20020600	20005	36617	329,00
211920/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211920/ 001		20020619	20005	36617	109,80
213233/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 213233/ 001		20020635	20005	36617	1.000,00
220 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 220		20020759	20006	36617	18.770,00
596 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 596		20020791	20006	36617	12.200,50
597 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 597		20020805	20006	36617	198.970,62
599 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 599		20020813	20006	36617	2.615,29
254 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA Nro. Doc: 254		20020821	20006	36617	5.873,90
7 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A Nro. Doc: 7		20020830	20006	36617	8.885,00
8 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A Nro. Doc: 8		20020848	20006	36617	17.132,06
350 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 350		20020864	20006	36617	212.538,44
351 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 351		20020872	20006	36617	108.636,71
352 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 352		20020880	20006	36617	127.303,15
353 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 353		20020899	20006	36617	26.524,04
354 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 354		20020902	20006	36617	10.842,00
355 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 355		20020910	20006	36617	10.832,96
14 - JP MED LTDA Nro. Doc: 14		20020945	20006	36617	11.950,00
786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 786		20021003	20006	36617	22.316,45
1202212 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A Nro. Doc: 1202212		20021259	20004	36617	1.136,00
322 - GUMA DEDETIIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 322		20021348	20004	36617	5.095,48
251 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 251		20021399	20004	36617	357.841,29
38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38855		20021429	20004	36617	29.491,05
154 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 154		20021518	20004	36617	225.737,94
CORREIOS	859928	20063970	36163	10004	17,25
REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 01/2023	859941	20064101	10009	10032	8.346.505,91
REPASSE RES.MEDICA PARCELA 01/2023	859942	20064110	10009	10032	101.372,70
APLICAÇÃO FINANCEIRA	859961	20064306	36625	36617	284.456,98
RESGATE APLICAÇÃO CDB	859984	20064535	36617	37656	1.767.642,23
TARIFA BANCARIA	859991	20064608	36221	36617	7,50
251 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 251	860008	20064772	20004	35019	0,03

16/01/2023

117456314 - UNIVERSO ONLINE - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 117456314	859116	19879890	36161	20004	929,74
--	--------	----------	-------	-------	--------

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
12520 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 12520	859117	19879903	20068	20004	11.913,00
14396 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14396	859119	19900872	20068	20004	500,00
14 - ADMIR RODRIGUES - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 14	859120	19900880	36174	20004	4.000,00
4584 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4584	859147	19901151	36463	20004	5.385,46
233368 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L Nro. Doc: 233368		20012217	10053	20005	1.194,00
225855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225855		20012390	10053	20005	1.222,60
119427 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 119427		20012799	10053	20005	68,00
13269 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13269		20013205	10053	20005	320,32
39738 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 39738		20013370	10053	20005	300,00
1535 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1535		20013825	10053	20005	1.800,00
12027/ 002 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 12027/ 002		20019742	20005	36617	822,00
52 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 52		20020767	20006	36617	6.860,00
1240 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1240		20020775	20006	36617	11.745,50
247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 247		20020783	20006	36617	12.200,50
18 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 18		20020856	20006	36617	11.660,81
356 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 356		20020929	20006	36617	9.780,38
104 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 104		20020937	20006	36617	13.452,60
21 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 21		20020953	20006	36617	13.000,00
23 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 23		20020961	20006	36617	16.500,00
31 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA Nro. Doc: 31		20020970	20006	36617	10.190,96
175 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 175		20020988	20004	36617	14.230,12
23 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 23		20020996	20006	36617	11.760,00
1040 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 1040		20021011	20006	36617	21.262,32
11157 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11157		20021054	20004	36617	1.486,56
21258 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 21258		20021070	20004	36617	6.656,17
51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51161		20021178	20006	36617	614,38
75764 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 75764		20021232	20004	36617	10.270,00
75767 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 75767		20021240	20004	36617	213,00
6930 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6930		20021275	20004	36617	6.632,40
6931 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6931		20021283	20004	36617	7.250,00
6932 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6932		20021291	20004	36617	3.230,00
24488 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 24488		20021305	20004	36617	1.170,00
8911 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 8911		20021321	20004	36617	456,47
3298 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3298		20021402	20004	36617	700,00
2317 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2317		20021437	20004	36617	13.420,55
28949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28949		20021461	20004	36617	12.303,41
206197 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 206197		20021542	20004	36617	818,38
10492 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 10492		20021577	20004	36617	1.500,00
2398 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2398		20021585	20004	36617	2.942,19
119427 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 119427	859929	20063989	20005	10004	68,00
RESGATE APLICAÇÃO	859963	20064322	36617	36625	223.238,70
TARIFA BANCARIA	859992	20064616	36221	36617	110,00

17/01/2023

14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14099	859134	19901020	36078	20006	3.137,02
14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14099	859135	19901038	20068	20006	66.233,44
14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14099	859136	19901046	20068	20043	1.097,06
14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14099	859137	19901054	20068	39950	475,39
14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14099	859138	19901062	20068	39950	2.194,11
141108 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 141108		20012756	10053	20005	86,46
70507 - TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E A Nro. Doc: 70507		20013850	10053	20005	1.750,00
118476/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 118476/ 001		20018835	20005	36617	303,93
118788/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 118788/ 001		20018843	20005	36617	388,50
118798/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 118798/ 001		20018851	20005	36617	14.307,00
94120/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 94120/ 001		20018894	20005	36617	10.275,67
99535/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 99535/ 001		20018908	20005	36617	10.502,80
159/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 159/ 001		20018924	20005	36617	680,00
885/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 885/ 001		20018932	20005	36617	1.290,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
34362/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 34362/ 001		20018959	20005	36617	1.718,58
10295/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 10295/ 001		20018967	20005	36617	6.077,00
1886/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1886/ 001		20018983	20005	36617	3.104,60
1951/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1951/ 001		20018991	20005	36617	3.734,40
2153/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2153/ 001		20019017	20005	36617	1.150,66
1394/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN Nro. Doc: 1394/ 001		20019025	20005	36617	765,00
221097/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 221097/ 001		20019041	20005	36617	2.070,00
221459/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 221459/ 001		20019050	20005	36617	2.900,00
221701/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 221701/ 001		20019068	20005	36617	22.110,60
221760/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 221760/ 001		20019076	20005	36617	129.436,44
222315/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222315/ 001		20019092	20005	36617	362,40
222676/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222676/ 001		20019106	20005	36617	147,60
222934/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222934/ 001		20019114	20005	36617	1.010,00
1658539/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1658539/ 00		20019335	20005	36617	10.859,30
1659813/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1659813/ 00		20019343	20005	36617	5.827,50
1661047/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1661047/ 00		20019351	20005	36617	660,00
1663471/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1663471/ 00		20019360	20005	36617	660,00
1664334/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1664334/ 00		20019378	20005	36617	679,00
696440/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 696440/ 001		20019432	20005	36617	3.459,82
1739/ 001 - COUTINHO E FERNAN Nro. Doc: 1739/ 001		20019440	20005	36617	1.582,88
150601/ 001 - DIAMED LATINO AMERI Nro. Doc: 150601/ 001		20019459	20005	36617	2.918,00
6180/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 6180/ 001		20019475	20005	36617	10.014,00
71811/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 71811/ 001		20019491	20005	36617	302,50
423849/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 423849/ 001		20019513	20005	36617	5.820,00
424659/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 424659/ 001		20019521	20005	36617	1.614,00
5580/ 001 - ENDOGERAIS EQ. MED Nro. Doc: 5580/ 001		20019653	20005	36617	8.600,00
9239 - AUTUSUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 9239		20021089	20004	36617	9.982,70
3202301 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A Nro. Doc: 3202301		20021267	20004	36617	1.136,00
166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM Nro. Doc: 166110		20021364	20004	36617	13.216,07
166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE Nro. Doc: 166111		20021372	20004	36617	4.490,21
38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38854		20021410	20004	36617	251.503,50
40 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 40		20021500	20004	36617	5.000,00
139 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 139		20021526	20004	36617	249.888,03
4 - VA JORDÃO COSTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI Nro. Doc: 4		20021623	20006	36617	1.750,00
70507 - TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E A Nro. Doc: 70507	859930	20063997	20005	10004	1.750,00
141108 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 141108	859931	20064004	20005	10004	86,46
APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	859944	20064136	36617	10009	8.497.878,61
APLICAÇÃO FINANCEIRA	859964	20064330	36625	36617	7.695.509,92
TARIFA BANCARIA	859993	20064624	36221	36617	70,00

18/01/2023

1145 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA Nro. Doc: 1145	859123	19900910	36897	20006	2.895,00
1145 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA Nro. Doc: 1145	859124	19900929	36897	20051	105,00
PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	859125	19900937	20068	36897	9.160,00
2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2955	859126	19900945	20068	20006	16.470,80
2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2955	859127	19900953	20068	20043	273,45
2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2955	859128	19900961	20068	39950	847,70
2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2955	859129	19900970	20068	40045	638,05
2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2956	859130	19900988	36897	20006	16.398,52
2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2956	859131	19900996	36897	20043	272,25
2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2956	859132	19901003	36897	39950	843,98
2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2956	859133	19901011	36897	40045	635,25
119893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119893		20012136	10053	20005	444,88
120052 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120052		20012144	10053	20005	12.659,70
226222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 226222		20012403	10053	20005	399,00
1673477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1673477		20012594	10053	20005	1.884,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
22974 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 22974		20012985	10053	20005	1.980,00
215137 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 215137		20013787	10053	20005	160,59
26279/ 001 - BELIVE COM PROD HO Nro. Doc: 26279/ 001		20018940	20005	36617	6.015,20
222065/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222065/ 001		20019084	20005	36617	201,30
1040/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1040/ 001		20019203	20005	36617	2.429,66
1045/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1045/ 001		20019211	20005	36617	650,00
1052/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1052/ 001		20019220	20005	36617	94,35
1080/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1080/ 001		20019238	20005	36617	1.920,00
1085/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1085/ 001		20019246	20005	36617	155,68
1106/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1106/ 001		20019254	20005	36617	1.193,10
334394/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA Nro. Doc: 334394/ 001		20019661	20005	36617	4.047,40
53648/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 53648/ 001		20019670	20005	36617	3.509,11
54370/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 54370/ 001		20019688	20005	36617	756,00
22636/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 22636/ 001		20019726	20005	36617	4.150,00
12626/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE Nro. Doc: 12626/ 001		20019750	20005	36617	4.440,00
12637/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE Nro. Doc: 12637/ 001		20019769	20005	36617	586,38
156097/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 156097/ 001		20019815	20005	36617	945,20
15582/ 001 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 15582/ 001		20019831	20005	36617	5.324,00
15724/ 001 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 15724/ 001		20019840	20005	36617	675,00
5119/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 5119/ 001		20019882	20005	36617	1.920,00
13140/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13140/ 001		20019904	20005	36617	1.142,01
13152/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13152/ 001		20019912	20005	36617	700,01
12904/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 12904/ 001		20019939	20005	36617	700,00
12959/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 12959/ 001		20019947	20005	36617	639,00
1209/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1209/ 001		20019963	20005	36617	154,00
208554/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 208554/ 001		20020007	20005	36617	286,73
208564/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 208564/ 001		20020015	20005	36617	3.200,00
208964/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 208964/ 001		20020023	20005	36617	286,73
128704/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 128704/ 001		20020031	20005	36617	7.289,00
128884/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 128884/ 001		20020040	20005	36617	527,00
203438/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 203438/ 001		20020066	20005	36617	1.200,00
5411/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 5411/ 001		20020090	20005	36617	3.095,21
116880/ 001 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 116880/ 001		20020104	20005	36617	6.110,41
38905/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 38905/ 001		20020112	20005	36617	6.990,00
10705/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10705/ 001		20020139	20005	36617	2.744,40
1818/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1818/ 001		20020147	20005	36617	23.450,41
1819/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1819/ 001		20020155	20005	36617	4.200,00
1821/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1821/ 001		20020163	20005	36617	1.118,00
1828/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1828/ 001		20020171	20005	36617	305,90
1836/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1836/ 001		20020180	20005	36617	1.110,00
1843/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1843/ 001		20020198	20005	36617	920,00
1844/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1844/ 001		20020201	20005	36617	2.425,00
47203/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47203/ 001		20020279	20005	36617	3.589,76
47204/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47204/ 001		20020287	20005	36617	235,92
47295/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47295/ 001		20020295	20005	36617	2.450,00
47450/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47450/ 001		20020309	20005	36617	267,78
47526/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47526/ 001		20020317	20005	36617	289,76
25803/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 25803/ 001		20020325	20005	36617	620,00
25817/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 25817/ 001		20020333	20005	36617	816,00
25831/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 25831/ 001		20020341	20005	36617	816,00
25847/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 25847/ 001		20020350	20005	36617	871,20
25853/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 25853/ 001		20020368	20005	36617	921,40
25883/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 25883/ 001		20020376	20005	36617	1.007,10
25900/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 25900/ 001		20020384	20005	36617	1.098,60
25921/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 25921/ 001		20020392	20005	36617	1.090,20
25940/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 25940/ 001		20020406	20005	36617	1.090,20
24591 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXECELENCIA Nro. Doc: 24591		20021356	20004	36617	962,39
RESGATE APLICAÇÃO	859965	20064349	36617	36625	123.820,00
TARIFA BANCARIA	859994	20064632	36221	36617	87,50

19/01/2023

1674421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1674421		20012608	10053	20005	1.209,60
1674600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1674600		20012616	10053	20005	2.832,50
1560 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1560		20013833	10053	20005	262,00
20950 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA Nro. Doc: 20950		20013841	10053	20005	210,00
86318 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 86318		20013892	10053	20005	3.286,55

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
014970591-35 - FGTS RESISÓRIO - JOYCE ROSANA DOS REIS Nro. Doc: 014970591-35		20016867	36026	36617	6.983,43
12/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2022		20016891	20017	36617	813.828,07
12/2022 - IRRF - FÉRIAS 01/2023 PAGAS EM 12/2022 Nro. Doc: 12/2022		20016905	20042	36617	20.849,37
12/2022 - IRRF - FÉRIAS 12/2022 PAGAS EM 12/2022 Nro. Doc: 12/2022		20016913	20042	36617	18.407,71
12/2022 - IRRF - FÉRIAS 12/2022 PAGAS EM 12/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 12/2022		20016921	20042	36617	578,11
11/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 11/2022		20016930	20042	36617	178.743,83
12/2022 - IRRF - RESCISÃO Nro. Doc: 12/2022		20016956	20042	36617	7.046,19
12/2022 - IRRF - RESCISÃO 13º Nro. Doc: 12/2022		20016964	20042	36617	2.703,50
12/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG Nro. Doc: 12/2022		20016972	20024	36617	78,63
12/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 12/2022		20016980	20024	36617	175,00
12/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 12/2022		20016999	20024	36617	490,00
12/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2022		20017006	20046	36617	24.515,85
014970591-35 - TRCT - JOYCE ROSANA DOS REIS Nro. Doc: 014970591-35		20017081	20012	36617	10.712,15
960206871-04 - TRCT COMPLEMENTAR - ALICE RODRIGUES DA SILVA Nro. Doc: 960206871-04		20017170	20012	36617	87,57
031369191-65 - TRCT COMPLEMENTAR - ALINE OLIVEIRA BASTISTA Nro. Doc: 031369191-65		20017189	20012	36617	590,31
777235701-04 - TRCT COMPLEMENTAR - ELIEDNA DA SILVA DOMINGOS ARAUJO Nro. Doc: 777235701-04		20017197	20012	36617	1.142,25
897390511-20 - TRCT COMPLEMENTAR - FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR Nro. Doc: 897390511-20		20017200	20012	36617	1.689,97
953770851-91 - TRCT COMPLEMENTAR - GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA Nro. Doc: 953770851-91		20017219	20012	36617	303,98
"027255011-64 - TRCT COMPLEMENTAR - JANINE ALVES SANTOS" Nro. Doc: 027255011-64		20017227	20012	36617	192,11
928586861-49 - TRCT COMPLEMENTAR - KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS Nro. Doc: 928586861-49		20017235	20012	36617	1.973,04
011075671-14 - TRCT COMPLEMENTAR - KENIA REJANNE MORAES SILVA Nro. Doc: 011075671-14		20017243	20012	36617	811,29
762230941-91 - TRCT COMPLEMENTAR - MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA Nro. Doc: 762230941-91		20017251	20012	36617	722,68
961743401-63 - TRCT COMPLEMENTAR - NUBIA MARCAL DE OLIVEIRA Nro. Doc: 961743401-63		20017260	20012	36617	1.319,40
604578783-80 - TRCT COMPLEMENTAR - ROGERIO ANDERSON OLIVEIRA VIDAL Nro. Doc: 604578783-80		20017278	20012	36617	290,71
13624 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13624		20017294	20056	36617	2.615,87
21562 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 21562		20017308	20056	36617	111,60
2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2929		20017316	20056	36617	452,91
2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2928		20017324	20056	36617	820,73
217 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 217		20017332	20056	36617	930,00
28659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 28659		20017340	20056	36617	609,60
13782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13782		20017359	20056	36617	2.496,33
2243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2243		20017367	20056	36617	347,05
1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1224		20017375	20056	36617	604,50
242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 242		20017383	20056	36617	604,50
1582 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1582		20017391	20056	36617	2.185,24
576 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 576		20017405	20056	36617	8.229,61
1337 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1337		20017413	20056	36617	3.652,17
3777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 3777		20017421	20056	36617	2.139,47
577 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 577		20017430	20056	36617	604,50
38582 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38582		20017448	20056	36617	1.750,27
38581 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38581		20017456	20056	36617	14.926,50
13395 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13395		20017464	20056	36617	4.127,43
172 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 172		20017472	20056	36617	732,38
6 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 6		20017480	20056	36617	465,00
5 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 5		20017499	20056	36617	867,69
2377 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2377		20017502	20056	36617	145,78
147 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 147		20017510	20056	36617	11.973,22
317 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 317		20017529	20056	36617	10.577,89
318 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 318		20017537	20056	36617	5.410,79
319 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 319		20017545	20056	36617	5.910,15
320 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 320		20017553	20056	36617	1.409,14
321 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 321		20017561	20056	36617	557,54
322 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 322		20017570	20056	36617	402,69
323 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 323		20017588	20056	36617	558,00
138 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 138		20017596	20056	36617	14.815,89
4346 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4346		20017600	20056	36617	321,41
165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165044		20017618	20056	36617	696,66

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165045		20017626	20056	36617	251,33
219 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 219		20017634	20056	36617	930,00
774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 774		20017642	20056	36617	1.843,73
24279 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 24279		20017650	20056	36617	47,68
21649 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21649		20017669	20056	36617	457,13
13915 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13915		20017677	20056	36617	2.635,56
2231 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2231		20017685	20056	36617	664,95
21754 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 21754		20017693	20056	36617	111,60
50757 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50757		20017707	20056	36617	31,62
2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2943		20017715	20056	36617	416,64
2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2944		20017723	20056	36617	327,36
49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49690		20017731	20056	36617	93,00
49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49691		20017740	20056	36617	37,20
49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49688		20017758	20056	36617	1.387,87
49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49685		20017766	20056	36617	1.387,87
49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49686		20017774	20056	36617	1.387,87
49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49687		20017782	20056	36617	1.387,87
49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49689		20017790	20056	36617	416,36
1582 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1582		20017804	20022	36617	4.922,32
1337 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1337		20017812	20022	36617	3.844,00
3777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 3777		20017820	20022	36617	4.704,10
38582 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38582		20017839	20022	36617	4.140,42
38581 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38581		20017847	20022	36617	35.310,00
138 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 138		20017855	20022	36617	17.524,17
219 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 219		20017871	20043	36617	300,00
4346 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4346		20017880	20043	36617	103,68
1337 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1337		20017898	20043	36617	785,41
3777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 3777		20017901	20043	36617	460,10
1582 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1582		20017910	20043	36617	469,94
1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1224		20017928	20043	36617	195,00
242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 242		20017936	20043	36617	195,00
576 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 576		20017944	20043	36617	2.654,71
577 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 577		20017952	20043	36617	195,00
50757 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50757		20017960	20043	36617	10,20
13915 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13915		20017979	20043	36617	1.083,11
6 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 6		20017987	20043	36617	150,00
5 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 5		20017995	20043	36617	279,90
24279 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 24279		20018002	20043	36617	15,38
317 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 317		20018010	20043	36617	3.412,22
318 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 318		20018029	20043	36617	1.745,42
319 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 319		20018037	20043	36617	1.906,50
320 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 320		20018045	20043	36617	454,56
321 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 321		20018053	20043	36617	179,85
322 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 322		20018061	20043	36617	129,90
323 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 323		20018070	20043	36617	180,00
165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165044		20018088	20043	36617	149,82
165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165045		20018096	20043	36617	54,05
2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2943		20018100	20043	36617	134,40
2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2944		20018118	20043	36617	105,60
38582 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38582		20018126	20043	36617	376,40
38581 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38581		20018134	20043	36617	3.210,00
49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49690		20018142	20043	36617	30,00
49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49691		20018150	20043	36617	12,00
49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49227		20018169	20043	36617	30,00
49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49688		20018177	20043	36617	447,70
49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49685		20018185	20043	36617	447,70
49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49686		20018193	20043	36617	447,70
49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49687		20018207	20043	36617	447,70
49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49689		20018215	20043	36617	134,31
2231 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2231		20018223	20043	36617	214,50
172 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 172		20018231	20043	36617	236,25
147 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 147		20018240	20043	36617	3.862,33
138 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 138		20018258	20043	36617	4.779,32
21649 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21649		20018266	20043	36617	147,46
774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 774		20018274	20043	36617	594,75
2377 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2377		20018282	20043	36617	47,03

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
13395 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13395		20018290	20043	36617	1.331,43
2301015954308 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2301015954308		20021453	20004	36617	9.935,98
3000461116 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 3000461116		20021534	20004	36617	28.472,50
398855652 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 398855652		20021615	20004	36617	931,74
RESGATE APLICAÇÃO	859966	20064357	36617	36625	1.352.167,36
TARIFA BANCARIA	859995	20064640	36221	36617	132,50
20/01/2023					
1807 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1807	859141	19901097	36065	20004	2.821,50
1807 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1807	859142	19901100	36065	40045	148,50
39790 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 39790		20012233	10053	20005	24,00
226610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 226610		20012411	10053	20005	230,80
702521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 702521		20012527	10053	20005	2.360,00
72943 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 72943		20012730	10053	20005	308,49
58557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 58557		20012870	10053	20005	6.654,42
142357 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS Nro. Doc: 142357		20013140	10053	20005	18,00
48034 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 48034		20013485	10053	20005	3.300,00
215724 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 215724		20013795	10053	20005	521,03
001/2023 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 001/2023 Nro. Doc: 001/2023		20016735	36181	36617	431,81
1107/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1107/ 001		20019262	20005	36617	195,00
1115/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1115/ 001		20019270	20005	36617	151,20
1118/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1118/ 001		20019289	20005	36617	1.137,45
1666269/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1666269/ 00		20019394	20005	36617	543,40
1006/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 1006/ 001		20019467	20005	36617	6.024,00
70929/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 70929/ 001		20019483	20005	36617	367,50
8896/ 001 - E TAMUSSINO E CIA LT Nro. Doc: 8896/ 001		20019505	20005	36617	7.500,00
14424/ 001 - INJEMED MEDICAMEN Nro. Doc: 14424/ 001		20019858	20005	36617	278,60
29469 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 29469		20019890	20005	36617	5.400,00
13200/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13200/ 001		20019920	20005	36617	1.929,60
132144/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 132144/ 001		20020058	20005	36617	738,50
5714/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 5714/ 001		20020074	20005	36617	996,00
5718/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 5718/ 001		20020082	20005	36617	1.480,01
1451 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1451		20020120	20005	36617	138,00
1849/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1849/ 001		20020210	20005	36617	391,80
1850/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1850/ 001		20020228	20005	36617	1.292,00
1855/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1855/ 001		20020236	20005	36617	4.697,28
25950/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 25950/ 001		20020414	20005	36617	348,00
25971/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 25971/ 001		20020422	20005	36617	348,00
25987/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 25987/ 001		20020430	20005	36617	561,20
26003/ 001 - NUTRA - NUTRICAO AV Nro. Doc: 26003/ 001		20020449	20005	36617	224,00
160485/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160485/ 001		20020457	20005	36617	264,30
563042/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 563042/ 001		20020465	20005	36617	6.000,90
1462/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1462/ 001		20020481	20005	36617	1.482,56
8150/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 8150/ 001		20020490	20005	36617	337,50
8195/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 8195/ 001		20020503	20005	36617	1.152,00
136/ 001 - PROTEGEMED DISTRI Nro. Doc: 136/ 001		20020511	20005	36617	499,00
316083/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 316083/ 001		20020520	20005	36617	30.800,00
1700/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1700/ 001		20020538	20005	36617	6.727,50
1702/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1702/ 001		20020546	20005	36617	376,00
1712/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1712/ 001		20020554	20005	36617	540,00
212261/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 212261/ 001		20020627	20005	36617	668,96
1295/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 1295/ 001		20020643	20005	36617	2.066,10
1354/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 1354/ 001		20020651	20005	36617	1.742,00
65802/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 65802/ 001		20020678	20005	36617	651,76
67160/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 67160/ 001		20020686	20005	36617	949,10
83303/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 83303/ 001		20020694	20005	36617	2.558,29
83596/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 83596/ 001		20020708	20005	36617	2.839,64
1145 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA Nro. Doc: 1145		20021194	20006	36617	2.895,00
2364 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2364		20021380	20004	36617	232.581,46
2212015825070 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2212015825070		20021445	20004	36617	9.910,56
CORREIOS	859932	20064012	36163	10004	45,90
142357 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS Nro. Doc: 142357	859933	20064020	20005	10004	18,00
39790 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 39790	859934	20064039	20005	10004	24,00
RESGATE APLICAÇÃO	859967	20064365	36617	36625	340.233,48
TARIFA BANCARIA	859996	20064659	36221	36617	17,50

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
23/01/2023					
1041 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 1041	859143	19901119	36897	20006	811,00
1041 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1041	859144	19901127	20068	20006	21.227,36
1041 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1041	859145	19901135	20068	40045	992,64
1508 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1508	859148	19901160	36177	20004	6.897,97
1508 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1508	859149	19901178	36177	20043	110,25
1508 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1508	859150	19901186	36177	39950	341,78
1507 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1507	859151	19901194	36177	20004	6.897,97
1507 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1507	859152	19901208	36177	20043	110,25
1507 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1507	859153	19901216	36177	39950	341,78
1509 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1509	859154	19901224	36177	20004	6.897,97
1509 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1509	859155	19901232	36177	20043	110,25
1509 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1509	859156	19901240	36177	39950	341,78
120204 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120204		20012152	10053	20005	394,66
860944 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 860944		20012519	10053	20005	338,82
1676190 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1676190		20012624	10053	20005	624,00
1676318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1676318		20012632	10053	20005	1.833,60
142109 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 142109		20012764	10053	20005	80,00
12200 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 12200		20012977	10053	20005	1.125,00
987456 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 987456		20013060	10053	20005	368,05
141911 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 141911		20013302	10053	20005	3.000,00
10977 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10977		20013400	10053	20005	278,00
215905 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI - DEVOLUCAO Nro. Doc: 215905	859915	20016719	20005	10053	43,85
042.621.221-58 - FGTS RESCISÓRIO - GABRIELA ALVARES DE BRITO Nro. Doc: 042.621.221-58		20016816	36026	36617	7.221,42
010.394.531-80 - FGTS RESCISÓRIO - LOURIVAL LUIZ LIMA Nro. Doc: 010.394.531-80		20016824	36026	36617	20.611,62
441.344.791-34 - FGTS RESCISÓRIO - MARTA PEREIRA DA SILVA Nro. Doc: 441.344.791-34		20016832	36026	36617	7.220,71
042.621.221-58 - TRCT - GABRIELA ALVARES DE BRITO Nro. Doc: 042.621.221-58		20017120	20012	36617	32.116,01
010.394.531-80 - TRCT - LOURIVAL LUIZ LIMA Nro. Doc: 010.394.531-80		20017146	20012	36617	30.431,31
441.344.791-34 - TRCT - MARTA PEREIRA DA SILVA Nro. Doc: 441.344.791-34		20017154	20012	36617	12.278,23
142109 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 142109	859935	20064047	20005	10004	80,00
RESGATE APLICAÇÃO	859968	20064373	36617	36625	109.974,30
TARIFA BANCARIA	859997	20064667	36221	36617	95,00
24/01/2023					
5641 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 5641		20012098	10053	20005	20,00
145846 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL Nro. Doc: 145846		20012284	10053	20005	46,18
3358 - DIOMA PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 3358		20012659	10053	20005	572,00
13296 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13296		20013213	10053	20005	174,50
2241 - NILA PRESS LIVRARIA E EDITORA Nro. Doc: 2241		20013450	10053	20005	390,00
576966 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 576966		20013655	10053	20005	125,00
01/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 01/2023		20016948	36225	36617	5.679,49
01/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS Nro. Doc: 01/2023		20017022	10065	36617	8.654,72
119089/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119089/ 001		20018860	20005	36617	225,52
119412/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119412/ 001		20018886	20005	36617	13.226,85
10565/ 001 - BENENUTRI COMERCI Nro. Doc: 10565/ 001		20018975	20005	36617	8.532,00
2037/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2037/ 001		20019009	20005	36617	1.773,00
223962 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223962		20019033	20005	36617	250,00
223194/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223194/ 001		20019122	20005	36617	311,80
223206/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223206/ 001		20019130	20005	36617	1.398,00
223577/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223577/ 001		20019149	20005	36617	110,40
223664/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223664/ 001		20019157	20005	36617	257,60
223666/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223666/ 001		20019165	20005	36617	594,90
223690/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223690/ 001		20019173	20005	36617	2.626,80
223787/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223787/ 001		20019181	20005	36617	884,00
224101/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 224101/ 001		20019190	20005	36617	110,00
1136/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1136/ 001		20019297	20005	36617	63,60
1146/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1146/ 001		20019300	20005	36617	453,60

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
1157/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1157/ 001		20019319	20005	36617	114,68
1668598 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1668598		20019327	20005	36617	15.672,65
1666020/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1666020/ 00		20019386	20005	36617	1.560,00
1667138/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1667138/ 00		20019408	20005	36617	635,00
1668660/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1668660/ 00		20019416	20005	36617	3.125,00
1668914/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1668914/ 00		20019424	20005	36617	1.102,50
3042/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 3042/ 001		20019777	20005	36617	325,00
157512/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 157512/ 001		20019823	20005	36617	3.200,00
53158/ 001 - INOVACAO SERV E CO Nro. Doc: 53158/ 001		20019866	20005	36617	2.200,00
53160/ 001 - INOVACAO SERV E CO Nro. Doc: 53160/ 001		20019874	20005	36617	1.422,00
1236/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1236/ 001		20019971	20005	36617	165,00
1237/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1237/ 001		20019980	20005	36617	290,60
1238/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1238/ 001		20019998	20005	36617	1.240,00
1866/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1866/ 001		20020244	20005	36617	3.713,00
102/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 102/ 001		20020252	20005	36617	1.262,70
2241 - NILA PRESS LIVRARIA E EDITORA LTDA Nro. Doc: 2241		20020260	20005	36617	390,00
1451/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 1451/ 001		20020660	20005	36617	2.051,40
83922/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 83922/ 001		20020716	20005	36617	2.221,44
84207/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 84207/ 001		20020724	20005	36617	3.465,60
3030893 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 3030893		20021208	20004	36617	990,00
5 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 5		20021216	20004	36617	5.792,26
12520 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 12520		20021488	20004	36617	11.913,00
4523 - STYLES TURISMO Nro. Doc: 4523		20021550	20004	36617	1.107,81
12391 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12391		20021607	20004	36617	759,66
145846 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL Nro. Doc: 145846	859936	20064055	20005	10004	46,18
5641 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 5641	859937	20064063	20005	10004	20,00
RESGATE APLICAÇÃO	859969	20064381	36617	36625	152.370,71
83922/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 83922/ 001	860017	20064861	20005	36036	0,24
01/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 01/2023	860087	20066392	40177	36617	36.068,22
01/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 01/2023	860088	20066406	40193	36617	6.430,91
25/01/2023					
4592 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4592	859166	19901348	36463	20004	4.576,67
4598 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4598	859167	19901356	36455	20004	3.042,90
227052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227052		20012420	10053	20005	1.461,60
862814 - CM HOSPITALAR S.A Nro. Doc: 862814		20012489	10053	20005	1.487,96
142522 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 142522		20012772	10053	20005	55,00
01/2023 - DARE PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CG Nº 091/2012 EXERCICIO 2022 Nro. Doc: 01/2023		20016743	36181	36617	19.870,40
045.527.585-86 - TRCT - ANDRESSA MARQUES RODRIGUES DA SILVA Nro. Doc: 045.527.585-86		20017103	20012	36617	8.262,97
039.288.161-60 - TRCT COMPLEMENTAR JESSIKA DOS SANTOS OLIVEIRA Nro. Doc: 039.288.161-60		20017286	20012	36617	188,87
1625 - GM HOSPITALAR IND DE ART METALICOS LTDA Nro. Doc: 1625		20019734	36668	36617	3.968,00
142522 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 142522	859938	20064071	20005	10004	55,00
RESGATE APLICAÇÃO	859970	20064390	36617	36625	32.380,24
TARIFA BANCARIA	859998	20064675	36221	36617	90,00
26/01/2023					
10919 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 10919		20012250	10053	20005	10.395,30
142585 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS Nro. Doc: 142585		20013159	10053	20005	79,20
68147 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 68147		20013868	10053	20005	274,80
86595 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 86595		20013906	10053	20005	3.020,96
119366/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119366/ 001		20018878	20005	36617	338,28
14 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 14		20021038	20004	36617	4.000,00
11156 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11156		20021046	20004	36617	2.443,79
4422 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 4422		20021097	20004	36617	6.348,67
36 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 36		20021135	20004	36617	13.431,25
5109 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 5109		20021224	20004	36617	5.792,26
14396 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 14396		20021470	20004	36617	500,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
1592394418-0 - TELEFONICA BRASIL S/A Nro. Doc: 1592394418-0		20021593	20004	36617	1.535,70
142585 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS Nro. Doc: 142585	859939	20064080	20005	10004	79,20
RESGATE APLICAÇÃO	859972	20064411	36617	36625	34.394,95
TARIFA BANCARIA	859999	20064683	36221	36617	5,00
27/01/2023					
227565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227565		20012438	10053	20005	246,00
73212 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 73212		20012748	10053	20005	1.955,60
72886 - ECO DIAGNOSTICA LTDA Nro. Doc: 72886		20012802	10053	20005	1.240,00
3177 - H M BORGES Nro. Doc: 3177		20012993	10053	20005	700,00
1257 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1257		20013280	10053	20005	3.000,00
79098 - PENTAGONO EQ PROT IND COM Nro. Doc: 79098		20013671	10053	20005	407,92
02/2023 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE - 02/2023 PAGA EM 01/2023 Nro. Doc: 02/2023		20017014	10057	36617	12.876,50
79098 - PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI Nro. Doc: 79098		20020473	20005	36617	407,92
RESGATE APLICAÇÃO	859973	20064420	36617	36625	12.479,92
TARIFA BANCARIA	860000	20064691	36221	36617	17,50
G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO NF 3027	860003	20064721	36617	20005	822,00
51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51494	860018	20064870	36081	20006	614,38
51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51494	860019	20064888	36081	20043	10,20
51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51494	860020	20064896	36081	20056	31,62
51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51494	860021	20064900	36081	20051	23,80
30/01/2023					
58916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 58916		20012888	10053	20005	1.128,00
25 - FAROL PARTNER LTDA Nro. Doc: 25		20012942	10053	20005	1.430,70
748 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTO Nro. Doc: 748		20013116	10053	20005	500,00
13312 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13312		20013221	10053	20005	243,25
6563 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6563		20013353	10053	20005	895,20
216780 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 216780		20013809	10053	20005	162,90
86777 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 86777		20013914	10053	20005	1.252,00
01/2023 - DISSIDIO COLETIVO 2022 ENFERMEIROS Nro. Doc: 01/2023		20016751	36007	36617	1.032,83
02/2023 - FÉRIAS - 02/2023 PAGA EM 01/2023 Nro. Doc: 02/2023		20016760	10045	36617	107.869,65
01/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 PAGA EM 01/2023 Nro. Doc: 01/2023		20016875	20011	36617	1.637.504,73
45339 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 45339		20017863	20043	36617	300,00
51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51494		20021186	20006	36617	614,38
648 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 648		20021330	20004	36617	1.557,33
RESGATE APLICAÇÃO	859974	20064438	36617	36625	1.748.881,42
TARIFA BANCARIA	860001	20064705	36221	36617	2,50
REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS IRRF NF 45339 MV INFORMATICA	860004	20064730	36617	36225	69,42
31/01/2023					
29147 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 29147	859157	19901259	36176	20004	12.303,41
29147 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 29147	859158	19901267	36176	20043	196,64
29147 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 29147	859159	19901275	36176	39950	609,60
358 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 358	859160	19901283	36175	20004	10.883,25
358 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 358	859161	19901291	36175	40045	366,75
246 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 246	859162	19901305	36176	20004	29.961,50
246 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 246	859163	19901313	36176	40045	1.038,50
89 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 89	859168	19901364	20068	20004	1.120,00
91 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 91	859169	19901372	20068	20004	9.299,00
90 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 90	859170	19901380	20068	20004	7.030,18
90 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 90	859171	19901399	20068	20043	112,36
90 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 90	859172	19901402	20068	39950	348,32
120420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120420		20012160	10053	20005	310,09

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
120466 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120466	20012179		10053	20005	225,52
227836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227836	20012446		10053	20005	100,80
578354 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 578354	20013663		10053	20005	309,30
CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20013930		36036	10053	3.032,71
ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023	20013949		36052	10053	196,96
DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20013957		36040	10053	55,20
DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20013965		36040	10053	1.157,89
DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20013973		36040	10053	1.786,25
DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20013981		36040	10053	703,80
DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20013990		36040	10053	1.775,34
DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20014007		36040	10053	55,20
DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20014015		36040	10053	27,60
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2023	20014023		36045	10053	1.811,54
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023	20014031		36045	10053	257,21
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2023	20014040		36045	10053	47,85
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2023	20014058		36045	10053	60,36
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2023	20014066		36045	10053	40,43
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2023	20014074		36045	10053	145,09
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2023	20014082		36045	10053	47,57
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/2023	20014090		36045	10053	60,26
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023	20014104		36045	10053	334,15
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JANEIRO/2023	20014112		36045	10053	91,61
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20014120		36045	10053	223,14
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20014139		36045	10053	149,86
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20014147		36045	10053	254,21
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20014155		36045	10053	537,65
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20014163		36045	10053	474,33
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20014171		36045	10053	119,55
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20014180		36045	10053	823,08
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20014198		36045	10053	179,62
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20014201		36045	10053	173,29
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	20014210		36045	10053	691,78
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023	20014228		36045	10053	40,77
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2023	20014236		36045	10053	2,92
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20014244		36045	10053	1.604,97
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2023	20014252		36045	10053	170,00
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JANEIRO/2023	20014260		36045	10053	1,61
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2023	20014279		36045	10053	707,56
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2023	20014287		36045	10053	96,83
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2023	20014295		36045	10053	7,38
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2023	20014309		10053	36045	0,72
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2023	20014317		36045	10053	114,40
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20014325		36045	10053	1,28
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2023	20014333		36045	10053	67,49
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2023	20014341		36045	10053	214,36
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20014350		36045	10053	4.831,09
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2023	20014368		36045	10053	297,40
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023	20014376		36045	10053	46,55
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023	20014384		36045	10053	116,08
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JANEIRO/2023	20014392		36045	10053	37,90
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2023	20014406		36045	10053	108,19
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2023	20014414		36045	10053	1.189,68
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2023	20014422		36045	10053	322,11
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JANEIRO/2023	20014430		36045	10053	799,31
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2023	20014449		36045	10053	17,21
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023	20014457		36045	10053	197,55
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2023	20014465		36045	10053	19,49
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2023	20014473		36045	10053	86,10
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2023	20014481		36045	10053	23,28
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2023	20014490		36045	10053	231,48
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2023	20014503		36045	10053	258,38
IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2023	20014511		36045	10053	41,97
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20014520		36035	10053	819,45
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20014538		36035	10053	0,25

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023		20014546	36035	10053	282,56
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2023		20014554	36035	10053	682,75
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023		20014562	36035	10053	0,51
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2023		20014570	36035	10053	60.893,00
IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023		20014589	36035	10053	3.377,25
LUDOTERAPIA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2023		20014597	36036	10053	231,00
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2023		20014600	36041	10053	71,00
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023		20014619	36041	10053	2.051,71
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023		20014627	36041	10053	8.987,00
MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2023		20014635	36041	10053	25.886,55
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023		20014643	36043	10053	88,50
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023		20014651	36043	10053	60,25
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023		20014660	36043	10053	168,83
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023		20014678	36043	10053	265,49
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023		20014686	36043	10053	369,45
MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023		20014694	36043	10053	150,28
MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023		20014708	36043	10053	251,60
MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023		20014716	36043	10053	92,92
MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023		20014724	36043	10053	159,49
MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2023		20014732	36043	10053	45,15
MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2023		20014740	36043	10053	45,15
MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - JANEIRO/2023		20014759	36043	10053	19,60
MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023		20014767	36043	10053	19,60
MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023		20014775	36043	10053	789,30
MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2023		20014783	36043	10053	178,80
MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023		20014791	36043	10053	5.050,50
MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2023		20014805	36043	10053	822,94
MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2023		20014813	36043	10053	474,81
MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JANEIRO/2023		20014821	36043	10053	844,33
MATERIAL DIDATICO CONSUMO - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2023		20014830	36331	10053	159,00
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2023		20014848	36036	10053	3,14
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023		20014856	36036	10053	3,14
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023		20014864	36036	10053	2.730,10
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023		20014872	36036	10053	6.536,88
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023		20014880	36036	10053	14.294,97
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023		20014899	36036	10053	21.393,30
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023		20014902	36036	10053	27.776,64
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023		20014910	36036	10053	4.817,73
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2023		20014929	36036	10053	4.499,33
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023		20014937	36036	10053	35.222,77
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023		20014945	36036	10053	9.686,71
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023		20014953	36036	10053	10.105,48
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		20014961	36036	10053	63,75
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023		20014970	36036	10053	237,73
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2023		20014988	36036	10053	679,26
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023		20014996	36036	10053	22.203,13
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2023		20015003	36036	10053	1.123,54
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2023		20015011	36036	10053	4.414,96
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2023		20015020	36036	10053	11.859,41
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2023		20015038	36036	10053	27,03
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - JANEIRO/2023		20015046	36036	10053	6,68
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023		20015054	36036	10053	1.542,25
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2023		20015062	36036	10053	12,58
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023		20015070	36036	10053	10.202,38
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2023		20015089	36036	10053	13,35
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023		20015097	36036	10053	79,05
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023		20015100	36036	10053	13,52
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JANEIRO/2023		20015119	36036	10053	66,03
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2023		20015127	36036	10053	440,81
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2023		20015135	36036	10053	90,56
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2023		20015143	36036	10053	6,29
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023		20015151	38504	10053	283,00
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023		20015160	36036	10053	0,32
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023		20015178	36036	10053	0,96
MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023		20015186	36036	10053	222,88
MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2023		20015194	36035	10053	4,94
MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023		20015208	36035	10053	14,81
MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JANEIRO/2023		20015216	36035	10053	9,87

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2023	20015224	36035	10053		4,94
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20015232	36035	10053		2.493,70
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20015240	36035	10053		16.379,83
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20015259	36035	10053		27.901,55
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20015267	36035	10053		28.359,15
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20015275	36035	10053		61.187,00
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20015283	36035	10053		22.124,97
MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2023	20015291	36035	10053		12.341,28
MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20015305	36035	10053		67.019,46
MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20015313	36035	10053		16.912,55
MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20015321	36035	10053		4.945,68
MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	20015330	36035	10053		10.860,10
MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023	20015348	36035	10053		174,97
MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2023	20015356	36035	10053		1.684,73
MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20015364	36035	10053		26.862,96
MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2023	20015372	36035	10053		18.693,97
MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2023	20015380	36035	10053		9,87
MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2023	20015399	36035	10053		12.939,39
MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JANEIRO/2023	20015402	36035	10053		966,53
MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20015410	36035	10053		9,87
MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2023	20015429	36035	10053		128,31
MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2023	20015437	36035	10053		4,94
MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20015445	36035	10053		354,52
MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2023	20015453	36035	10053		9,87
MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023	20015461	36035	10053		14,81
MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023	20015470	36035	10053		4,94
MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2023	20015488	36035	10053		4,94
MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2023	20015496	36035	10053		4,14
MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2023	20015500	36035	10053		9,87
MEDICAMENTOS - HDT - CAF - JANEIRO/2023	20015518	36035	10053		9,87
MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2023	20015526	36035	10053		9,87
MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2023	20015534	36035	10053		22.071,38
MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2023	20015542	36035	10053		4,94
MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2023	20015550	36035	10053		9,87
MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2023	20015569	36035	10053		9,87
MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2023	20015577	36035	10053		9,87
MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2023	20015585	36035	10053		9,87
MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20015593	38334	10053		700,00
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023	20015607	39349	10053		4,25
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2023	20015615	39349	10053		8,50
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2023	20015623	39349	10053		12,75
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20015631	39349	10053		445,22
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20015640	39349	10053		1.019,22
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20015658	39349	10053		2.647,53
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20015666	39349	10053		3.046,49
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20015674	39349	10053		7.560,94
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20015682	39349	10053		1.149,87
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2023	20015690	39349	10053		145,74
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20015704	39349	10053		7.979,31
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20015712	39349	10053		1.330,90
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20015720	39349	10053		67,98
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	20015739	39349	10053		7.838,91
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023	20015747	39349	10053		21,05
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20015755	39349	10053		698,91
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2023	20015763	39349	10053		1.188,00
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2023	20015771	39349	10053		72,23
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2023	20015780	39349	10053		21,24
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20015798	39349	10053		29,74
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2023	20015801	39349	10053		63,73
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2023	20015810	39349	10053		25,49
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20015828	39349	10053		147,32
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2023	20015836	39349	10053		12,75
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023	20015844	39349	10053		17,00
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023	20015852	39349	10053		29,74
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - JANEIRO/2023	20015860	39349	10053		8,50
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2023	20015879	39349	10053		265,70
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2023	20015887	39349	10053		252,55
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - JANEIRO/2023	20015895	39349	10053		42,49

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2023		20015909	39349	10053	4,25
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2023		20015917	39349	10053	8,50
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2023		20015925	39349	10053	21,24
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2023		20015933	39349	10053	42,49
NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2023		20015941	39349	10053	63,12
ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023		20015950	36056	10053	24,73
ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023		20015968	36056	10053	57,05
ODONTOLOGIA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023		20015976	36056	10053	166,11
PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023		20015984	36050	10053	49,82
PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023		20015992	36050	10053	86,47
PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023		20016000	36050	10053	3,37
PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023		20016018	36050	10053	34,83
PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023		20016026	36050	10053	1,69
PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023		20016034	36050	10053	81,28
PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023		20016042	36050	10053	4.514,99
PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2023		20016050	36050	10053	11,60
SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2023		20016069	36042	10053	11,32
SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2023		20016077	36042	10053	1,14
SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2023		20016085	36042	10053	22,64
SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2023		20016093	36042	10053	12,45
SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/2023		20016107	36042	10053	11,32
SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023		20016115	36042	10053	29,43
SEGURANCA - HDT - SESMT - JANEIRO/2023		20016123	36042	10053	28,29
SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2023		20016131	36042	10053	1,14
SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023		20016140	36042	10053	250,19
SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023		20016158	36042	10053	222,76
SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023		20016166	36042	10053	545,21
SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023		20016174	36042	10053	218,97
SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023		20016182	36042	10053	621,57
SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023		20016190	36042	10053	178,98
SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2023		20016204	36042	10053	61,29
SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023		20016212	36042	10053	608,02
SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023		20016220	36042	10053	193,67
SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023		20016239	36042	10053	169,96
SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2023		20016247	36042	10053	189,03
SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023		20016255	36042	10053	11,32
SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2023		20016263	36042	10053	11,32
SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023		20016271	36042	10053	733,46
SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2023		20016280	36042	10053	14,76
SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2023		20016298	36042	10053	35,14
SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2023		20016301	36042	10053	16,98
SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2023		20016310	36042	10053	30,65
SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JANEIRO/2023		20016328	36042	10053	9,08
SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2023		20016336	36042	10053	63,00
SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2023		20016344	36042	10053	97,02
SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2023		20016352	36042	10053	1,14
SEGURANCA - HDT - RAIOS X - JANEIRO/2023		20016360	36042	10053	3,41
SEGURANCA - HDT - SCIH - JANEIRO/2023		20016379	36042	10053	33,95
SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2023		20016387	36042	10053	22,64
SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023		20016395	36042	10053	22,64
SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2023		20016409	36042	10053	538,73
SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2023		20016417	36042	10053	22,67
SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023		20016425	36042	10053	2.909,84
SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2023		20016433	36042	10053	204,24
SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023		20016441	36042	10053	290,59
SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023		20016450	36042	10053	54,34
SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2023		20016468	36042	10053	1,14
SEGURANCA - HDT - SAME - JANEIRO/2023		20016476	36042	10053	12,45
SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2023		20016484	36042	10053	5,68
SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2023		20016492	36042	10053	62,40
SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2023		20016506	36042	10053	57,82
SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2023		20016514	36042	10053	11,32
SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2023		20016522	36042	10053	35,09
SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2023		20016530	36042	10053	5,66
SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2023		20016549	36042	10053	2,27
SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2023		20016557	36042	10053	3,41
SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - JANEIRO/2023		20016565	36042	10053	1,14
SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2023		20016573	36042	10053	62,30

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2023		20016581	36042	10053	3,41
SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2023		20016590	36042	10053	15,89
SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2023		20016603	36042	10053	232,50
SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2023		20016611	36042	10053	27,18
SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - JANEIRO/2023		20016620	36042	10053	1,02
BAIXA ESTOQUE 01/2023	859907	20016638	36036	10053	4.394,96
EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2023	859908	20016646	10053	39861	95,69
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2023	859909	20016654	39861	10053	223,36
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2023	859910	20016662	10053	39861	6.980,37
EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2023	859911	20016670	39861	10053	6.300,94
DOAÇÃO 01/2023	859912	20016689	10053	39900	141.370,87
09/2022 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022		20018304	36007	36617	36,94
11/2022 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 11/2022		20018312	36007	36617	34,45
11/2022 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 11/2022		20018320	36007	36617	514,22
3943 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIMENTO - ME Nro. Doc: 3943		20021313	20004	36617	1.569,04
RATEIO ISG/MATRIZ 01/2023 Nro. Doc: 01/2023	859920	20022174	36404	20064	152.938,00
PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2023	859921	20022182	36004	10032	19.709,23
PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2023	859922	20022190	36004	10032	1.919.278,77
PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2023	859923	20022204	36158	10032	59.959,95
ENC 064 - INSS		20022212	36023	36233	73.059,38
ENC 064 - INSS		20022220	36233	20017	73.059,38
ENC 064 - INSS		20022239	36023	36233	41.413,89
ENC 064 - INSS		20022247	36233	20017	41.413,89
ENC 064 - INSS		20022255	36023	36233	39.858,89
ENC 064 - INSS		20022263	36233	20017	39.858,89
ENC 064 - INSS		20022271	36023	36233	39.659,60
ENC 064 - INSS		20022280	36233	20017	39.659,60
ENC 012 - Prov. Ferias		20022298	36012	36233	33.931,17
ENC 012 - Prov. Ferias		20022301	36233	20034	33.931,17
ENC 064 - INSS		20022310	36023	36233	33.872,26
ENC 064 - INSS		20022328	36233	20017	33.872,26
ENC 064 - INSS		20022336	36116	36233	33.741,77
ENC 064 - INSS		20022344	36233	20017	33.741,77
ENC 064 - INSS		20022352	36023	36233	27.982,02
ENC 064 - INSS		20022360	36233	20017	27.982,02
ENC 064 - INSS		20022379	36023	36233	27.704,67
ENC 064 - INSS		20022387	36233	20017	27.704,67
ENC 064 - INSS		20022395	36023	36233	26.900,59
ENC 064 - INSS		20022409	36233	20017	26.900,59
ENC 064 - INSS		20022417	36023	36233	26.639,02
ENC 064 - INSS		20022425	36233	20017	26.639,02
ENC 064 - INSS		20022433	36023	36233	24.279,12
ENC 064 - INSS		20022441	36233	20017	24.279,12
ENC 064 - INSS		20022450	36023	36233	21.213,11
ENC 064 - INSS		20022468	36233	20017	21.213,11
ENC 064 - INSS		20022476	36023	36233	21.113,35
ENC 064 - INSS		20022484	36233	20017	21.113,35
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20022492	20035	36233	20.590,52
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20022506	36233	20017	20.590,52
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20022514	36013	36233	19.870,00
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20022522	36233	20029	19.870,00
ENC 064 - INSS		20022530	36023	36233	19.623,46
ENC 064 - INSS		20022549	36233	20017	19.623,46
ENC 012 - Prov. Ferias		20022557	36012	36233	18.877,91
ENC 012 - Prov. Ferias		20022565	36233	20034	18.877,91
ENC 064 - INSS		20022573	36023	36233	18.752,60
ENC 064 - INSS		20022581	36233	20017	18.752,60
ENC 012 - Prov. Ferias		20022590	36012	36233	17.756,65
ENC 012 - Prov. Ferias		20022603	36233	20034	17.756,65
ENC 064 - INSS		20022611	36023	36233	16.682,93
ENC 064 - INSS		20022620	36233	20017	16.682,93
ENC 064 - INSS		20022638	36116	36233	16.588,88
ENC 064 - INSS		20022646	36233	20017	16.588,88
ENC 064 - INSS		20022654	36023	36233	15.996,21
ENC 064 - INSS		20022662	36233	20017	15.996,21
ENC 003 - FGTS		20022670	36026	36233	15.981,88
ENC 003 - FGTS		20022689	36233	20020	15.981,88
ENC 012 - Prov. Ferias		20022697	36104	36233	15.819,62

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Ferias		20022700	36233	20034	15.819,62
ENC 064 - INSS		20022719	36023	36233	13.983,01
ENC 064 - INSS		20022727	36233	20017	13.983,01
ENC 012 - Prov. Ferias		20022735	36012	36233	13.696,11
ENC 012 - Prov. Ferias		20022743	36233	20034	13.696,11
ENC 064 - INSS		20022751	36116	36233	13.398,07
ENC 064 - INSS		20022760	36233	20017	13.398,07
ENC 012 - Prov. Ferias		20022778	36012	36233	13.264,31
ENC 012 - Prov. Ferias		20022786	36233	20034	13.264,31
ENC 064 - INSS		20022794	36116	36233	12.736,52
ENC 064 - INSS		20022808	36233	20017	12.736,52
ENC 064 - INSS		20022816	36116	36233	12.496,58
ENC 064 - INSS		20022824	36233	20017	12.496,58
ENC 064 - INSS		20022832	36023	36233	11.711,51
ENC 064 - INSS		20022840	36233	20017	11.711,51
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20022859	36024	36233	11.681,96
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20022867	36233	20035	11.681,96
ENC 012 - Prov. Ferias		20022875	36012	36233	11.188,80
ENC 012 - Prov. Ferias		20022883	36233	20034	11.188,80
ENC 012 - Prov. Ferias		20022891	36012	36233	10.540,26
ENC 012 - Prov. Ferias		20022905	36233	20034	10.540,26
ENC 012 - Prov. Ferias		20022913	36012	36233	10.492,61
ENC 012 - Prov. Ferias		20022921	36233	20034	10.492,61
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20022930	36013	36233	10.014,89
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20022948	36233	20029	10.014,89
ENC 003 - FGTS		20022956	36026	36233	9.944,76
ENC 003 - FGTS		20022964	36233	20020	9.944,76
ENC 064 - INSS		20022972	36023	36233	9.826,04
ENC 064 - INSS		20022980	36233	20017	9.826,04
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20022999	36013	36233	9.811,69
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20023006	36233	20029	9.811,69
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20023014	20035	36233	9.809,76
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20023022	36233	20017	9.809,76
ENC 003 - FGTS		20023030	36026	36233	9.795,11
ENC 003 - FGTS		20023049	36233	20020	9.795,11
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20023057	20035	36233	9.624,59
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20023065	36233	20017	9.624,59
ENC 003 - FGTS		20023073	36026	36233	9.623,17
ENC 003 - FGTS		20023081	36233	20020	9.623,17
ENC 064 - INSS		20023090	36023	36233	9.605,42
ENC 064 - INSS		20023103	36233	20017	9.605,42
ENC 012 - Prov. Ferias		20023111	36012	36233	9.354,28
ENC 012 - Prov. Ferias		20023120	36233	20034	9.354,28
ENC 064 - INSS		20023138	36023	36233	9.325,31
ENC 064 - INSS		20023146	36233	20017	9.325,31
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20023154	36013	36233	9.239,97
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20023162	36233	20029	9.239,97
ENC 003 - FGTS		20023170	36026	36233	9.215,54
ENC 003 - FGTS		20023189	36233	20020	9.215,54
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20023197	36105	36233	9.159,64
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20023200	36233	20029	9.159,64
ENC 064 - INSS		20023219	36023	36233	9.084,94
ENC 064 - INSS		20023227	36233	20017	9.084,94
ENC 012 - Prov. Ferias		20023235	36012	36233	8.898,39
ENC 012 - Prov. Ferias		20023243	36233	20034	8.898,39
ENC 064 - INSS		20023251	36116	36233	8.706,76
ENC 064 - INSS		20023260	36233	20017	8.706,76
ENC 064 - INSS		20023278	36023	36233	8.434,92
ENC 064 - INSS		20023286	36233	20017	8.434,92
ENC 064 - INSS		20023294	36116	36233	8.400,14
ENC 064 - INSS		20023308	36233	20017	8.400,14
ENC 064 - INSS		20023316	36116	36233	8.241,03
ENC 064 - INSS		20023324	36233	20017	8.241,03
ENC 003 - FGTS		20023332	36026	36233	8.098,07
ENC 003 - FGTS		20023340	36233	20020	8.098,07
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20023359	36013	36233	8.061,31
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20023367	36233	20029	8.061,31
ENC 064 - INSS		20023375	36116	36233	7.715,65

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS	20023383	36233	20017	7.715,65	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023391	36012	36233	7.649,42	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023405	36233	20034	7.649,42	
ENC 064 - INSS	20023413	36116	36233	7.446,23	
ENC 064 - INSS	20023421	36233	20017	7.446,23	
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023430	36013	36233	7.059,11	
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023448	36233	20029	7.059,11	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023456	36012	36233	7.054,46	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023464	36233	20034	7.054,46	
ENC 003 - FGTS	20023472	36026	36233	6.937,68	
ENC 003 - FGTS	20023480	36233	20020	6.937,68	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023499	36012	36233	6.864,74	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023502	36233	20034	6.864,74	
ENC 064 - INSS	20023510	36116	36233	6.861,70	
ENC 064 - INSS	20023529	36233	20017	6.861,70	
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20023537	36025	36233	6.840,89	
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20023545	36233	20030	6.840,89	
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023553	20035	36233	6.799,15	
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023561	36233	20017	6.799,15	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023570	36012	36233	6.793,63	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023588	36233	20034	6.793,63	
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023596	36013	36233	6.693,04	
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023600	36233	20029	6.693,04	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023618	36012	36233	6.676,33	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023626	36233	20034	6.676,33	
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023634	36013	36233	6.673,73	
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023642	36233	20029	6.673,73	
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023650	20035	36233	6.629,84	
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023669	36233	20017	6.629,84	
ENC 003 - FGTS	20023677	36026	36233	6.612,54	
ENC 003 - FGTS	20023685	36233	20020	6.612,54	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023693	36104	36233	6.578,28	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023707	36233	20034	6.578,28	
ENC 064 - INSS	20023715	36023	36233	6.536,48	
ENC 064 - INSS	20023723	36233	20017	6.536,48	
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023731	20035	36233	6.520,78	
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023740	36233	20017	6.520,78	
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20023758	36024	36233	6.499,37	
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20023766	36233	20035	6.499,37	
ENC 064 - INSS	20023774	36116	36233	6.265,69	
ENC 064 - INSS	20023782	36233	20017	6.265,69	
ENC 003 - FGTS	20023790	36026	36233	6.250,78	
ENC 003 - FGTS	20023804	36233	20020	6.250,78	
ENC 003 - FGTS	20023812	36026	36233	6.176,08	
ENC 003 - FGTS	20023820	36233	20020	6.176,08	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023839	36104	36233	6.129,70	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023847	36233	20034	6.129,70	
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20023855	36024	36233	6.113,34	
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20023863	36233	20035	6.113,34	
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023871	36013	36233	6.012,37	
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023880	36233	20029	6.012,37	
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023898	20035	36233	5.895,86	
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023901	36233	20017	5.895,86	
ENC 064 - INSS	20023910	36023	36233	5.839,51	
ENC 064 - INSS	20023928	36233	20017	5.839,51	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023936	36012	36233	5.746,71	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023944	36233	20034	5.746,71	
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023952	36013	36233	5.632,22	
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023960	36233	20029	5.632,22	
ENC 064 - INSS	20023979	36116	36233	5.568,30	
ENC 064 - INSS	20023987	36233	20017	5.568,30	
ENC 012 - Prov. Ferias	20023995	36012	36233	5.564,17	
ENC 012 - Prov. Ferias	20024002	36233	20034	5.564,17	
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024010	20035	36233	5.554,23	
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024029	36233	20017	5.554,23	
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024037	20035	36233	5.554,23	
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024045	36233	20017	5.554,23	
ENC 064 - INSS	20024053	36023	36233	5.531,84	

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS		20024061	36233	20017	5.531,84
ENC 003 - FGTS		20024070	36026	36233	5.490,01
ENC 003 - FGTS		20024088	36233	20020	5.490,01
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20024096	36117	36233	5.446,44
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20024100	36233	20035	5.446,44
ENC 012 - Prov. Ferias		20024118	36104	36233	5.383,85
ENC 012 - Prov. Ferias		20024126	36233	20034	5.383,85
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20024134	36013	36233	5.373,20
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20024142	36233	20029	5.373,20
ENC 064 - INSS		20024150	36116	36233	5.354,12
ENC 064 - INSS		20024169	36233	20017	5.354,12
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20024177	36013	36233	5.095,46
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20024185	36233	20029	5.095,46
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20024193	20035	36233	5.074,04
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20024207	36233	20017	5.074,04
ENC 064 - INSS		20024215	36116	36233	5.047,37
ENC 064 - INSS		20024223	36233	20017	5.047,37
ENC 003 - FGTS		20024231	36026	36233	5.043,02
ENC 003 - FGTS		20024240	36233	20020	5.043,02
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20024258	20035	36233	4.967,24
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20024266	36233	36024	4.967,24
ENC 003 - FGTS		20024274	36026	36233	4.929,21
ENC 003 - FGTS		20024282	36233	20020	4.929,21
ENC 003 - FGTS		20024290	36026	36233	4.926,78
ENC 003 - FGTS		20024304	36233	20020	4.926,78
ENC 064 - INSS		20024312	36023	36233	4.924,82
ENC 064 - INSS		20024320	36233	20017	4.924,82
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20024339	20036	36233	4.784,55
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20024347	36233	20020	4.784,55
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20024355	36024	36233	4.715,33
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20024363	36233	20035	4.715,33
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20024371	20035	36233	4.699,18
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20024380	36233	20017	4.699,18
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20024398	36013	36233	4.587,19
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20024401	36233	20029	4.587,19
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20024410	36024	36233	4.566,70
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20024428	36233	20035	4.566,70
ENC 012 - Prov. Ferias		20024436	36104	36233	4.562,40
ENC 012 - Prov. Ferias		20024444	36233	20034	4.562,40
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20024452	20035	36233	4.549,20
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20024460	36233	20017	4.549,20
ENC 064 - INSS		20024479	36116	36233	4.368,73
ENC 064 - INSS		20024487	36233	20017	4.368,73
ENC 003 - FGTS		20024495	36026	36233	4.357,47
ENC 003 - FGTS		20024509	36233	20020	4.357,47
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20024517	20035	36233	4.310,31
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20024525	36233	20017	4.310,31
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20024533	36013	36233	4.310,06
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20024541	36233	20029	4.310,06
ENC 064 - INSS		20024550	36116	36233	4.307,81
ENC 064 - INSS		20024568	36233	20017	4.307,81
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20024576	20035	36233	4.284,28
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20024584	36233	20017	4.284,28
ENC 064 - INSS		20024592	36116	36233	4.165,67
ENC 064 - INSS		20024606	36233	20017	4.165,67
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20024614	36013	36233	4.138,82
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20024622	36233	20029	4.138,82
ENC 064 - INSS		20024630	36116	36233	4.070,89
ENC 064 - INSS		20024649	36233	20017	4.070,89
ENC 012 - Prov. Ferias		20024657	36012	36233	4.026,12
ENC 012 - Prov. Ferias		20024665	36233	20034	4.026,12
ENC 064 - INSS		20024673	36116	36233	4.011,31
ENC 064 - INSS		20024681	36233	20017	4.011,31
ENC 003 - FGTS		20024690	36026	36233	3.897,88
ENC 003 - FGTS		20024703	36233	20020	3.897,88
ENC 003 - FGTS		20024711	36026	36233	3.876,56
ENC 003 - FGTS		20024720	36233	20020	3.876,56
ENC 003 - FGTS		20024738	36026	36233	3.854,70

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	20024746		36233	20020	3.854,70
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024754		36024	36233	3.852,13
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024762		36233	20035	3.852,13
ENC 064 - INSS	20024770		36023	36233	3.764,23
ENC 064 - INSS	20024789		36233	20017	3.764,23
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024797		36013	36233	3.755,49
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024800		36233	20029	3.755,49
ENC 012 - Prov. Ferias	20024819		36104	36233	3.667,11
ENC 012 - Prov. Ferias	20024827		36233	20034	3.667,11
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024835		36024	36233	3.628,85
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024843		36233	20035	3.628,85
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024851		36024	36233	3.612,48
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024860		36233	20035	3.612,48
ENC 012 - Prov. Ferias	20024878		36012	36233	3.597,74
ENC 012 - Prov. Ferias	20024886		36233	20034	3.597,74
ENC 012 - Prov. Ferias	20024894		36012	36233	3.558,57
ENC 012 - Prov. Ferias	20024908		36233	20034	3.558,57
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024916		20035	36233	3.548,59
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024924		36233	20017	3.548,59
ENC 064 - INSS	20024932		36023	36233	3.540,81
ENC 064 - INSS	20024940		36233	20017	3.540,81
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20024959		36025	36233	3.447,93
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20024967		36233	20030	3.447,93
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20024975		36025	36233	3.378,01
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20024983		36233	20030	3.378,01
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024991		36105	36233	3.322,50
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025009		36233	20029	3.322,50
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025017		36013	36233	3.303,14
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025025		36233	20029	3.303,14
ENC 003 - FGTS	20025033		36026	36233	3.283,47
ENC 003 - FGTS	20025041		36233	20020	3.283,47
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025050		20035	36233	3.247,04
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025068		36233	20017	3.247,04
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025076		36024	36233	3.220,52
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025084		36233	20035	3.220,52
ENC 012 - Prov. Ferias	20025092		36012	36233	3.195,50
ENC 012 - Prov. Ferias	20025106		36233	20034	3.195,50
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025114		36025	36233	3.181,19
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025122		36233	20030	3.181,19
ENC 012 - Prov. Ferias	20025130		36104	36233	3.169,00
ENC 012 - Prov. Ferias	20025149		36233	20034	3.169,00
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025157		36118	36233	3.153,52
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025165		36233	20030	3.153,52
ENC 003 - FGTS	20025173		36026	36233	3.077,47
ENC 003 - FGTS	20025181		36233	20020	3.077,47
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025190		36024	36233	3.063,54
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025203		36233	20035	3.063,54
ENC 064 - INSS	20025211		36023	36233	3.031,23
ENC 064 - INSS	20025220		36233	20017	3.031,23
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025238		36013	36233	3.020,14
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025246		36233	20029	3.020,14
ENC 012 - Prov. Ferias	20025254		36012	36233	3.014,14
ENC 012 - Prov. Ferias	20025262		36233	20034	3.014,14
ENC 003 - FGTS	20025270		36026	36233	3.007,51
ENC 003 - FGTS	20025289		36233	20020	3.007,51
ENC 012 - Prov. Ferias	20025297		36012	36233	2.971,12
ENC 012 - Prov. Ferias	20025300		36233	20034	2.971,12
ENC 012 - Prov. Ferias	20025319		20034	36233	2.965,30
ENC 012 - Prov. Ferias	20025327		36233	36012	2.965,30
ENC 003 - FGTS	20025335		36026	36233	2.959,54
ENC 003 - FGTS	20025343		36233	20020	2.959,54
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025351		36105	36233	2.956,99
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025360		36233	20029	2.956,99
ENC 012 - Prov. Ferias	20025378		36012	36233	2.952,04
ENC 012 - Prov. Ferias	20025386		36233	20034	2.952,04
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025394		20035	36233	2.945,30
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025408		36233	20017	2.945,30
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025416		36105	36233	2.924,54

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20025424	36233	20029	2.924,54
ENC 064 - INSS		20025432	36116	36233	2.881,60
ENC 064 - INSS		20025440	36233	20017	2.881,60
ENC 064 - INSS		20025459	36023	36233	2.842,69
ENC 064 - INSS		20025467	36233	20017	2.842,69
ENC 064 - INSS		20025475	36116	36233	2.829,26
ENC 064 - INSS		20025483	36233	20017	2.829,26
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20025491	36025	36233	2.775,41
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20025505	36233	20030	2.775,41
ENC 003 - FGTS		20025513	36026	36233	2.767,13
ENC 003 - FGTS		20025521	36233	20020	2.767,13
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20025530	36013	36233	2.736,90
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20025548	36233	20029	2.736,90
ENC 003 - FGTS		20025556	36026	36233	2.721,36
ENC 003 - FGTS		20025564	36233	20020	2.721,36
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20025572	36012	36233	2.714,49
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20025580	36233	20036	2.714,49
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20025599	36105	36233	2.711,52
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20025602	36233	20029	2.711,52
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20025610	20035	36233	2.704,91
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20025629	36233	20017	2.704,91
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20025637	36024	36233	2.633,57
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20025645	36233	20035	2.633,57
ENC 012 - Prov. Ferias		20025653	36104	36233	2.613,29
ENC 012 - Prov. Ferias		20025661	36233	20034	2.613,29
ENC 064 - INSS		20025670	36023	36233	2.561,26
ENC 064 - INSS		20025688	36233	20017	2.561,26
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20025696	20035	36233	2.534,31
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20025700	36233	20017	2.534,31
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20025718	20035	36233	2.511,57
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20025726	36233	20017	2.511,57
ENC 012 - Prov. Ferias		20025734	36104	36233	2.506,33
ENC 012 - Prov. Ferias		20025742	36233	20034	2.506,33
ENC 012 - Prov. Ferias		20025750	36104	36233	2.493,60
ENC 012 - Prov. Ferias		20025769	36233	20034	2.493,60
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20025777	20035	36233	2.480,17
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias		20025785	36233	20017	2.480,17
ENC 009 - PIS		20025793	36029	36233	2.434,16
ENC 009 - PIS		20025807	36233	20046	2.434,16
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20025815	36025	36233	2.430,37
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20025823	36233	20030	2.430,37
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20025831	36024	36233	2.428,74
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20025840	36233	20035	2.428,74
ENC 012 - Prov. Ferias		20025858	36104	36233	2.427,22
ENC 012 - Prov. Ferias		20025866	36233	20034	2.427,22
ENC 064 - INSS		20025874	36116	36233	2.418,05
ENC 064 - INSS		20025882	36233	20017	2.418,05
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20025890	36013	36233	2.405,65
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20025904	36233	20029	2.405,65
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20025912	36013	36233	2.384,19
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20025920	36233	20029	2.384,19
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20025939	36013	36233	2.373,16
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20025947	36233	20029	2.373,16
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20025955	36024	36233	2.363,42
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20025963	36233	20035	2.363,42
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20025971	36024	36233	2.338,93
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20025980	36233	20035	2.338,93
ENC 003 - FGTS		20025998	36026	36233	2.326,63
ENC 003 - FGTS		20026005	36233	20020	2.326,63
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20026013	36025	36233	2.304,31
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20026021	36233	20030	2.304,31
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20026030	36024	36233	2.298,56
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20026048	36233	20035	2.298,56
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20026056	36025	36233	2.297,65
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20026064	36233	20030	2.297,65
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20026072	20036	36233	2.279,46
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20026080	36233	20020	2.279,46
ENC 064 - INSS		20026099	36116	36233	2.272,49

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS	20026102		36233	20017	2.272,49
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026110		36117	36233	2.264,79
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026129		36233	20035	2.264,79
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026137		36013	36233	2.260,63
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026145		36233	20029	2.260,63
ENC 012 - Prov. Ferias	20026153		36012	36233	2.240,59
ENC 012 - Prov. Ferias	20026161		36233	20034	2.240,59
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20026170		20036	36233	2.236,43
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20026188		36233	20020	2.236,43
ENC 003 - FGTS	20026196		36026	36233	2.231,98
ENC 003 - FGTS	20026200		36233	20020	2.231,98
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026218		20035	36233	2.201,27
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026226		36233	20017	2.201,27
ENC 003 - FGTS	20026234		36026	36233	2.166,87
ENC 003 - FGTS	20026242		36233	20020	2.166,87
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026250		36117	36233	2.110,37
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026269		36233	20035	2.110,37
ENC 012 - Prov. Ferias	20026277		36104	36233	2.097,03
ENC 012 - Prov. Ferias	20026285		36233	20034	2.097,03
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026293		36025	36233	2.069,97
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026307		36233	20030	2.069,97
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026315		36013	36233	2.064,32
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026323		36233	20029	2.064,32
ENC 003 - FGTS	20026331		36026	36233	2.023,16
ENC 003 - FGTS	20026340		36233	20020	2.023,16
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026358		36105	36233	2.016,58
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026366		36233	20029	2.016,58
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026374		36024	36233	1.978,50
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026382		36233	20035	1.978,50
ENC 003 - FGTS	20026390		36026	36233	1.968,19
ENC 003 - FGTS	20026404		36233	20020	1.968,19
ENC 012 - Prov. Ferias	20026412		36012	36233	1.953,34
ENC 012 - Prov. Ferias	20026420		36233	20034	1.953,34
ENC 003 - FGTS	20026439		36026	36233	1.951,91
ENC 003 - FGTS	20026447		36233	20020	1.951,91
ENC 064 - INSS	20026455		36116	36233	1.946,99
ENC 064 - INSS	20026463		36233	20017	1.946,99
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026471		36025	36233	1.939,05
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026480		36233	20030	1.939,05
ENC 012 - Prov. Ferias	20026498		36104	36233	1.923,73
ENC 012 - Prov. Ferias	20026501		36233	20034	1.923,73
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026510		36024	36233	1.915,65
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026528		36233	20035	1.915,65
ENC 003 - FGTS	20026536		36026	36233	1.914,93
ENC 003 - FGTS	20026544		36233	20020	1.914,93
ENC 012 - Prov. Ferias	20026552		36104	36233	1.901,00
ENC 012 - Prov. Ferias	20026560		36233	20034	1.901,00
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026579		20035	36233	1.886,76
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026587		36233	20017	1.886,76
ENC 012 - Prov. Ferias	20026595		36012	36233	1.883,40
ENC 012 - Prov. Ferias	20026609		36233	20034	1.883,40
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026617		36105	36233	1.879,75
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026625		36233	20029	1.879,75
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026633		36105	36233	1.873,45
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026641		36233	20029	1.873,45
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026650		36105	36233	1.861,67
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026668		36233	20029	1.861,67
ENC 012 - Prov. Ferias	20026676		36012	36233	1.855,50
ENC 012 - Prov. Ferias	20026684		36233	20034	1.855,50
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026692		36117	36233	1.853,57
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026706		36233	20035	1.853,57
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026714		36025	36233	1.849,91
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026722		36233	20030	1.849,91
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026730		36105	36233	1.837,24
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026749		36233	20029	1.837,24
ENC 003 - FGTS	20026757		36026	36233	1.785,81
ENC 003 - FGTS	20026765		36233	20020	1.785,81
ENC 064 - INSS	20026773		36116	36233	1.783,04

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 064 - INSS	20026781		36233	20017	1.783,04
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026790		36025	36233	1.754,30
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026803		36233	20030	1.754,30
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026811		20035	36233	1.731,31
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026820		36233	20017	1.731,31
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026838		20035	36233	1.681,61
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026846		36233	20017	1.681,61
ENC 012 - Prov. Ferias	20026854		36104	36233	1.642,69
ENC 012 - Prov. Ferias	20026862		36233	20034	1.642,69
ENC 003 - FGTS	20026870		36026	36233	1.641,23
ENC 003 - FGTS	20026889		36233	20020	1.641,23
ENC 012 - Prov. Ferias	20026897		36104	36233	1.628,62
ENC 012 - Prov. Ferias	20026900		36233	20034	1.628,62
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026919		20035	36233	1.622,47
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026927		36233	20017	1.622,47
ENC 003 - FGTS	20026935		36026	36233	1.594,42
ENC 003 - FGTS	20026943		36233	20020	1.594,42
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20026951		36028	36233	1.589,65
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20026960		36233	20031	1.589,65
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20026978		20036	36233	1.579,89
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20026986		36233	20020	1.579,89
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026994		36025	36233	1.579,28
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027001		36233	20030	1.579,28
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027010		36117	36233	1.570,75
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027028		36233	20035	1.570,75
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027036		20036	36233	1.540,55
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027044		36233	20020	1.540,55
ENC 003 - FGTS	20027052		36026	36233	1.534,21
ENC 003 - FGTS	20027060		36233	20020	1.534,21
ENC 012 - Prov. Ferias	20027079		36012	36233	1.533,17
ENC 012 - Prov. Ferias	20027087		36233	20034	1.533,17
ENC 003 - FGTS	20027095		36026	36233	1.518,85
ENC 003 - FGTS	20027109		36233	20020	1.518,85
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027117		20036	36233	1.515,21
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027125		36233	20020	1.515,21
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20027133		36012	36233	1.510,24
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20027141		36233	20036	1.510,24
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027150		36025	36233	1.483,87
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027168		36233	20030	1.483,87
ENC 064 - INSS	20027176		36023	36233	1.478,81
ENC 064 - INSS	20027184		36233	20017	1.478,81
ENC 064 - INSS	20027192		36023	36233	1.456,63
ENC 064 - INSS	20027206		36233	20017	1.456,63
ENC 003 - FGTS	20027214		36026	36233	1.455,93
ENC 003 - FGTS	20027222		36233	20020	1.455,93
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027230		20035	36233	1.445,59
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027249		36233	20017	1.445,59
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027257		36105	36233	1.443,34
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027265		36233	20029	1.443,34
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027273		20035	36233	1.442,37
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027281		36233	20017	1.442,37
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027290		36105	36233	1.425,77
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027303		36233	20029	1.425,77
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027311		36025	36233	1.424,94
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027320		36233	20030	1.424,94
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027338		20035	36233	1.423,65
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027346		36233	20017	1.423,65
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20027354		36012	36233	1.420,53
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20027362		36233	20036	1.420,53
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027370		36013	36233	1.398,67
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027389		36233	20029	1.398,67
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027397		36024	36233	1.386,12
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027400		36233	20035	1.386,12
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027419		20036	36233	1.370,00
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027427		36233	20020	1.370,00
ENC 003 - FGTS	20027435		36026	36233	1.356,91
ENC 003 - FGTS	20027443		36233	20020	1.356,91
ENC 012 - Prov. Ferias	20027451		36012	36233	1.353,91

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 012 - Prov. Ferias	20027460		36233	20034	1.353,91
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027478		36013	36233	1.338,98
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027486		36233	20029	1.338,98
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20027494		20030	36233	1.329,21
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20027508		36233	20017	1.329,21
ENC 067 - INSS 13	20027516		36023	36233	1.329,21
ENC 067 - INSS 13	20027524		36233	20017	1.329,21
ENC 009 - PIS	20027532		36029	36233	1.320,73
ENC 009 - PIS	20027540		36233	20046	1.320,73
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027559		36105	36233	1.292,95
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027567		36233	20029	1.292,95
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027575		36025	36233	1.292,95
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027583		36233	20030	1.292,95
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027591		20036	36233	1.290,62
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027605		36233	20020	1.290,62
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027613		20036	36233	1.290,62
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027621		36233	20020	1.290,62
ENC 003 - FGTS	20027630		36026	36233	1.285,41
ENC 003 - FGTS	20027648		36233	20020	1.285,41
ENC 012 - Prov. Ferias	20027656		36104	36233	1.276,79
ENC 012 - Prov. Ferias	20027664		36233	20034	1.276,79
ENC 064 - INSS	20027672		36116	36233	1.272,36
ENC 064 - INSS	20027680		36233	20017	1.272,36
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20027699		36104	36233	1.265,55
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20027702		36233	20036	1.265,55
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027710		36117	36233	1.262,52
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027729		36233	20035	1.262,52
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027737		36013	36233	1.262,26
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027745		36233	20029	1.262,26
ENC 012 - Prov. Ferias	20027753		36104	36233	1.254,02
ENC 012 - Prov. Ferias	20027761		36233	20034	1.254,02
ENC 012 - Prov. Ferias	20027770		36104	36233	1.251,54
ENC 012 - Prov. Ferias	20027788		36233	20034	1.251,54
ENC 012 - Prov. Ferias	20027796		36104	36233	1.249,41
ENC 012 - Prov. Ferias	20027800		36233	20034	1.249,41
ENC 003 - FGTS	20027818		36026	36233	1.244,12
ENC 003 - FGTS	20027826		36233	20020	1.244,12
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027834		36024	36233	1.238,65
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027842		36233	20035	1.238,65
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027850		36105	36233	1.232,02
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027869		36233	20029	1.232,02
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027877		36024	36233	1.225,15
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027885		36233	20035	1.225,15
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027893		36105	36233	1.221,71
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027907		36233	20029	1.221,71
ENC 012 - Prov. Ferias	20027915		36012	36233	1.214,83
ENC 012 - Prov. Ferias	20027923		36233	20034	1.214,83
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027931		20035	36233	1.203,88
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027940		36233	20017	1.203,88
ENC 009 - PIS	20027958		36029	36233	1.197,35
ENC 009 - PIS	20027966		36233	20046	1.197,35
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027974		20036	36233	1.179,03
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027982		36233	20020	1.179,03
ENC 003 - FGTS	20027990		36026	36233	1.172,84
ENC 003 - FGTS	20028008		36233	20020	1.172,84
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028016		36013	36233	1.166,80
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028024		36233	20029	1.166,80
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028032		20035	36233	1.156,41
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028040		36233	20017	1.156,41
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20028059		20036	36233	1.154,22
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20028067		36233	36012	1.154,22
ENC 009 - PIS	20028075		36122	36233	1.152,77
ENC 009 - PIS	20028083		36233	20046	1.152,77
ENC 009 - PIS	20028091		36029	36233	1.151,96
ENC 009 - PIS	20028105		36233	20046	1.151,96
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028113		36013	36233	1.149,84
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028121		36233	20029	1.149,84
ENC 003 - FGTS	20028130		36026	36233	1.144,38

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 003 - FGTS	20028148		36233	20020	1.144,38
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028156		36118	36233	1.143,88
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028164		36233	20030	1.143,88
ENC 003 - FGTS	20028172		36026	36233	1.142,26
ENC 003 - FGTS	20028180		36233	20020	1.142,26
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028199		36025	36233	1.137,23
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028202		36233	20030	1.137,23
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028210		36024	36233	1.100,16
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028229		36233	20035	1.100,16
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20028237		36012	36233	1.095,70
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20028245		36233	20036	1.095,70
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028253		20036	36233	1.091,93
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028261		36233	20020	1.091,93
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028270		36117	36233	1.091,03
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028288		36233	20035	1.091,03
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20028296		36012	36233	1.061,13
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20028300		36233	20036	1.061,13
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028318		20036	36233	1.057,08
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028326		36233	20020	1.057,08
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028334		36025	36233	1.039,77
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028342		36233	20030	1.039,77
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028350		36024	36233	1.037,71
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028369		36233	20035	1.037,71
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028377		36024	36233	1.022,91
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028385		36233	20035	1.022,91
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028393		20035	36233	1.020,91
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028407		36233	36024	1.020,91
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028415		36118	36233	1.018,05
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028423		36233	20030	1.018,05
ENC 012 - Prov. Ferias	20028431		36012	36233	1.017,26
ENC 012 - Prov. Ferias	20028440		36233	20034	1.017,26
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028458		36024	36233	1.016,35
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028466		36233	20035	1.016,35
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028474		36013	36233	1.015,43
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028482		36233	20029	1.015,43
ENC 003 - FGTS	20028490		36026	36233	1.015,14
ENC 003 - FGTS	20028504		36233	20020	1.015,14
ENC 009 - PIS	20028512		36029	36233	1.012,50
ENC 009 - PIS	20028520		36233	20046	1.012,50
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028539		36118	36233	1.006,87
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028547		36233	20030	1.006,87
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028555		20036	36233	1.001,57
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028563		36233	20020	1.001,57
ENC 003 - FGTS	20028571		36026	36233	1.000,99
ENC 003 - FGTS	20028580		36233	20020	1.000,99
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028598		36105	36233	998,51
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028601		36233	20029	998,51
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028610		20036	36233	995,52
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028628		36233	20020	995,52
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028636		20035	36233	990,48
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028644		36233	20017	990,48
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028652		36105	36233	985,36
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028660		36233	20029	985,36
ENC 003 - FGTS	20028679		36026	36233	983,24
ENC 003 - FGTS	20028687		36233	20020	983,24
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028695		20035	36233	972,95
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028709		36233	20017	972,95
ENC 064 - INSS	20028717		36116	36233	970,36
ENC 064 - INSS	20028725		36233	20017	970,36
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028733		36105	36233	957,60
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028741		36233	20029	957,60
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028750		20035	36233	950,15
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028768		36233	20017	950,15
ENC 003 - FGTS	20028776		36026	36233	945,94
ENC 003 - FGTS	20028784		36233	20020	945,94
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028792		36025	36233	942,27
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028806		36233	20030	942,27
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028814		36105	36233	938,65

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20028822	36233	20029	938,65
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20028830	36118	36233	933,53
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20028849	36233	20030	933,53
ENC 003 - FGTS		20028857	36026	36233	932,09
ENC 003 - FGTS		20028865	36233	20020	932,09
ENC 009 - PIS		20028873	36029	36233	920,73
ENC 009 - PIS		20028881	36233	20046	920,73
ENC 012 - Prov. Ferias		20028890	36104	36233	912,90
ENC 012 - Prov. Ferias		20028903	36233	20034	912,90
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20028911	36013	36233	911,12
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20028920	36233	20029	911,12
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20028938	36117	36233	899,71
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20028946	36233	20035	899,71
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20028954	36105	36233	899,57
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20028962	36233	20029	899,57
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20028970	36012	36233	895,11
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20028989	36233	20036	895,11
ENC 009 - PIS		20028997	36029	36233	878,59
ENC 009 - PIS		20029004	36233	20046	878,59
ENC 003 - FGTS		20029012	36026	36233	874,69
ENC 003 - FGTS		20029020	36233	20020	874,69
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029039	36117	36233	862,88
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029047	36233	20035	862,88
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029055	36117	36233	858,50
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029063	36233	20035	858,50
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20029071	36012	36233	843,23
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20029080	36233	20036	843,23
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20029098	36012	36233	839,44
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20029101	36233	20036	839,44
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029110	36117	36233	835,65
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029128	36233	20035	835,65
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029136	36025	36233	828,23
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029144	36233	20030	828,23
ENC 009 - PIS		20029152	36029	36233	826,96
ENC 009 - PIS		20029160	36233	20046	826,96
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20029179	20036	36233	824,57
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20029187	36233	20020	824,57
ENC 003 - FGTS		20029195	36026	36233	822,76
ENC 003 - FGTS		20029209	36233	20020	822,76
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029217	36025	36233	820,83
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029225	36233	20030	820,83
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029233	36025	36233	817,04
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029241	36233	20030	817,04
ENC 009 - PIS		20029250	36029	36233	811,39
ENC 009 - PIS		20029268	36233	20046	811,39
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20029276	36028	36233	801,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20029284	36233	20031	801,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20029292	36028	36233	784,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20029306	36233	20031	784,95
ENC 012 - Prov. Ferias		20029314	36104	36233	778,60
ENC 012 - Prov. Ferias		20029322	36233	20034	778,60
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029330	36025	36233	778,31
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029349	36233	20030	778,31
ENC 064 - INSS		20029357	36023	36233	771,48
ENC 064 - INSS		20029365	36233	20017	771,48
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029373	36024	36233	771,39
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029381	36233	20035	771,39
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20029390	36013	36233	761,90
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20029403	36233	20029	761,90
ENC 012 - Prov. Ferias		20029411	36104	36233	757,59
ENC 012 - Prov. Ferias		20029420	36233	20034	757,59
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20029438	20036	36233	754,50
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20029446	36233	20020	754,50
ENC 064 - INSS		20029454	36023	36233	752,36
ENC 064 - INSS		20029462	36233	20017	752,36
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20029470	36012	36233	748,35
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20029489	36233	20036	748,35
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20029497	36028	36233	739,18

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20029500	36233	20031	739,18
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20029519	36121	36233	732,77
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20029527	36233	20031	732,77
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20029535	36105	36233	731,04
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20029543	36233	20029	731,04
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029551	36117	36233	721,97
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029560	36233	20035	721,97
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20029578	36012	36233	711,88
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20029586	36233	20036	711,88
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029594	36025	36233	710,71
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029608	36233	20030	710,71
ENC 064 - INSS		20029616	36023	36233	707,53
ENC 064 - INSS		20029624	36233	20017	707,53
ENC 064 - INSS		20029632	36116	36233	707,53
ENC 064 - INSS		20029640	36233	20017	707,53
ENC 012 - Prov. Ferias		20029659	36104	36233	694,58
ENC 012 - Prov. Ferias		20029667	36233	20034	694,58
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029675	36118	36233	694,28
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029683	36233	20030	694,28
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20029691	36105	36233	684,82
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20029705	36233	20029	684,82
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20029713	20036	36233	684,39
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20029721	36233	20020	684,39
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029730	36024	36233	672,51
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029748	36233	20035	672,51
ENC 009 - PIS		20029756	36029	36233	671,64
ENC 009 - PIS		20029764	36233	20046	671,64
ENC 003 - FGTS		20029772	36026	36233	669,59
ENC 003 - FGTS		20029780	36233	20020	669,59
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029799	36117	36233	662,31
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029802	36233	20035	662,31
ENC 003 - FGTS		20029810	36026	36233	657,42
ENC 003 - FGTS		20029829	36233	20020	657,42
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029837	36117	36233	654,48
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029845	36233	20035	654,48
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029853	36024	36233	648,43
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029861	36233	20035	648,43
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029870	36118	36233	647,16
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029888	36233	20030	647,16
ENC 009 - PIS		20029896	36029	36233	646,05
ENC 009 - PIS		20029900	36233	20046	646,05
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029918	36118	36233	645,00
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029926	36233	20030	645,00
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20029934	36028	36233	644,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20029942	36233	20031	644,94
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029950	36118	36233	640,94
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029969	36233	20030	640,94
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029977	36024	36233	638,83
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20029985	36233	20035	638,83
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20029993	36118	36233	632,53
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20030002	36233	20030	632,53
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20030010	20036	36233	628,53
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20030029	36233	20020	628,53
ENC 012 - Prov. Ferias		20030037	36104	36233	628,27
ENC 012 - Prov. Ferias		20030045	36233	20034	628,27
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		20030053	20030	36233	627,97
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		20030061	36233	20017	627,97
ENC 067 - INSS 13		20030070	36023	36233	627,97
ENC 067 - INSS 13		20030088	36233	20017	627,97
ENC 009 - PIS		20030096	36029	36233	616,16
ENC 009 - PIS		20030100	36233	20046	616,16
ENC 009 - PIS		20030118	36029	36233	615,86
ENC 009 - PIS		20030126	36233	20046	615,86
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20030134	36012	36233	611,95
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20030142	36233	20036	611,95
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20030150	20037	36233	598,07
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20030169	36233	20046	598,07
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20030177	20036	36233	588,89

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030185		36233	20020	588,89
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030193		20036	36233	583,60
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030207		36233	20020	583,60
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030215		20036	36233	576,31
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030223		36233	20020	576,31
ENC 012 - Prov. Ferias	20030231		36104	36233	575,44
ENC 012 - Prov. Ferias	20030240		36233	20034	575,44
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030258		36105	36233	568,19
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030266		36233	20029	568,19
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030274		36117	36233	565,55
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030282		36233	20035	565,55
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030290		36028	36233	564,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030304		36233	20031	564,72
ENC 003 - FGTS	20030312		36026	36233	561,88
ENC 003 - FGTS	20030320		36233	20020	561,88
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030339		36117	36233	560,71
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030347		36233	20035	560,71
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030355		36012	36233	549,18
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030363		36233	20036	549,18
ENC 009 - PIS	20030371		36029	36233	544,71
ENC 009 - PIS	20030380		36233	20046	544,71
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030398		36012	36233	543,49
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030401		36233	20036	543,49
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030410		36012	36233	543,49
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030428		36233	20036	543,49
ENC 009 - PIS	20030436		36029	36233	538,99
ENC 009 - PIS	20030444		36233	20046	538,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030452		36028	36233	535,45
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030460		36233	20031	535,45
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030479		36012	36233	534,10
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030487		36233	20036	534,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030495		36028	36233	533,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030509		36233	20031	533,91
ENC 003 - FGTS	20030517		36026	36233	528,05
ENC 003 - FGTS	20030525		36233	20020	528,05
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030533		36024	36233	527,85
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030541		36233	20035	527,85
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030550		36104	36233	526,26
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030568		36233	20036	526,26
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030576		36105	36233	521,04
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030584		36233	20029	521,04
ENC 009 - PIS	20030592		36029	36233	515,00
ENC 009 - PIS	20030606		36233	20046	515,00
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030614		20036	36233	511,50
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030622		36233	20020	511,50
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030630		36118	36233	496,92
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030649		36233	20030	496,92
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030657		36118	36233	490,87
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030665		36233	20030	490,87
ENC 009 - PIS	20030673		36029	36233	486,99
ENC 009 - PIS	20030681		36233	20046	486,99
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030690		36025	36233	481,54
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030703		36233	20030	481,54
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030711		36028	36233	480,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030720		36233	20031	480,99
ENC 012 - Prov. Ferias	20030738		36012	36233	478,72
ENC 012 - Prov. Ferias	20030746		36233	20034	478,72
ENC 012 - Prov. Ferias	20030754		36012	36233	477,26
ENC 012 - Prov. Ferias	20030762		36233	20034	477,26
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030770		36104	36233	472,73
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030789		36233	20036	472,73
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030797		36105	36233	471,27
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030800		36233	20029	471,27
ENC 012 - Prov. Ferias	20030819		36012	36233	470,10
ENC 012 - Prov. Ferias	20030827		36233	20034	470,10
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030835		36024	36233	466,13
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030843		36233	20035	466,13
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030851		36025	36233	460,99

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20030860	36233	20030	460,99
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20030878	36012	36233	459,73
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20030886	36233	20036	459,73
ENC 003 - FGTS		20030894	36026	36233	452,41
ENC 003 - FGTS		20030908	36233	20020	452,41
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20030916	36028	36233	450,60
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20030924	36233	20031	450,60
ENC 009 - PIS		20030932	36122	36233	447,09
ENC 009 - PIS		20030940	36233	20046	447,09
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20030959	36118	36233	445,14
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20030967	36233	20030	445,14
ENC 067 - INSS 13		20030975	36023	36233	442,32
ENC 067 - INSS 13		20030983	36233	20017	442,32
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		20030991	20030	36233	442,32
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		20031009	36233	20017	442,32
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20031017	36117	36233	439,58
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20031025	36233	20035	439,58
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20031033	20036	36233	438,42
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20031041	36233	20020	438,42
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031050	36025	36233	434,58
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031068	36233	20030	434,58
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20031076	36117	36233	431,74
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20031084	36233	20035	431,74
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20031092	36105	36233	431,58
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20031106	36233	20029	431,58
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20031114	36117	36233	430,89
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20031122	36233	20035	430,89
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20031130	36104	36233	430,71
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20031149	36233	20036	430,71
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20031157	36117	36233	430,15
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20031165	36233	20035	430,15
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031173	36118	36233	424,16
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031181	36233	20030	424,16
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20031190	36012	36233	423,14
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20031203	36233	20036	423,14
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031211	36118	36233	420,61
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031220	36233	20030	420,61
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20031238	36024	36233	418,25
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20031246	36233	20035	418,25
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20031254	36028	36233	417,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20031262	36233	20031	417,21
ENC 003 - FGTS		20031270	36026	36233	414,32
ENC 003 - FGTS		20031289	36233	20020	414,32
ENC 009 - PIS		20031297	36029	36233	407,72
ENC 009 - PIS		20031300	36233	20046	407,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20031319	36028	36233	407,65
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20031327	36233	20031	407,65
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20031335	20036	36233	402,30
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20031343	36233	20020	402,30
ENC 067 - INSS 13		20031351	36023	36233	401,71
ENC 067 - INSS 13		20031360	36233	20017	401,71
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		20031378	20030	36233	401,71
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		20031386	36233	20017	401,71
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031394	36025	36233	401,71
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031408	36233	20030	401,71
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031416	36025	36233	395,86
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031424	36233	20030	395,86
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20031432	20036	36233	390,75
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20031440	36233	20020	390,75
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20031459	20036	36233	377,01
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20031467	36233	20020	377,01
ENC 009 - PIS		20031475	36122	36233	370,04
ENC 009 - PIS		20031483	36233	20046	370,04
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20031491	36028	36233	366,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20031505	36233	20031	366,99
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20031513	36104	36233	364,99
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20031521	36233	20036	364,99
ENC 009 - PIS		20031530	36122	36233	362,97

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS		20031548	36233	20046	362,97
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20031556	36013	36233	359,04
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20031564	36233	20029	359,04
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20031572	36013	36233	357,94
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20031580	36233	20029	357,94
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20031599	36013	36233	352,58
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20031602	36233	20029	352,58
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20031610	36024	36233	350,23
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20031629	36233	20035	350,23
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031637	36025	36233	349,60
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031645	36233	20030	349,60
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20031653	36028	36233	344,81
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20031661	36233	20031	344,81
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031670	36118	36233	343,77
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031688	36233	20030	343,77
ENC 003 - FGTS		20031696	36026	36233	343,63
ENC 003 - FGTS		20031700	36233	20020	343,63
ENC 009 - PIS		20031718	36029	36233	340,15
ENC 009 - PIS		20031726	36233	20046	340,15
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20031734	36030	36233	339,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20031742	36233	20037	339,28
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031750	36118	36233	339,24
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031769	36233	20030	339,24
ENC 003 - FGTS		20031777	36026	36233	338,47
ENC 003 - FGTS		20031785	36233	20020	338,47
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20031793	20036	36233	335,91
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20031807	36233	20020	335,91
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20031815	20036	36233	335,16
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20031823	36233	20020	335,16
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20031831	20036	36233	330,81
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20031840	36233	20020	330,81
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031858	36118	36233	329,69
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031866	36233	20030	329,69
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031874	36118	36233	323,16
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031882	36233	20030	323,16
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20031890	36012	36233	322,10
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20031904	36233	20036	322,10
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20031912	36028	36233	317,59
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20031920	36233	20031	317,59
ENC 012 - Prov. Ferias		20031939	36104	36233	315,60
ENC 012 - Prov. Ferias		20031947	36233	20034	315,60
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20031955	36117	36233	314,30
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20031963	36233	20035	314,30
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031971	36025	36233	313,68
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20031980	36233	20030	313,68
ENC 012 - Prov. Ferias		20031998	36104	36233	313,16
ENC 012 - Prov. Ferias		20032005	36233	20034	313,16
ENC 009 - PIS		20032013	36029	36233	311,31
ENC 009 - PIS		20032021	36233	20046	311,31
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20032030	36118	36233	309,71
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20032048	36233	20030	309,71
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20032056	20031	36233	308,86
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20032064	36233	20020	308,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20032072	36028	36233	300,44
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20032080	36233	20031	300,44
ENC 003 - FGTS		20032099	36026	36233	295,65
ENC 003 - FGTS		20032102	36233	20020	295,65
ENC 009 - PIS		20032110	36029	36233	290,84
ENC 009 - PIS		20032129	36233	20046	290,84
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20032137	36012	36233	287,82
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20032145	36233	20036	287,82
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20032153	20037	36233	284,93
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20032161	36233	20046	284,93
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20032170	36012	36233	284,68
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20032188	36233	20036	284,68
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20032196	20036	36233	279,74
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias		20032200	36233	20020	279,74
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20032218	20037	36233	279,55

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20032226		36233	20046	279,55
ENC 009 - PIS	20032234		36029	36233	278,21
ENC 009 - PIS	20032242		36233	20046	278,21
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032250		36104	36233	273,11
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032269		36233	20036	273,11
ENC 009 - PIS	20032277		36029	36233	270,88
ENC 009 - PIS	20032285		36233	20046	270,88
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032293		20036	36233	268,71
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032307		36233	20020	268,71
ENC 009 - PIS	20032315		36029	36233	268,28
ENC 009 - PIS	20032323		36233	20046	268,28
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20032331		36117	36233	268,06
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20032340		36233	20035	268,06
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032358		36121	36233	265,80
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032366		36233	20031	265,80
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032374		36028	36233	264,25
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032382		36233	20031	264,25
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032390		36025	36233	262,31
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032404		36233	20030	262,31
ENC 009 - PIS	20032412		36122	36233	261,56
ENC 009 - PIS	20032420		36233	20046	261,56
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20032439		36117	36233	260,83
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20032447		36233	20035	260,83
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032455		36012	36233	255,64
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032463		36233	20036	255,64
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032471		36104	36233	253,52
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032480		36233	20036	253,52
ENC 009 - PIS	20032498		36122	36233	252,89
ENC 009 - PIS	20032501		36233	20046	252,89
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032510		36118	36233	251,68
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032528		36233	20030	251,68
ENC 009 - PIS	20032536		36122	36233	246,03
ENC 009 - PIS	20032544		36233	20046	246,03
ENC 009 - PIS	20032552		36122	36233	243,99
ENC 009 - PIS	20032560		36233	20046	243,99
ENC 012 - Prov. Ferias	20032579		36012	36233	242,81
ENC 012 - Prov. Ferias	20032587		36233	20034	242,81
ENC 009 - PIS	20032595		36122	36233	241,93
ENC 009 - PIS	20032609		36233	20046	241,93
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032617		36028	36233	241,61
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032625		36233	20031	241,61
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032633		36012	36233	241,13
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032641		36233	20036	241,13
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20032650		36117	36233	239,13
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20032668		36233	20035	239,13
ENC 067 - INSS 13	20032676		36023	36233	238,18
ENC 067 - INSS 13	20032684		36233	20017	238,18
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032692		20030	36233	238,18
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032706		36233	20017	238,18
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032714		36012	36233	237,69
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032722		36233	20036	237,69
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032730		20036	36233	237,22
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032749		36233	36012	237,22
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20032757		36105	36233	236,69
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20032765		36233	20029	236,69
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032773		36121	36233	236,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032781		36233	20031	236,56
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032790		36012	36233	236,16
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032803		36233	20036	236,16
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032811		36118	36233	235,77
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032820		36233	20030	235,77
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20032838		20035	36233	235,57
ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20032846		36233	20017	235,57
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20032854		36105	36233	234,88
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20032862		36233	20029	234,88
ENC 067 - INSS 13	20032870		36023	36233	233,07
ENC 067 - INSS 13	20032889		36233	20017	233,07
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032897		20030	36233	233,07

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032900		36233	20017	233,07
ENC 067 - INSS 13	20032919		36023	36233	232,62
ENC 067 - INSS 13	20032927		36233	20017	232,62
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032935		20030	36233	232,62
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032943		36233	20017	232,62
ENC 003 - FGTS	20032951		36026	36233	230,71
ENC 003 - FGTS	20032960		36233	20020	230,71
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032978		20036	36233	230,16
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032986		36233	20020	230,16
ENC 012 - Prov. Ferias	20032994		36104	36233	228,34
ENC 012 - Prov. Ferias	20033001		36233	20034	228,34
ENC 012 - Prov. Ferias	20033010		36012	36233	228,33
ENC 012 - Prov. Ferias	20033028		36233	20034	228,33
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20033036		20036	36233	226,08
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20033044		36233	20020	226,08
ENC 003 - FGTS	20033052		36026	36233	225,48
ENC 003 - FGTS	20033060		36233	20020	225,48
ENC 009 - PIS	20033079		36122	36233	224,11
ENC 009 - PIS	20033087		36233	20046	224,11
ENC 009 - PIS	20033095		36029	36233	222,65
ENC 009 - PIS	20033109		36233	20046	222,65
ENC 009 - PIS	20033117		36122	36233	222,07
ENC 009 - PIS	20033125		36233	20046	222,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033133		36121	36233	221,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033141		36233	20031	221,32
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20033150		20036	36233	220,78
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20033168		36233	20020	220,78
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033176		36028	36233	218,96
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033184		36233	20031	218,96
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20033192		36117	36233	216,30
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20033206		36233	20035	216,30
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033214		36104	36233	209,07
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033222		36233	20036	209,07
ENC 009 - PIS	20033230		36122	36233	208,82
ENC 009 - PIS	20033249		36233	20046	208,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033257		36121	36233	204,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033265		36233	20031	204,72
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033273		36104	36233	200,50
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033281		36233	20036	200,50
ENC 009 - PIS	20033290		36029	36233	200,18
ENC 009 - PIS	20033303		36233	20046	200,18
ENC 009 - PIS	20033311		36029	36233	199,87
ENC 009 - PIS	20033320		36233	20046	199,87
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20033338		36013	36233	198,71
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20033346		36233	20032	198,71
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20033354		36117	36233	198,12
ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20033362		36233	20035	198,12
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033370		20037	36233	197,49
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033389		36233	20046	197,49
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20033397		36118	36233	195,62
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20033400		36233	20030	195,62
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033419		36104	36233	194,18
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033427		36233	20036	194,18
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033435		20037	36233	192,57
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033443		36233	20046	192,57
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033451		36028	36233	192,45
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033460		36233	20031	192,45
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033478		36028	36233	190,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033486		36233	20031	190,73
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033494		36028	36233	189,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033508		36233	20031	189,86
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033516		20037	36233	189,40
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033524		36233	20046	189,40
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20033532		36030	36233	188,77
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20033540		36233	20037	188,77
ENC 012 - Prov. Ferias	20033559		20034	36233	187,52
ENC 012 - Prov. Ferias	20033567		36233	36012	187,52
ENC 006 - Prov. 13 Salario	20033575		36013	36233	182,11

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20033583	36233	20029	182,11
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20033591	36028	36233	180,86
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20033605	36233	20031	180,86
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20033613	36118	36233	179,38
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20033621	36233	20030	179,38
ENC 003 - FGTS		20033630	36026	36233	179,26
ENC 003 - FGTS		20033648	36233	20020	179,26
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20033656	36012	36233	179,25
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20033664	36233	20036	179,25
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20033672	36104	36233	178,64
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20033680	36233	20036	178,64
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20033699	36030	36233	177,59
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20033702	36233	20037	177,59
ENC 003 - FGTS		20033710	36026	36233	174,82
ENC 003 - FGTS		20033729	36233	20020	174,82
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20033737	36105	36233	171,26
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20033745	36233	20029	171,26
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20033753	36013	36233	171,26
ENC 006 - Prov. 13 Salario		20033761	36233	20029	171,26
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20033770	20037	36233	171,25
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20033788	36233	20046	171,25
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20033796	36104	36233	167,76
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20033800	36233	20036	167,76
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20033818	36028	36233	165,15
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20033826	36233	20031	165,15
ENC 009 - PIS		20033834	36122	36233	165,04
ENC 009 - PIS		20033842	36233	20046	165,04
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20033850	36024	36233	164,82
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20033869	36233	20035	164,82
ENC 003 - FGTS		20033877	36026	36233	164,41
ENC 003 - FGTS		20033885	36233	20020	164,41
ENC 003 - FGTS		20033893	36026	36233	164,41
ENC 003 - FGTS		20033907	36233	20020	164,41
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20033915	36024	36233	164,31
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20033923	36233	20035	164,31
ENC 009 - PIS		20033931	36122	36233	163,55
ENC 009 - PIS		20033940	36233	20046	163,55
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20033958	36118	36233	162,25
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20033966	36233	20030	162,25
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20033974	36024	36233	161,85
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20033982	36233	20035	161,85
ENC 009 - PIS		20033990	36122	36233	161,73
ENC 009 - PIS		20034008	36233	20046	161,73
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20034016	20037	36233	161,33
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20034024	36233	20046	161,33
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20034032	20037	36233	161,33
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20034040	36233	20046	161,33
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034059	36121	36233	161,32
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034067	36233	20031	161,32
ENC 009 - PIS		20034075	36029	36233	160,68
ENC 009 - PIS		20034083	36233	20046	160,68
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20034091	36123	36233	158,18
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20034105	36233	20037	158,18
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034113	36012	36233	156,26
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034121	36233	20036	156,26
ENC 009 - PIS		20034130	36122	36233	155,52
ENC 009 - PIS		20034148	36233	20046	155,52
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034156	36104	36233	153,90
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034164	36233	20036	153,90
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034172	36104	36233	152,08
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034180	36233	20036	152,08
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034199	36012	36233	150,67
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034202	36233	20036	150,67
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034210	36121	36233	150,38
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034229	36233	20031	150,38
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034237	36121	36233	149,88
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034245	36233	20031	149,88
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034253	36121	36233	148,93

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034261	36233	20031	148,93
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20034270	36118	36233	148,58
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20034288	36233	20030	148,58
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034296	36012	36233	148,44
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034300	36233	20036	148,44
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20034318	20037	36233	147,38
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20034326	36233	20046	147,38
ENC 009 - PIS		20034334	36122	36233	146,60
ENC 009 - PIS		20034342	36233	20046	146,60
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20034350	20031	36233	145,92
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20034369	36233	20020	145,92
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20034377	20037	36233	144,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20034385	36233	36030	144,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20034393	36030	36233	136,97
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20034407	36233	20037	136,97
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20034415	20037	36233	136,49
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20034423	36233	20046	136,49
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034431	36121	36233	134,34
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034440	36233	20031	134,34
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20034458	36030	36233	132,64
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20034466	36233	20037	132,64
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20034474	20037	36233	132,14
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20034482	36233	20046	132,14
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034490	36104	36233	131,42
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034504	36233	20036	131,42
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034512	36104	36233	130,29
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034520	36233	20036	130,29
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20034539	20037	36233	125,20
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20034547	36233	20046	125,20
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		20034555	20030	36233	124,91
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		20034563	36233	20017	124,91
ENC 067 - INSS 13		20034571	36023	36233	124,91
ENC 067 - INSS 13		20034580	36233	20017	124,91
ENC 009 - PIS		20034598	36029	36233	124,51
ENC 009 - PIS		20034601	36233	20046	124,51
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20034610	20037	36233	124,44
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20034628	36233	20046	124,44
ENC 067 - INSS 13		20034636	36023	36233	123,61
ENC 067 - INSS 13		20034644	36233	20017	123,61
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20034652	36025	36233	123,61
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20034660	36233	20030	123,61
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		20034679	20030	36233	123,61
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		20034687	36233	20017	123,61
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20034695	36025	36233	123,23
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20034709	36233	20030	123,23
ENC 009 - PIS		20034717	36029	36233	122,90
ENC 009 - PIS		20034725	36233	20046	122,90
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034733	36012	36233	122,66
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034741	36233	20036	122,66
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20034750	36025	36233	121,39
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20034768	36233	20030	121,39
ENC 009 - PIS		20034776	36122	36233	118,24
ENC 009 - PIS		20034784	36233	20046	118,24
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034792	36121	36233	115,47
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034806	36233	20031	115,47
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034814	36121	36233	114,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034822	36233	20031	114,07
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034830	36028	36233	111,89
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034849	36233	20031	111,89
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20034857	36030	36233	111,89
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20034865	36233	20037	111,89
ENC 009 - PIS		20034873	36122	36233	110,74
ENC 009 - PIS		20034881	36233	20046	110,74
ENC 009 - PIS		20034890	36029	36233	109,33
ENC 009 - PIS		20034903	36233	20046	109,33
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20034911	36117	36233	108,66
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20034920	36233	20035	108,66
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034938	36012	36233	108,32

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20034946	36233	20036	108,32
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20034954	36117	36233	107,82
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20034962	36233	20035	107,82
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034970	36028	36233	107,13
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20034989	36233	20031	107,13
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20034997	36030	36233	105,39
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20035004	36233	20037	105,39
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20035012	36030	36233	104,94
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20035020	36233	20037	104,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035039	36121	36233	103,43
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035047	36233	20031	103,43
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20035055	20037	36233	103,07
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20035063	36233	20046	103,07
ENC 009 - PIS		20035071	36029	36233	102,95
ENC 009 - PIS		20035080	36233	20046	102,95
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20035098	20031	36233	102,78
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20035101	36233	20020	102,78
ENC.022 - FGTS 13		20035110	36026	36233	102,78
ENC.022 - FGTS 13		20035128	36233	20020	102,78
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20035136	36104	36233	102,14
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20035144	36233	20036	102,14
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035152	36028	36233	100,98
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035160	36233	20031	100,98
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20035179	36104	36233	100,32
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20035187	36233	20036	100,32
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20035195	36013	36233	100,18
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20035209	36233	20032	100,18
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20035217	36104	36233	100,13
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20035225	36233	20036	100,13
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035233	36121	36233	98,56
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035241	36233	20031	98,56
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20035250	36013	36233	98,14
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20035268	36233	20032	98,14
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035276	36121	36233	97,74
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035284	36233	20031	97,74
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20035292	36012	36233	97,19
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20035306	36233	20036	97,19
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20035314	20037	36233	94,32
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20035322	36233	20046	94,32
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20035330	36030	36233	93,54
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20035349	36233	20037	93,54
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035357	36028	36233	93,34
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035365	36233	20031	93,34
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20035373	20031	36233	93,34
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20035381	36233	20020	93,34
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20035390	36013	36233	92,39
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20035403	36233	20032	92,39
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035411	36028	36233	91,99
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035420	36233	20031	91,99
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20035438	36105	36233	91,59
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20035446	36233	20032	91,59
ENC 009 - PIS		20035454	36122	36233	91,20
ENC 009 - PIS		20035462	36233	20046	91,20
ENC 009 - PIS		20035470	36029	36233	89,94
ENC 009 - PIS		20035489	36233	20046	89,94
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20035497	36030	36233	88,97
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20035500	36233	20037	88,97
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20035519	20037	36233	85,55
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20035527	36233	20046	85,55
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		20035535	20030	36233	84,00
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		20035543	36233	20017	84,00
ENC 067 - INSS 13		20035551	36023	36233	83,99
ENC 067 - INSS 13		20035560	36233	20017	83,99
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20035578	36024	36233	83,60
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20035586	36233	20035	83,60
ENC 009 - PIS		20035594	36122	36233	82,17
ENC 009 - PIS		20035608	36233	20046	82,17
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20035616	36118	36233	81,49

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20035624	36233	20030	81,49
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20035632	36012	36233	81,38
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20035640	36233	20036	81,38
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035659	36028	36233	81,23
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035667	36233	20031	81,23
ENC 009 - PIS		20035675	36122	36233	80,88
ENC 009 - PIS		20035683	36233	20046	80,88
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20035691	36118	36233	80,87
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20035705	36233	20030	80,87
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20035713	36013	36233	80,62
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20035721	36233	20032	80,62
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035730	36121	36233	79,88
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035748	36233	20031	79,88
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20035756	36104	36233	79,11
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20035764	36233	20036	79,11
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035772	36121	36233	78,83
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035780	36233	20031	78,83
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20035799	36024	36233	78,61
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20035802	36233	20035	78,61
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20035810	36117	36233	78,61
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20035829	36233	20035	78,61
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20035837	20037	36233	78,57
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20035845	36233	20046	78,57
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035853	36121	36233	76,61
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035861	36233	20031	76,61
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20035870	36030	36233	76,48
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20035888	36233	20037	76,48
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035896	36121	36233	75,08
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035900	36233	20031	75,08
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20035918	20037	36233	73,61
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20035926	36233	20046	73,61
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20035934	36104	36233	73,03
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20035942	36233	20036	73,03
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20035950	20037	36233	72,95
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20035969	36233	20046	72,95
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035977	36028	36233	72,89
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20035985	36233	20031	72,89
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20035993	20037	36233	72,04
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20036000	36233	20046	72,04
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20036019	36013	36233	70,62
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20036027	36233	20032	70,62
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20036035	36030	36233	70,54
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20036043	36233	20037	70,54
ENC 009 - PIS		20036051	36122	36233	70,30
ENC 009 - PIS		20036060	36233	20046	70,30
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20036078	36030	36233	68,65
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20036086	36233	20037	68,65
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20036094	36030	36233	67,95
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20036108	36233	20037	67,95
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20036116	36013	36233	66,94
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20036124	36233	20032	66,94
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20036132	36030	36233	66,77
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20036140	36233	20037	66,77
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20036159	36013	36233	66,74
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20036167	36233	20032	66,74
ENC 009 - PIS		20036175	36122	36233	66,01
ENC 009 - PIS		20036183	36233	20046	66,01
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20036191	36123	36233	65,78
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20036205	36233	20037	65,78
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20036213	20035	36233	64,56
ENC 065 - INSS Prov. Ferias		20036221	36233	36024	64,56
ENC 067 - INSS 13		20036230	36023	36233	64,20
ENC 067 - INSS 13		20036248	36233	20017	64,20
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		20036256	20030	36233	64,20
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13		20036264	36233	20017	64,20
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20036272	20037	36233	63,94
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20036280	36233	20046	63,94
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario		20036299	36025	36233	62,70

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036302		36233	20030	62,70
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036310		36104	36233	62,29
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036329		36233	20036	62,29
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036337		36123	36233	61,30
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036345		36233	20037	61,30
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036353		36028	36233	60,96
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036361		36233	20031	60,96
ENC 067 - INSS 13	20036370		36116	36233	60,84
ENC 067 - INSS 13	20036388		36233	20017	60,84
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20036396		20030	36233	60,84
ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20036400		36233	20017	60,84
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036418		36104	36233	60,61
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036426		36233	20036	60,61
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036434		36013	36233	60,11
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036442		36233	20032	60,11
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036450		36121	36233	59,33
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036469		36233	20031	59,33
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036477		36025	36233	58,96
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036485		36233	20030	58,96
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036493		36118	36233	58,96
ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036507		36233	20030	58,96
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036515		36121	36233	58,48
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036523		36233	20031	58,48
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036531		36030	36233	57,49
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036540		36233	20037	57,49
ENC 009 - PIS	20036558		36122	36233	56,55
ENC 009 - PIS	20036566		36233	20046	56,55
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036574		36013	36233	56,34
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036582		36233	20032	56,34
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036590		36030	36233	55,65
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036604		36233	20037	55,65
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036612		36104	36233	55,57
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036620		36233	20036	55,57
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036639		20031	36233	55,34
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036647		36233	20020	55,34
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036655		20037	36233	54,80
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036663		36233	20046	54,80
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036671		36121	36233	54,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036680		36233	20031	54,79
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20036698		20036	36233	54,74
ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20036701		36233	20020	54,74
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036710		20031	36233	54,16
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036728		36233	20020	54,16
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036736		20031	36233	54,05
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036744		36233	20020	54,05
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036752		36123	36233	53,84
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036760		36233	20037	53,84
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036779		36013	36233	53,75
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036787		36233	20032	53,75
ENC 009 - PIS	20036795		36122	36233	51,78
ENC 009 - PIS	20036809		36233	20046	51,78
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036817		36013	36233	50,96
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036825		36233	20032	50,96
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036833		20037	36233	50,29
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036841		36233	20046	50,29
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036850		36104	36233	50,26
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036868		36233	20036	50,26
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036876		20037	36233	48,84
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036884		36233	20046	48,84
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036892		20037	36233	47,13
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036906		36233	20046	47,13
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036914		36104	36233	46,04
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036922		36233	20036	46,04
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036930		36013	36233	45,88
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036949		36233	20032	45,88
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036957		36123	36233	45,63
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036965		36233	20037	45,63
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036973		36121	36233	45,46

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036981		36233	20031	45,46
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036990		36013	36233	43,12
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037007		36233	20032	43,12
ENC 009 - PIS	20037015		36029	36233	42,95
ENC 009 - PIS	20037023		36233	20046	42,95
ENC 009 - PIS	20037031		36029	36233	42,31
ENC 009 - PIS	20037040		36233	20046	42,31
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037058		20037	36233	41,99
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037066		36233	20046	41,99
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037074		20037	36233	41,89
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037082		36233	20046	41,89
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037090		36121	36233	41,68
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037104		36233	20031	41,68
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037112		36013	36233	41,40
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037120		36233	20032	41,40
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037139		20037	36233	41,35
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037147		36233	20046	41,35
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037155		36026	36233	40,51
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037163		36233	20020	40,51
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037171		36030	36233	40,25
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037180		36233	20037	40,25
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20037198		20032	36233	38,61
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20037201		36233	20046	38,61
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20037210		36029	36233	38,61
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20037228		36233	20046	38,61
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037236		36012	36233	38,30
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037244		36233	20036	38,30
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037252		36012	36233	38,18
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037260		36233	20036	38,18
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037279		36119	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037287		36233	20020	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037295		36119	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037309		36233	20020	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037317		36119	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037325		36233	20020	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037333		36026	36233	37,91
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037341		36233	20020	37,91
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037350		36121	36233	37,71
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037368		36233	20031	37,71
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037376		36012	36233	37,61
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037384		36233	20036	37,61
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037392		36013	36233	37,55
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037406		36233	20032	37,55
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037414		36123	36233	36,66
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037422		36233	20037	36,66
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037430		36030	36233	35,99
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037449		36233	20037	35,99
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037457		36030	36233	35,58
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037465		36233	20037	35,58
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037473		20037	36233	34,97
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037481		36233	20046	34,97
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037490		36121	36233	34,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037503		36233	20031	34,52
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037511		36119	36233	34,16
ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037520		36233	20020	34,16
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037538		20037	36233	33,59
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037546		36233	20046	33,59
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037554		36105	36233	33,23
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037562		36233	20032	33,23
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037570		36013	36233	33,03
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037589		36233	20032	33,03
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037597		36030	36233	31,96
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037600		36233	20037	31,96
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037619		36123	36233	31,69
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037627		36233	20037	31,69
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037635		36013	36233	30,20
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037643		36233	20032	30,20
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037651		36030	36233	30,15

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20037660	36233	20037	30,15
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20037678	36030	36233	29,71
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20037686	36233	20037	29,71
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20037694	20037	36233	29,65
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20037708	36233	36030	29,65
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20037716	36105	36233	29,57
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20037724	36233	20032	29,57
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20037732	36030	36233	29,49
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20037740	36233	20037	29,49
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20037759	36105	36233	29,25
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20037767	36233	20032	29,25
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20037775	20031	36233	29,02
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20037783	36233	20020	29,02
ENC.022 - FGTS 13		20037791	36026	36233	29,02
ENC.022 - FGTS 13		20037805	36233	20020	29,02
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20037813	20037	36233	28,77
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20037821	36233	20046	28,77
ENC.022 - FGTS 13		20037830	36026	36233	28,72
ENC.022 - FGTS 13		20037848	36233	20020	28,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20037856	36028	36233	28,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20037864	36233	20031	28,72
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20037872	20031	36233	28,72
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20037880	36233	20020	28,72
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20037899	36028	36233	28,64
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20037902	36233	20031	28,64
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20037910	20037	36233	28,26
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20037929	36233	20046	28,26
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20037937	36028	36233	28,21
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20037945	36233	20031	28,21
ENC 009 - PIS		20037953	36122	36233	28,18
ENC 009 - PIS		20037961	36233	20046	28,18
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20037970	20037	36233	27,60
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias		20037988	36233	20046	27,60
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20037996	36013	36233	27,37
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038003	36233	20032	27,37
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038011	36105	36233	27,13
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038020	36233	20032	27,13
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038038	36123	36233	26,12
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038046	36233	20037	26,12
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20038054	36104	36233	25,25
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20038062	36233	20036	25,25
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038070	36123	36233	25,06
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038089	36233	20037	25,06
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20038097	36104	36233	25,05
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20038100	36233	20036	25,05
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038119	36123	36233	24,95
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038127	36233	20037	24,95
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038135	36123	36233	24,27
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038143	36233	20037	24,27
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038151	36013	36233	24,06
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038160	36233	20032	24,06
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038178	36013	36233	23,85
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038186	36233	20032	23,85
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038194	36013	36233	23,71
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038208	36233	20032	23,71
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038216	36013	36233	22,61
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038224	36233	20032	22,61
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038232	36030	36233	22,41
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038240	36233	20037	22,41
ENC 009 - PIS		20038259	36029	36233	21,85
ENC 009 - PIS		20038267	36233	20046	21,85
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038275	36123	36233	20,97
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038283	36233	20037	20,97
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038291	36013	36233	20,64
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038305	36233	20032	20,64
ENC 009 - PIS		20038313	36029	36233	20,55
ENC 009 - PIS		20038321	36233	20046	20,55
ENC 009 - PIS		20038330	36122	36233	20,55

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 009 - PIS		20038348	36233	20046	20,55
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038356	36105	36233	20,16
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038364	36233	20032	20,16
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038372	36030	36233	19,53
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038380	36233	20037	19,53
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20038399	20031	36233	19,52
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20038402	36233	20020	19,52
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20038410	36012	36233	19,42
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20038429	36233	20036	19,42
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038437	36123	36233	19,24
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038445	36233	20037	19,24
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038453	36123	36233	19,01
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038461	36233	20037	19,01
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20038470	36121	36233	18,94
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20038488	36233	20031	18,94
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038496	36030	36233	18,83
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038500	36233	20037	18,83
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20038518	36121	36233	18,79
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20038526	36233	20031	18,79
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038534	36105	36233	18,79
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038542	36233	20032	18,79
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038550	36105	36233	18,74
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038569	36233	20032	18,74
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038577	36105	36233	18,63
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038585	36233	20032	18,63
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038593	36030	36233	18,56
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038607	36233	20037	18,56
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038615	36105	36233	18,38
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038623	36233	20032	18,38
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20038631	36104	36233	18,27
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20038640	36233	20036	18,27
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20038658	36012	36233	18,27
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20038666	36233	20036	18,27
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		20038674	20032	36233	18,24
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13		20038682	36233	20046	18,24
ENC 033 - PIS 13 SALARIO		20038690	36029	36233	18,24
ENC 033 - PIS 13 SALARIO		20038704	36233	20046	18,24
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038712	36123	36233	16,43
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038720	36233	20037	16,43
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038739	36123	36233	16,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038747	36233	20037	16,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038755	36030	36233	15,33
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038763	36233	20037	15,33
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20038771	20036	36233	15,00
ENC 005 - FGTS Prov. Ferias		20038780	36233	36012	15,00
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20038798	20031	36233	14,92
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20038801	36233	20020	14,92
ENC.022 - FGTS 13		20038810	36026	36233	14,92
ENC.022 - FGTS 13		20038828	36233	20020	14,92
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20038836	36028	36233	14,57
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20038844	36233	20031	14,57
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038852	36105	36233	14,44
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038860	36233	20032	14,44
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038879	36105	36233	14,26
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038887	36233	20032	14,26
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20038895	20031	36233	14,14
ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13		20038909	36233	20020	14,14
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038917	36013	36233	13,98
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038925	36233	20032	13,98
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20038933	36028	36233	13,70
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20038941	36233	20031	13,70
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20038950	36121	36233	13,70
ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario		20038968	36233	20031	13,70
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038976	36030	36233	13,54
ENC 011 - PIS Prov. Ferias		20038984	36233	20037	13,54
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20038992	36013	36233	13,39
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20039000	36233	20032	13,39
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario		20039018	36105	36233	12,93

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039026		36233	20032	12,93
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039034		20032	36233	12,85
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039042		36233	20046	12,85
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039050		36029	36233	12,85
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039069		36233	20046	12,85
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039077		36123	36233	12,77
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039085		36233	20037	12,77
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039093		36013	36233	12,62
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039107		36233	20032	12,62
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039115		36123	36233	12,54
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039123		36233	20037	12,54
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039131		36123	36233	12,52
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039140		36233	20037	12,52
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039158		36123	36233	12,50
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039166		36233	20037	12,50
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039174		36105	36233	12,32
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039182		36233	20032	12,32
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039190		36105	36233	12,21
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039204		36233	20032	12,21
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039212		36030	36233	12,14
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039220		36233	20037	12,14
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039239		36029	36233	11,67
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039247		36233	20046	11,67
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039255		20032	36233	11,67
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039263		36233	20046	11,67
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039271		36013	36233	11,67
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039280		36233	20032	11,67
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039298		36013	36233	11,49
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039301		36233	20032	11,49
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039310		36030	36233	10,18
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039328		36233	20037	10,18
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039336		36013	36233	10,16
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039344		36233	20032	10,16
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039352		36105	36233	9,98
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039360		36233	20032	9,98
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039379		36105	36233	9,85
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039387		36233	20032	9,85
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039395		36105	36233	9,58
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039409		36233	20032	9,58
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039417		36105	36233	9,39
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039425		36233	20032	9,39
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039433		36123	36233	9,13
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039441		36233	20037	9,13
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039450		36013	36233	9,11
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039468		36233	20032	9,11
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039476		36105	36233	9,00
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039484		36233	20032	9,00
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039492		36123	36233	7,78
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039506		36233	20037	7,78
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039514		36013	36233	7,62
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039522		36233	20032	7,62
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039530		36123	36233	7,58
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039549		36233	20037	7,58
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039557		36105	36233	7,31
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039565		36233	20032	7,31
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039573		36123	36233	6,94
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039581		36233	20037	6,94
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039590		36029	36233	6,92
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039603		36233	20046	6,92
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039611		20032	36233	6,92
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039620		36233	20046	6,92
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039638		36105	36233	6,85
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039646		36233	20032	6,85
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20039654		20037	36233	6,84
ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20039662		36233	20046	6,84
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039670		36029	36233	6,77
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039689		36233	20046	6,77
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039697		20032	36233	6,77

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039700	36233	20046		6,77
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039719	36029	36233		6,76
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039727	36233	20046		6,76
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039735	20032	36233		6,76
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039743	36233	20046		6,76
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039751	36123	36233		6,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039760	36233	20037		6,28
ENC 009 - PIS	20039778	36122	36233		5,86
ENC 009 - PIS	20039786	36233	20046		5,86
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039794	36123	36233		5,76
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039808	36233	20037		5,76
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039816	36105	36233		5,68
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039824	36233	20032		5,68
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039832	36013	36233		5,50
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039840	36233	20036		5,50
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039859	36105	36233		5,21
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039867	36233	20036		5,21
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039875	36105	36233		5,21
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039883	36233	20036		5,21
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039891	36105	36233		5,21
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039905	36233	20032		5,21
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039913	36013	36233		5,21
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039921	36233	20036		5,21
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039930	36105	36233		5,07
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039948	36233	20036		5,07
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039956	36030	36233		4,79
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039964	36233	20037		4,79
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039972	36030	36233		4,77
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039980	36233	20037		4,77
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039999	36105	36233		4,71
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040008	36233	20032		4,71
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040016	36030	36233		4,70
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040024	36233	20037		4,70
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20040032	36105	36233		4,41
ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20040040	36233	20036		4,41
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040059	36105	36233		4,32
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040067	36233	20032		4,32
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040075	36029	36233		3,63
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040083	36233	20046		3,63
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040091	20032	36233		3,63
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040105	36233	20046		3,63
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040113	20032	36233		3,59
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040121	36233	20046		3,59
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040130	36029	36233		3,59
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040148	36233	20046		3,59
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040156	36013	36233		3,59
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040164	36233	20032		3,59
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040172	36013	36233		3,58
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040180	36233	20032		3,58
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040199	36013	36233		3,53
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040202	36233	20032		3,53
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040210	36026	36233		3,38
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040229	36233	20031		3,38
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040237	36119	36233		3,16
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040245	36233	20031		3,16
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040253	36123	36233		3,16
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040261	36233	20037		3,16
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040270	36026	36233		3,16
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040288	36233	20031		3,16
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040296	36119	36233		3,16
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040300	36233	20031		3,16
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040318	36119	36233		3,16
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040326	36233	20031		3,16
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040334	36123	36233		3,13
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040342	36233	20037		3,13
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040350	36119	36233		3,05
FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040369	36233	20031		3,05
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040377	20032	36233		2,44

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040385		36233	20046	2,44
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040393		36029	36233	2,44
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040407		36233	20046	2,44
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040415		36030	36233	2,43
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040423		36233	20037	2,43
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040431		36105	36233	2,37
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040440		36233	20032	2,37
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040458		36105	36233	2,35
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040466		36233	20032	2,35
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040474		36123	36233	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040482		36233	20037	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040490		36030	36233	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040504		36233	20037	2,28
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040512		20037	36233	1,88
ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040520		36233	36030	1,88
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040539		36029	36233	1,86
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040547		36233	20046	1,86
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040555		20032	36233	1,86
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040563		36233	20046	1,86
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040571		36013	36233	1,82
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040580		36233	20032	1,82
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040598		36122	36233	1,77
ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040601		36233	20046	1,77
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040610		20032	36233	1,77
ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040628		36233	20046	1,77
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040636		36105	36233	1,71
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040644		36233	20032	1,71
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040652		36013	36233	1,71
ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040660		36233	20032	1,71
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040679		36099	36233	127.819,03
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040687		36233	20011	127.819,03
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040695		36099	36233	83.796,04
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040709		36233	20011	83.796,04
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20040717		20011	36233	82.728,85
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20040725		36233	20012	82.728,85
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040733		36099	36233	78.167,43
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040741		36233	20011	78.167,43
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040750		36099	36233	69.140,42
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040768		36233	20011	69.140,42
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040776		36099	36233	54.467,47
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040784		36233	20011	54.467,47
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040792		36099	36233	52.318,44
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040806		36233	20011	52.318,44
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040814		36099	36233	49.665,19
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040822		36233	20011	49.665,19
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040830		36099	36233	47.935,95
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040849		36233	20011	47.935,95
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040857		36099	36233	47.608,53
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040865		36233	20011	47.608,53
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040873		36099	36233	45.710,31
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040881		36233	20011	45.710,31
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040890		36099	36233	45.357,98
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040903		36233	20011	45.357,98
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040911		36099	36233	41.395,03
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040920		36233	20011	41.395,03
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040938		36099	36233	39.128,70
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040946		36233	20011	39.128,70
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040954		36099	36233	38.288,53
EVT 0002 - SALARIO BASE	20040962		36233	20011	38.288,53
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20040970		36014	36233	37.240,33
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20040989		36233	20011	37.240,33
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20040997		20011	36233	32.116,01
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041004		36233	20012	32.116,01
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041012		20011	36233	30.431,31
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041020		36233	20012	30.431,31
EVT 0002 - SALARIO BASE	20041039		36099	36233	29.768,49
EVT 0002 - SALARIO BASE	20041047		36233	20011	29.768,49
EVT 0002 - SALARIO BASE	20041055		36099	36233	29.679,11

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041063	36233	20011	29.679,11
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041071	36099	36233	29.260,72
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041080	36233	20011	29.260,72
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041098	36099	36233	25.229,82
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041101	36233	20011	25.229,82
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041110	36099	36233	24.208,62
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041128	36233	20011	24.208,62
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20041136	20017	36233	24.030,34
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20041144	36233	20011	24.030,34
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041152	36099	36233	23.948,18
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041160	36233	20011	23.948,18
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041179	36099	36233	23.585,60
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041187	36233	20011	23.585,60
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20041195	20011	36233	23.170,95
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20041209	36233	10045	23.170,95
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20041217	20034	36233	22.210,31
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20041225	36233	20011	22.210,31
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20041233	20011	36233	21.768,02
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20041241	36233	10045	21.768,02
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041250	36099	36233	21.623,66
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041268	36233	20011	21.623,66
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20041276	20011	36233	21.313,29
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20041284	36233	20012	21.313,29
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20041292	20011	36233	21.136,02
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20041306	36233	10045	21.136,02
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20041314	20034	36233	20.158,08
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20041322	36233	20011	20.158,08
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041330	36099	36233	20.128,22
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041349	36233	20011	20.128,22
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041357	36099	36233	19.953,08
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041365	36233	20011	19.953,08
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041373	36099	36233	19.440,77
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041381	36233	20011	19.440,77
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20041390	20011	36233	17.675,70
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20041403	36233	20012	17.675,70
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20041411	20034	36233	17.654,53
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20041420	36233	20011	17.654,53
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041438	36099	36233	17.542,89
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041446	36233	20011	17.542,89
EVT 0004 - IRRF		20041454	20011	36233	16.766,96
EVT 0004 - IRRF		20041462	36233	20042	16.766,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20041470	36011	36233	16.639,56
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20041489	36233	20011	16.639,56
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041497	36099	36233	16.303,96
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041500	36233	20011	16.303,96
EVT 0003 - INSS		20041519	20011	36233	16.088,84
EVT 0003 - INSS		20041527	36233	20017	16.088,84
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20041535	20011	36233	15.961,11
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20041543	36233	10045	15.961,11
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041551	36099	36233	15.859,95
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041560	36233	20011	15.859,95
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20041578	36011	36233	15.772,43
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20041586	36233	20011	15.772,43
EVT 0004 - IRRF		20041594	20011	36233	15.648,66
EVT 0004 - IRRF		20041608	36233	20042	15.648,66
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20041616	20034	36233	14.442,68
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20041624	36233	20011	14.442,68
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041632	36099	36233	14.338,84
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041640	36233	20011	14.338,84
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20041659	20011	36233	14.072,39
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20041667	36233	10045	14.072,39
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20041675	36011	36233	13.875,10
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20041683	36233	20011	13.875,10
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041691	36099	36233	13.815,41
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041705	36233	20011	13.815,41
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20041713	20011	36233	13.609,35
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20041721	36233	20012	13.609,35
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041730	36099	36233	13.503,18

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041748	36233	20011	13.503,18
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20041756	20034	36233	13.483,82
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20041764	36233	20011	13.483,82
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041772	36099	36233	13.297,28
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041780	36233	20011	13.297,28
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041799	36099	36233	13.208,04
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041802	36233	20011	13.208,04
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041810	36099	36233	12.960,00
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041829	36233	20011	12.960,00
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041837	36099	36233	12.811,08
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041845	36233	20011	12.811,08
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20041853	36014	36233	12.648,48
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20041861	36233	20011	12.648,48
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041870	36099	36233	12.609,31
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041888	36233	20011	12.609,31
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20041896	20017	36233	12.502,85
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20041900	36233	20011	12.502,85
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20041918	20017	36233	12.502,85
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20041926	36233	20011	12.502,85
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041934	36099	36233	12.433,38
EVT 0002 - SALARIO BASE		20041942	36233	20011	12.433,38
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20041950	20034	36233	12.310,06
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20041969	36233	20011	12.310,06
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20041977	20017	36233	12.305,17
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20041985	36233	20011	12.305,17
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20041993	20011	36233	12.076,43
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20042000	36233	20012	12.076,43
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042019	36099	36233	11.578,73
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042027	36233	20011	11.578,73
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		20042035	20034	36233	11.299,13
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		20042043	36233	20011	11.299,13
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20042051	20034	36233	11.263,13
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20042060	36233	20011	11.263,13
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042078	20011	36233	11.260,76
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042086	36233	10045	11.260,76
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042094	20011	36233	11.208,62
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042108	36233	10045	11.208,62
EVT 0003 - INSS		20042116	20011	36233	11.075,25
EVT 0003 - INSS		20042124	36233	20017	11.075,25
EVT 0003 - INSS		20042132	20011	36233	11.004,65
EVT 0003 - INSS		20042140	36233	20017	11.004,65
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE		20042159	36011	36233	10.966,50
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE		20042167	36233	20011	10.966,50
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042175	36099	36233	10.803,80
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042183	36233	20011	10.803,80
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042191	20011	36233	10.776,93
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042205	36233	10045	10.776,93
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042213	36099	36233	10.758,07
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042221	36233	20011	10.758,07
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20042230	20011	36233	10.712,15
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20042248	36233	20012	10.712,15
EVT 0004 - IRRF		20042256	20011	36233	10.528,71
EVT 0004 - IRRF		20042264	36233	20042	10.528,71
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20042272	20034	36233	10.512,25
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20042280	36233	20011	10.512,25
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20042299	36101	36233	10.505,23
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20042302	36233	20011	10.505,23
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042310	20011	36233	10.333,23
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042329	36233	10045	10.333,23
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20042337	20034	36233	9.910,13
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20042345	36233	20011	9.910,13
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20042353	36011	36233	9.649,18
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20042361	36233	20011	9.649,18
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20042370	20034	36233	9.342,36
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20042388	36233	20011	9.342,36
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042396	20011	36233	9.142,80
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042400	36233	10045	9.142,80
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042418	36099	36233	9.088,37

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042426	36233	20011	9.088,37
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042434	36099	36233	9.027,77
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042442	36233	20011	9.027,77
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042450	20011	36233	8.971,76
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042469	36233	10045	8.971,76
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042477	36099	36233	8.543,64
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042485	36233	20011	8.543,64
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20042493	36011	36233	8.451,84
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20042507	36233	20011	8.451,84
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20042515	20034	36233	8.447,35
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20042523	36233	20011	8.447,35
EVT 0004 - IRRF		20042531	20011	36233	8.442,16
EVT 0004 - IRRF		20042540	36233	20042	8.442,16
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042558	20011	36233	8.393,99
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042566	36233	10045	8.393,99
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20042574	20011	36233	8.262,97
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20042582	36233	20012	8.262,97
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20042590	20034	36233	8.262,72
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20042604	36233	20011	8.262,72
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20042612	20034	36233	8.244,23
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20042620	36233	20011	8.244,23
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20042639	36014	36233	8.206,71
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20042647	36233	20011	8.206,71
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042655	36099	36233	8.156,06
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042663	36233	20011	8.156,06
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20042671	36011	36233	8.064,46
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20042680	36233	20011	8.064,46
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		20042698	36099	36233	8.050,00
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		20042701	36233	20011	8.050,00
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042710	36099	36233	7.925,02
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042728	36233	20011	7.925,02
EVT 0003 - INSS		20042736	20011	36233	7.877,37
EVT 0003 - INSS		20042744	36233	20017	7.877,37
EVT 0003 - INSS		20042752	20011	36233	7.871,57
EVT 0003 - INSS		20042760	36233	20017	7.871,57
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20042779	20034	36233	7.863,39
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20042787	36233	20011	7.863,39
EVT 0004 - IRRF		20042795	20011	36233	7.850,62
EVT 0004 - IRRF		20042809	36233	20042	7.850,62
EVT 0003 - INSS		20042817	20011	36233	7.738,58
EVT 0003 - INSS		20042825	36233	20017	7.738,58
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20042833	20034	36233	7.730,36
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20042841	36233	20011	7.730,36
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20042850	36011	36233	7.712,31
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20042868	36233	20011	7.712,31
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20042876	36008	36233	7.424,83
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20042884	36233	20011	7.424,83
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20042892	20034	36233	7.403,43
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20042906	36233	20011	7.403,43
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042914	36099	36233	7.355,67
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042922	36233	20011	7.355,67
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042930	20011	36233	7.277,47
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20042949	36233	10045	7.277,47
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20042957	36011	36233	7.229,62
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20042965	36233	20011	7.229,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20042973	36011	36233	7.113,63
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20042981	36233	20011	7.113,63
EVT 0002 - SALARIO BASE		20042990	36099	36233	6.955,22
EVT 0002 - SALARIO BASE		20043007	36233	20011	6.955,22
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20043015	36011	36233	6.867,12
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20043023	36233	20011	6.867,12
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20043031	20034	36233	6.719,36
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20043040	36233	20011	6.719,36
EVT 0003 - INSS		20043058	20011	36233	6.694,99
EVT 0003 - INSS		20043066	36233	20017	6.694,99
EVT 0002 - SALARIO BASE		20043074	36099	36233	6.599,59
EVT 0002 - SALARIO BASE		20043082	36233	20011	6.599,59
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20043090	36014	36233	6.581,85

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20043104	36233	20011	6.581,85
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		20043112	20034	36233	6.324,24
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		20043120	36233	20011	6.324,24
EVT 0003 - INSS		20043139	20011	36233	6.297,98
EVT 0003 - INSS		20043147	36233	20017	6.297,98
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20043155	36011	36233	6.286,06
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20043163	36233	20011	6.286,06
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		20043171	36099	36233	6.283,64
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		20043180	36233	20011	6.283,64
EVT 0003 - INSS		20043198	20011	36233	6.262,20
EVT 0003 - INSS		20043201	36233	20017	6.262,20
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20043210	20011	36233	6.218,74
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20043228	36233	10045	6.218,74
EVT 0002 - SALARIO BASE		20043236	36099	36233	6.208,96
EVT 0002 - SALARIO BASE		20043244	36233	20011	6.208,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20043252	36011	36233	6.127,59
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20043260	36233	20011	6.127,59
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20043279	36011	36233	6.024,90
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20043287	36233	20011	6.024,90
EVT 0003 - INSS		20043295	20011	36233	5.981,12
EVT 0003 - INSS		20043309	36233	20017	5.981,12
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20043317	20011	36233	5.964,85
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20043325	36233	10045	5.964,85
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20043333	20034	36233	5.892,47
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20043341	36233	20011	5.892,47
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20043350	20034	36233	5.884,84
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20043368	36233	20011	5.884,84
EVT 0004 - IRRF		20043376	20011	36233	5.870,15
EVT 0004 - IRRF		20043384	36233	20042	5.870,15
EVT 0002 - SALARIO BASE		20043392	36099	36233	5.800,00
EVT 0002 - SALARIO BASE		20043406	36233	20011	5.800,00
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20043414	36011	36233	5.788,32
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20043422	36233	20011	5.788,32
EVT 0004 - IRRF		20043430	20011	36233	5.739,73
EVT 0004 - IRRF		20043449	36233	20042	5.739,73
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20043457	20017	36233	5.724,25
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20043465	36233	20011	5.724,25
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20043473	20011	36233	5.720,91
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20043481	36233	10045	5.720,91
EVT 0004 - IRRF		20043490	20011	36233	5.673,30
EVT 0004 - IRRF		20043503	36233	20042	5.673,30
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20043511	20011	36233	5.637,09
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20043520	36233	20012	5.637,09
EVT 0002 - SALARIO BASE		20043538	36099	36233	5.622,68
EVT 0002 - SALARIO BASE		20043546	36233	20011	5.622,68
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20043554	20011	36233	5.605,58
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20043562	36233	10045	5.605,58
EVT 0003 - INSS		20043570	20011	36233	5.595,34
EVT 0003 - INSS		20043589	36233	20017	5.595,34
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20043597	20034	36233	5.520,82
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20043600	36233	20011	5.520,82
EVT 0003 - INSS		20043619	20011	36233	5.510,24
EVT 0003 - INSS		20043627	36233	20017	5.510,24
EVT 0004 - IRRF		20043635	20011	36233	5.404,21
EVT 0004 - IRRF		20043643	36233	20042	5.404,21
EVT 0094 - GRATIFICACAO		20043651	36101	36233	5.389,16
EVT 0094 - GRATIFICACAO		20043660	36233	20011	5.389,16
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20043678	36101	36233	5.378,91
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20043686	36233	20011	5.378,91
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20043694	20034	36233	5.288,90
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20043708	36233	20011	5.288,90
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20043716	36011	36233	5.180,36
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20043724	36233	20011	5.180,36
EVT 0004 - IRRF		20043732	20011	36233	5.097,91
EVT 0004 - IRRF		20043740	36233	20042	5.097,91
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20043759	36014	36233	5.062,99
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20043767	36233	20011	5.062,99
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		20043775	36101	36233	4.948,08

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		20043783	36233	20011	4.948,08
EVT 0003 - INSS		20043791	20011	36233	4.906,70
EVT 0003 - INSS		20043805	36233	20017	4.906,70
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20043813	20034	36233	4.814,23
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20043821	36233	20011	4.814,23
EVT 0002 - SALARIO BASE		20043830	36099	36233	4.798,68
EVT 0002 - SALARIO BASE		20043848	36233	20011	4.798,68
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20043856	36011	36233	4.771,77
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20043864	36233	20011	4.771,77
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20043872	36008	36233	4.722,91
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20043880	36233	20011	4.722,91
EVT 0004 - IRRF		20043899	20011	36233	4.719,82
EVT 0004 - IRRF		20043902	36233	20042	4.719,82
EVT 0004 - IRRF		20043910	20011	36233	4.711,30
EVT 0004 - IRRF		20043929	36233	20042	4.711,30
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20043937	36011	36233	4.701,34
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20043945	36233	20011	4.701,34
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20043953	20011	36233	4.668,74
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20043961	36233	20012	4.668,74
EVT 0003 - INSS		20043970	20011	36233	4.587,69
EVT 0003 - INSS		20043988	36233	20017	4.587,69
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20043996	36014	36233	4.571,33
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20044003	36233	20011	4.571,33
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20044011	36103	36233	4.525,26
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20044020	36233	20011	4.525,26
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044038	20011	36233	4.516,62
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044046	36233	10045	4.516,62
EVT 0004 - IRRF		20044054	20011	36233	4.496,24
EVT 0004 - IRRF		20044062	36233	20042	4.496,24
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20044070	20034	36233	4.494,60
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20044089	36233	20011	4.494,60
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20044097	36011	36233	4.474,66
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20044100	36233	20011	4.474,66
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20044119	36103	36233	4.454,83
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20044127	36233	20011	4.454,83
EVT 0004 - IRRF		20044135	20011	36233	4.440,18
EVT 0004 - IRRF		20044143	36233	20042	4.440,18
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044151	20011	36233	4.405,07
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044160	36233	10045	4.405,07
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20044178	20034	36233	4.387,90
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20044186	36233	20011	4.387,90
EVT 0004 - IRRF		20044194	20011	36233	4.374,88
EVT 0004 - IRRF		20044208	36233	20042	4.374,88
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO		20044216	36011	36233	4.360,17
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO		20044224	36233	20011	4.360,17
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		20044232	36099	36233	4.311,33
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		20044240	36233	20011	4.311,33
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		20044259	20034	36233	4.308,44
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		20044267	36233	20011	4.308,44
EVT 0004 - IRRF		20044275	20011	36233	4.297,23
EVT 0004 - IRRF		20044283	36233	20042	4.297,23
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20044291	20034	36233	4.281,25
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20044305	36233	20011	4.281,25
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20044313	20017	36233	4.247,19
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20044321	36233	20011	4.247,19
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20044330	20017	36233	4.247,19
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20044348	36233	20011	4.247,19
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20044356	36011	36233	4.225,92
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20044364	36233	20011	4.225,92
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20044372	36011	36233	4.225,92
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20044380	36233	20011	4.225,92
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044399	20011	36233	4.200,06
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044402	36233	10045	4.200,06
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20044410	20034	36233	4.181,65
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20044429	36233	20011	4.181,65
EVT 0002 - SALARIO BASE		20044437	36099	36233	4.180,63
EVT 0002 - SALARIO BASE		20044445	36233	20011	4.180,63
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20044453	36011	36233	4.173,10

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20044461	36233	20011	4.173,10
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20044470	20011	36233	4.171,07
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20044488	36233	20042	4.171,07
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20044496	20034	36233	4.110,17
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20044500	36233	20011	4.110,17
EVT 0003 - INSS		20044518	20011	36233	4.090,79
EVT 0003 - INSS		20044526	36233	20017	4.090,79
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20044534	20011	36233	4.062,42
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20044542	36233	20042	4.062,42
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044550	20011	36233	4.018,53
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044569	36233	10045	4.018,53
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20044577	36011	36233	4.011,38
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20044585	36233	20011	4.011,38
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044593	20011	36233	3.997,27
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044607	36233	10045	3.997,27
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO		20044615	20029	36233	3.860,80
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO		20044623	36233	20011	3.860,80
EVT 0002 - SALARIO BASE		20044631	36099	36233	3.860,74
EVT 0002 - SALARIO BASE		20044640	36233	20011	3.860,74
EVT 0003 - INSS		20044658	20011	36233	3.821,95
EVT 0003 - INSS		20044666	36233	20017	3.821,95
EVT 0003 - INSS		20044674	20011	36233	3.784,64
EVT 0003 - INSS		20044682	36233	20017	3.784,64
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20044690	20034	36233	3.771,54
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20044704	36233	20011	3.771,54
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20044712	20034	36233	3.754,38
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20044720	36233	20011	3.754,38
EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA		20044739	36009	36233	3.717,45
EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA		20044747	36233	20011	3.717,45
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20044755	20034	36233	3.663,27
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20044763	36233	20011	3.663,27
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044771	20011	36233	3.613,45
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044780	36233	10045	3.613,45
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20044798	20034	36233	3.601,93
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20044801	36233	20011	3.601,93
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044810	20011	36233	3.573,69
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044828	36233	10045	3.573,69
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044836	20011	36233	3.561,63
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20044844	36233	10045	3.561,63
EVT 0004 - IRRF		20044852	20011	36233	3.525,90
EVT 0004 - IRRF		20044860	36233	20042	3.525,90
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20044879	36014	36233	3.513,10
EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		20044887	36233	20011	3.513,10
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20044895	20034	36233	3.504,09
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20044909	36233	20011	3.504,09
EVT 0002 - SALARIO BASE		20044917	36099	36233	3.488,05
EVT 0002 - SALARIO BASE		20044925	36233	20011	3.488,05
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20044933	20017	36233	3.486,01
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20044941	36233	20011	3.486,01
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20044950	20017	36233	3.486,01
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20044968	36233	20011	3.486,01
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20044976	36009	36233	3.480,00
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20044984	36233	20011	3.480,00
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		20044992	36099	36233	3.477,61
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		20045000	36233	20011	3.477,61
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20045018	36011	36233	3.433,56
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20045026	36233	20011	3.433,56
EVT 0003 - INSS		20045034	20011	36233	3.427,42
EVT 0003 - INSS		20045042	36233	20017	3.427,42
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20045050	20034	36233	3.421,94
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20045069	36233	20011	3.421,94
EVT 0004 - IRRF		20045077	20011	36233	3.420,48
EVT 0004 - IRRF		20045085	36233	20042	3.420,48
EVT 0004 - IRRF		20045093	20011	36233	3.417,48
EVT 0004 - IRRF		20045107	36233	20042	3.417,48
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20045115	20034	36233	3.416,63
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20045123	36233	20011	3.416,63
EVT 0002 - SALARIO BASE		20045131	36099	36233	3.366,07

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALARIO BASE		20045140	36233	20011	3.366,07
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20045158	20034	36233	3.303,38
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20045166	36233	20011	3.303,38
EVT 0004 - IRRF		20045174	20011	36233	3.299,10
EVT 0004 - IRRF		20045182	36233	20042	3.299,10
EVT 0003 - INSS		20045190	20011	36233	3.207,32
EVT 0003 - INSS		20045204	36233	20017	3.207,32
EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO		20045212	36099	36233	3.198,80
EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO		20045220	36233	20011	3.198,80
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20045239	20011	36233	3.173,33
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20045247	36233	20042	3.173,33
EVT 0002 - SALARIO BASE		20045255	36099	36233	3.171,26
EVT 0002 - SALARIO BASE		20045263	36233	20011	3.171,26
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20045271	20034	36233	3.149,13
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20045280	36233	20011	3.149,13
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20045298	20034	36233	3.142,12
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20045301	36233	20011	3.142,12
EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO		20045310	36011	36233	3.137,57
EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO		20045328	36233	20011	3.137,57
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		20045336	36099	36233	3.128,00
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		20045344	36233	20011	3.128,00
EVT 0004 - IRRF		20045352	20011	36233	3.116,08
EVT 0004 - IRRF		20045360	36233	20042	3.116,08
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20045379	20034	36233	3.114,12
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20045387	36233	20011	3.114,12
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20045395	20034	36233	3.111,01
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20045409	36233	20011	3.111,01
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20045417	20034	36233	3.101,32
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20045425	36233	20011	3.101,32
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20045433	20011	36233	3.076,17
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20045441	36233	10045	3.076,17
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		20045450	36099	36233	3.072,72
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		20045468	36233	20011	3.072,72
EVT 0003 - INSS		20045476	20011	36233	3.063,30
EVT 0003 - INSS		20045484	36233	20017	3.063,30
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		20045492	36009	36233	3.025,50
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		20045506	36233	20011	3.025,50
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20045514	20017	36233	3.025,17
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20045522	36233	20011	3.025,17
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		20045530	36009	36233	3.025,00
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		20045549	36233	20011	3.025,00
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		20045557	36009	36233	3.025,00
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO		20045565	36233	20011	3.025,00
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		20045573	36009	36233	3.017,95
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		20045581	36233	20011	3.017,95
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20045590	20011	36233	2.980,51
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20045603	36233	20042	2.980,51
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20045611	20011	36233	2.979,46
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20045620	36233	20012	2.979,46
EVT 0004 - IRRF		20045638	20011	36233	2.965,29
EVT 0004 - IRRF		20045646	36233	20042	2.965,29
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20045654	20011	36233	2.951,75
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20045662	36233	20042	2.951,75
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20045670	20011	36233	2.928,37
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20045689	36233	20042	2.928,37
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20045697	20034	36233	2.909,29
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20045700	36233	20011	2.909,29
EVT 0002 - SALARIO BASE		20045719	36099	36233	2.908,28
EVT 0002 - SALARIO BASE		20045727	36233	20011	2.908,28
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20045735	36011	36233	2.907,06
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20045743	36233	20011	2.907,06
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		20045751	36099	36233	2.864,40
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		20045760	36233	20011	2.864,40
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		20045778	20011	36233	2.859,41
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		20045786	36233	36099	2.859,41
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20045794	36011	36233	2.817,28
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20045808	36233	20011	2.817,28
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20045816	36103	36233	2.817,28

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20045824	36233	20011	2.817,28
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20045832	20034	36233	2.754,24
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20045840	36233	20011	2.754,24
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20045859	20034	36233	2.748,08
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20045867	36233	20011	2.748,08
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		20045875	36009	36233	2.747,30
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		20045883	36233	20011	2.747,30
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20045891	20017	36233	2.715,24
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20045905	36233	20011	2.715,24
EVT 0004 - IRRF		20045913	20011	36233	2.696,68
EVT 0004 - IRRF		20045921	36233	20042	2.696,68
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20045930	36009	36233	2.667,14
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20045948	36233	20011	2.667,14
EVT 0003 - INSS		20045956	20011	36233	2.649,05
EVT 0003 - INSS		20045964	36233	20017	2.649,05
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20045972	36011	36233	2.641,20
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20045980	36233	20011	2.641,20
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20045999	20034	36233	2.635,10
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20046006	36233	20011	2.635,10
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20046014	20034	36233	2.622,56
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20046022	36233	20011	2.622,56
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20046030	20034	36233	2.596,41
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20046049	36233	20011	2.596,41
EVT 0004 - IRRF		20046057	20011	36233	2.586,65
EVT 0004 - IRRF		20046065	36233	20042	2.586,65
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20046073	20034	36233	2.576,79
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20046081	36233	20011	2.576,79
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20046090	20011	36233	2.576,55
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20046103	36233	20042	2.576,55
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20046111	36011	36233	2.570,77
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20046120	36233	20011	2.570,77
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20046138	20011	36233	2.541,57
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20046146	36233	10045	2.541,57
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20046154	36101	36233	2.530,00
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20046162	36233	20011	2.530,00
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20046170	36011	36233	2.500,42
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20046189	36233	20011	2.500,42
EVT 0003 - INSS		20046197	20011	36233	2.483,48
EVT 0003 - INSS		20046200	36233	20017	2.483,48
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20046219	36009	36233	2.475,02
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20046227	36233	20011	2.475,02
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20046235	36101	36233	2.465,74
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20046243	36233	20011	2.465,74
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		20046251	36099	36233	2.446,73
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		20046260	36233	20011	2.446,73
EVT 0004 - IRRF		20046278	20011	36233	2.425,47
EVT 0004 - IRRF		20046286	36233	20042	2.425,47
EVT 0098 - INSS FERIAS		20046294	20011	36233	2.380,37
EVT 0098 - INSS FERIAS		20046308	36233	20017	2.380,37
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20046316	36101	36233	2.373,90
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20046324	36233	20011	2.373,90
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20046332	20034	36233	2.336,75
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20046340	36233	20011	2.336,75
EVT 0003 - INSS		20046359	20011	36233	2.336,66
EVT 0003 - INSS		20046367	36233	20017	2.336,66
EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO		20046375	36099	36233	2.326,60
EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO		20046383	36233	20011	2.326,60
EVT 0003 - INSS		20046391	20011	36233	2.311,48
EVT 0003 - INSS		20046405	36233	20017	2.311,48
EVT 0004 - IRRF		20046413	20011	36233	2.305,16
EVT 0004 - IRRF		20046421	36233	20042	2.305,16
EVT 0004 - IRRF		20046430	20011	36233	2.303,75
EVT 0004 - IRRF		20046448	36233	20042	2.303,75
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20046456	20034	36233	2.285,66
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20046464	36233	20011	2.285,66
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO		20046472	36011	36233	2.267,74
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO		20046480	36233	20011	2.267,74
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20046499	36103	36233	2.253,82

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20046502	36233	20011	2.253,82
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20046510	20034	36233	2.252,63
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20046529	36233	20011	2.252,63
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20046537	36011	36233	2.239,44
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20046545	36233	20011	2.239,44
EVT 0004 - IRRF		20046553	20011	36233	2.230,19
EVT 0004 - IRRF		20046561	36233	20042	2.230,19
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO		20046570	36011	36233	2.189,05
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO		20046588	36233	20011	2.189,05
EVT 0004 - IRRF		20046596	20011	36233	2.141,06
EVT 0004 - IRRF		20046600	36233	20042	2.141,06
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20046618	20017	36233	2.123,59
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20046626	36233	20011	2.123,59
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20046634	20017	36233	2.123,58
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20046642	36233	20011	2.123,58
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20046650	20034	36233	2.119,50
EVT 0041 - FERIAS NO MES		20046669	36233	20011	2.119,50
EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO		20046677	36099	36233	2.115,67
EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO		20046685	36233	20011	2.115,67
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20046693	36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20046707	36233	20011	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20046715	36011	36233	2.112,96
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20046723	36233	20011	2.112,96
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		20046731	36011	36233	2.086,56
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		20046740	36233	20011	2.086,56
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		20046758	36011	36233	2.086,56
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		20046766	36233	20011	2.086,56
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20046774	36015	36233	2.078,66
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20046782	36233	20011	2.078,66
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS		20046790	20034	36233	2.071,28
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS		20046804	36233	20011	2.071,28
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20046812	36103	36233	2.060,14
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20046820	36233	20011	2.060,14
EVT 0098 - INSS FERIAS		20046839	20011	36233	2.043,33
EVT 0098 - INSS FERIAS		20046847	36233	20017	2.043,33
EVT 0002 - SALARIO BASE		20046855	36099	36233	2.035,78
EVT 0002 - SALARIO BASE		20046863	36233	20011	2.035,78
EVT 0004 - IRRF		20046871	20011	36233	2.029,39
EVT 0004 - IRRF		20046880	36233	20042	2.029,39
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		20046898	36011	36233	2.017,01
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		20046901	36233	20011	2.017,01
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20046910	36009	36233	1.986,05
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20046928	36233	20011	1.986,05
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		20046936	20034	36233	1.982,38
EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS		20046944	36233	20011	1.982,38
EVT 0004 - IRRF		20046952	20011	36233	1.969,36
EVT 0004 - IRRF		20046960	36233	20042	1.969,36
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20046979	20034	36233	1.964,16
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20046987	36233	20011	1.964,16
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20046995	36009	36233	1.958,05
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20047002	36233	20011	1.958,05
EVT 0004 - IRRF		20047010	20011	36233	1.947,34
EVT 0004 - IRRF		20047029	36233	20042	1.947,34
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047037	36103	36233	1.936,88
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047045	36233	20011	1.936,88
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20047053	36011	36233	1.932,07
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20047061	36233	20011	1.932,07
EVT 0003 - INSS		20047070	20011	36233	1.896,93
EVT 0003 - INSS		20047088	36233	20017	1.896,93
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20047096	20011	36233	1.896,90
EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		20047100	36233	10045	1.896,90
EVT 0003 - INSS		20047118	20011	36233	1.879,30
EVT 0003 - INSS		20047126	36233	20017	1.879,30
EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT		20047134	20011	36233	1.868,86
EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT		20047142	36233	36099	1.868,86
EVT 0003 - INSS		20047150	20011	36233	1.863,96
EVT 0003 - INSS		20047169	36233	20017	1.863,96
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20047177	36011	36233	1.852,52

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20047185	36233	20011	1.852,52
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047193	36103	36233	1.848,84
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047207	36233	20011	1.848,84
EVT 0098 - INSS FERIAS		20047215	20011	36233	1.843,61
EVT 0098 - INSS FERIAS		20047223	36233	20017	1.843,61
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20047231	20011	36233	1.841,15
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20047240	36233	20012	1.841,15
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20047258	20034	36233	1.840,27
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20047266	36233	20011	1.840,27
EVT 0004 - IRRF		20047274	20011	36233	1.828,80
EVT 0004 - IRRF		20047282	36233	20042	1.828,80
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047290	36011	36233	1.813,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047304	36233	20011	1.813,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047312	36011	36233	1.813,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047320	36233	20011	1.813,62
EVT 0003 - INSS		20047339	20011	36233	1.804,94
EVT 0003 - INSS		20047347	36233	20017	1.804,94
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20047355	36101	36233	1.796,39
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20047363	36233	20011	1.796,39
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20047371	36015	36233	1.791,55
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20047380	36233	20011	1.791,55
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20047398	20034	36233	1.783,64
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20047401	36233	20011	1.783,64
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20047410	20034	36233	1.762,97
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20047428	36233	20011	1.762,97
EVT 0003 - INSS		20047436	20011	36233	1.754,44
EVT 0003 - INSS		20047444	36233	20017	1.754,44
EVT 0004 - IRRF		20047452	20011	36233	1.747,39
EVT 0004 - IRRF		20047460	36233	20042	1.747,39
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS		20047479	20034	36233	1.736,25
EVT 0039 - ABONO DE FERIAS		20047487	36233	20011	1.736,25
EVT 0004 - IRRF		20047495	20011	36233	1.733,59
EVT 0004 - IRRF		20047509	36233	20042	1.733,59
EVT 0003 - INSS		20047517	20011	36233	1.730,02
EVT 0003 - INSS		20047525	36233	20017	1.730,02
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20047533	20034	36233	1.707,76
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20047541	36233	20011	1.707,76
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		20047550	36009	36233	1.704,02
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		20047568	36233	20011	1.704,02
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20047576	36009	36233	1.692,41
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20047584	36233	20011	1.692,41
EVT 0003 - INSS		20047592	20011	36233	1.683,69
EVT 0003 - INSS		20047606	36233	20017	1.683,69
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20047614	36009	36233	1.664,81
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20047622	36233	20011	1.664,81
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20047630	36009	36233	1.664,81
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20047649	36233	20011	1.664,81
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047657	36103	36233	1.655,15
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047665	36233	20011	1.655,15
EVT 0003 - INSS		20047673	20011	36233	1.639,97
EVT 0003 - INSS		20047681	36233	20017	1.639,97
EVT 0003 - INSS		20047690	20011	36233	1.619,82
EVT 0003 - INSS		20047703	36233	20017	1.619,82
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20047711	20017	36233	1.611,38
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20047720	36233	20011	1.611,38
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047738	36011	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047746	36233	20011	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047754	36103	36233	1.584,72
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047762	36233	20011	1.584,72
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO		20047770	36011	36233	1.584,72
EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO		20047789	36233	20011	1.584,72
EVT 0004 - IRRF		20047797	20011	36233	1.580,48
EVT 0004 - IRRF		20047800	36233	20042	1.580,48
EVT 0003 - INSS		20047819	20011	36233	1.577,89
EVT 0003 - INSS		20047827	36233	20017	1.577,89
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047835	36103	36233	1.577,28
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20047843	36233	20011	1.577,28
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20047851	36009	36233	1.576,45

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047860		36233	20011	1.576,45
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20047878		36099	36233	1.562,40
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20047886		36233	20011	1.562,40
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20047894		36099	36233	1.551,08
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20047908		36233	20011	1.551,08
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20047916		36015	36233	1.550,88
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20047924		36233	20011	1.550,88
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20047932		36009	36233	1.540,57
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20047940		36233	20011	1.540,57
EVT 0004 - IRRF	20047959		20011	36233	1.538,34
EVT 0004 - IRRF	20047967		36233	20042	1.538,34
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20047975		36011	36233	1.535,94
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20047983		36233	20011	1.535,94
6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20047991		36099	36233	1.532,78
6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20048009		36233	20011	1.532,78
EVT 0003 - INSS	20048017		20011	36233	1.532,43
EVT 0003 - INSS	20048025		36233	20017	1.532,43
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048033		36103	36233	1.531,90
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048041		36233	20011	1.531,90
EVT 0003 - INSS	20048050		20011	36233	1.524,53
EVT 0003 - INSS	20048068		36233	20017	1.524,53
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048076		36009	36233	1.517,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048084		36233	20011	1.517,88
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20048092		36009	36233	1.512,75
EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20048106		36233	20011	1.512,75
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20048114		36011	36233	1.478,76
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20048122		36233	20011	1.478,76
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048130		36101	36233	1.476,18
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048149		36233	20011	1.476,18
EVT 0003 - INSS	20048157		20011	36233	1.461,19
EVT 0003 - INSS	20048165		36233	20017	1.461,19
EVT 0002 - SALARIO BASE	20048173		36099	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALARIO BASE	20048181		36233	20011	1.454,14
EVT 0002 - SALARIO BASE	20048190		36099	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALARIO BASE	20048203		36233	20011	1.454,14
EVT 0002 - SALARIO BASE	20048211		36099	36233	1.454,14
EVT 0002 - SALARIO BASE	20048220		36233	20011	1.454,14
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20048238		20011	36233	1.452,19
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20048246		36233	20042	1.452,19
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20048254		20034	36233	1.443,58
EVT 0041 - FERIAS NO MES	20048262		36233	20011	1.443,58
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20048270		36011	36233	1.440,88
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20048289		36233	20011	1.440,88
EVT 0098 - INSS FERIAS	20048297		20011	36233	1.435,85
EVT 0098 - INSS FERIAS	20048300		36233	20017	1.435,85
EVT 0003 - INSS	20048319		20011	36233	1.432,10
EVT 0003 - INSS	20048327		36233	20017	1.432,10
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20048335		36009	36233	1.424,34
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20048343		36233	20011	1.424,34
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048351		36099	36233	1.416,27
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048360		36233	20011	1.416,27
EVT 0045 - DIF. FERIAS	20048378		20034	36233	1.412,47
EVT 0045 - DIF. FERIAS	20048386		36233	20011	1.412,47
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048394		20034	36233	1.393,88
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048408		36233	20011	1.393,88
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048416		36011	36233	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048424		36233	20011	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048432		36011	36233	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048440		36233	20011	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048459		36011	36233	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048467		36233	20011	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048475		36011	36233	1.391,04
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048483		36233	20011	1.391,04
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048491		36009	36233	1.379,73
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048505		36233	20011	1.379,73
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048513		36103	36233	1.373,42
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048521		36233	20011	1.373,42
EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20048530		36011	36233	1.370,77

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20048548		36233	20011	1.370,77
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048556		20034	36233	1.370,06
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048564		36233	20011	1.370,06
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048572		36099	36233	1.359,63
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048580		36233	20011	1.359,63
EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20048599		36011	36233	1.340,58
EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20048602		36233	20011	1.340,58
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20048610		36009	36233	1.313,69
EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20048629		36233	20011	1.313,69
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20048637		36101	36233	1.310,22
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20048645		36233	20011	1.310,22
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048653		36099	36233	1.308,73
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048661		36233	20011	1.308,73
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048670		36103	36233	1.302,99
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048688		36233	20011	1.302,99
EVT 0004 - IRRF	20048696		20011	36233	1.301,56
EVT 0004 - IRRF	20048700		36233	20042	1.301,56
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048718		36011	36233	1.295,09
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048726		36233	20011	1.295,09
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048734		36011	36233	1.285,50
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048742		36233	20011	1.285,50
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048750		36009	36233	1.273,63
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048769		36233	20011	1.273,63
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048777		36099	36233	1.260,25
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048785		36233	20011	1.260,25
EVT 0003 - INSS	20048793		20011	36233	1.258,30
EVT 0003 - INSS	20048807		36233	20017	1.258,30
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048815		20034	36233	1.257,18
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048823		36233	20011	1.257,18
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20048831		36008	36233	1.249,16
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20048840		36233	20011	1.249,16
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048858		36009	36233	1.245,10
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048866		36233	20011	1.245,10
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048874		36011	36233	1.243,01
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048882		36233	20011	1.243,01
EVT 0004 - IRRF	20048890		20011	36233	1.240,54
EVT 0004 - IRRF	20048904		36233	20042	1.240,54
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048912		36011	36233	1.233,42
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048920		36233	20011	1.233,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048939		36009	36233	1.228,62
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048947		36233	20011	1.228,62
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048955		20034	36233	1.221,09
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048963		36233	20011	1.221,09
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048971		36011	36233	1.219,02
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048980		36233	20011	1.219,02
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20048998		20029	36233	1.215,99
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20049005		36233	20011	1.215,99
EVT 0098 - INSS FERIAS	20049013		20011	36233	1.214,72
EVT 0098 - INSS FERIAS	20049021		36233	20017	1.214,72
EVT 0098 - INSS FERIAS	20049030		20011	36233	1.211,27
EVT 0098 - INSS FERIAS	20049048		36233	20017	1.211,27
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20049056		36099	36233	1.210,72
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20049064		36233	20011	1.210,72
EVT 0003 - INSS	20049072		20011	36233	1.206,61
EVT 0003 - INSS	20049080		36233	20017	1.206,61
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049099		36099	36233	1.204,52
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049102		36233	20011	1.204,52
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049110		36099	36233	1.204,11
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049129		36233	20011	1.204,11
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049137		20034	36233	1.200,64
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049145		36233	20011	1.200,64
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20049153		36009	36233	1.176,17
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20049161		36233	20011	1.176,17
EVT 0004 - IRRF	20049170		20011	36233	1.175,24
EVT 0004 - IRRF	20049188		36233	20042	1.175,24
EVT 0004 - IRRF	20049196		20011	36233	1.165,73
EVT 0004 - IRRF	20049200		36233	20042	1.165,73
EVT 0002 - SALARIO BASE	20049218		36099	36233	1.163,30

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0002 - SALARIO BASE		20049226	36233	20011	1.163,30
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20049234	36099	36233	1.154,79
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20049242	36233	20011	1.154,79
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20049250	20034	36233	1.140,65
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20049269	36233	20011	1.140,65
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20049277	20034	36233	1.138,88
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20049285	36233	20011	1.138,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20049293	36101	36233	1.132,31
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20049307	36233	20011	1.132,31
EVT 0098 - INSS FERIAS		20049315	20011	36233	1.125,35
EVT 0098 - INSS FERIAS		20049323	36233	20017	1.125,35
EVT 0004 - IRRF		20049331	20011	36233	1.124,94
EVT 0004 - IRRF		20049340	36233	20042	1.124,94
EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		20049358	20034	36233	1.122,27
EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO		20049366	36233	20011	1.122,27
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20049374	36009	36233	1.120,73
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20049382	36233	20011	1.120,73
EVT 0098 - INSS FERIAS		20049390	20011	36233	1.115,34
EVT 0098 - INSS FERIAS		20049404	36233	20017	1.115,34
EVT 0045 - DIF. FERIAS		20049412	20034	36233	1.115,20
EVT 0045 - DIF. FERIAS		20049420	36233	20011	1.115,20
EVT 0045 - DIF. FERIAS		20049439	20034	36233	1.115,20
EVT 0045 - DIF. FERIAS		20049447	36233	20011	1.115,20
EVT 0045 - DIF. FERIAS		20049455	20034	36233	1.115,20
EVT 0045 - DIF. FERIAS		20049463	36233	20011	1.115,20
EVT 0045 - DIF. FERIAS		20049471	20034	36233	1.115,20
EVT 0045 - DIF. FERIAS		20049480	36233	20011	1.115,20
EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO		20049498	36099	36233	1.100,39
EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO		20049501	36233	20011	1.100,39
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20049510	36099	36233	1.089,68
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20049528	36233	20011	1.089,68
EVT 0003 - INSS		20049536	20011	36233	1.087,24
EVT 0003 - INSS		20049544	36233	20017	1.087,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20049552	36011	36233	1.066,65
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20049560	36233	20011	1.066,65
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20049579	20011	36233	1.063,40
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20049587	36233	20042	1.063,40
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049595	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049609	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049617	36103	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049625	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049633	36011	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049641	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049650	36103	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049668	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049676	36103	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049684	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049692	36103	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049706	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049714	36103	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049722	36233	20011	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049730	36103	36233	1.056,48
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049749	36233	20011	1.056,48
EVT 0003 - INSS		20049757	20011	36233	1.054,39
EVT 0003 - INSS		20049765	36233	20017	1.054,39
EVT 0004 - IRRF		20049773	20011	36233	1.051,70
EVT 0004 - IRRF		20049781	36233	20042	1.051,70
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20049790	20034	36233	1.049,71
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20049803	36233	20011	1.049,71
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049811	36103	36233	1.049,04
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20049820	36233	20011	1.049,04
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20049838	36011	36233	1.049,04
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20049846	36233	20011	1.049,04
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20049854	20034	36233	1.047,37
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20049862	36233	20011	1.047,37
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		20049870	36008	36233	1.044,79
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		20049889	36233	20011	1.044,79
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		20049897	36009	36233	1.043,28

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		20049900	36233	20011	1.043,28
EVT 0003 - INSS		20049919	20011	36233	1.042,64
EVT 0003 - INSS		20049927	36233	20017	1.042,64
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20049935	36011	36233	1.041,60
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20049943	36233	20011	1.041,60
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20049951	20034	36233	1.033,77
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20049960	36233	20011	1.033,77
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20049978	20029	36233	1.025,84
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20049986	36233	20011	1.025,84
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20049994	36099	36233	1.017,89
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20050003	36233	20011	1.017,89
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO		20050011	36011	36233	1.012,66
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO		20050020	36233	20011	1.012,66
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20050038	36008	36233	998,50
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20050046	36233	20011	998,50
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE		20050054	36011	36233	996,95
EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE		20050062	36233	20011	996,95
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20050070	36099	36233	994,65
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20050089	36233	20011	994,65
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20050097	36011	36233	994,24
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20050100	36233	20011	994,24
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20050119	36009	36233	976,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20050127	36233	20011	976,91
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20050135	20034	36233	966,78
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20050143	36233	20011	966,78
EVT 0045 - DIF. FERIAS		20050151	20034	36233	961,70
EVT 0045 - DIF. FERIAS		20050160	36233	20011	961,70
EVT 0003 - INSS		20050178	20011	36233	956,28
EVT 0003 - INSS		20050186	36233	20017	956,28
EVT 0098 - INSS FERIAS		20050194	20011	36233	954,28
EVT 0098 - INSS FERIAS		20050208	36233	20017	954,28
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20050216	20034	36233	940,86
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20050224	36233	20011	940,86
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20050232	36009	36233	939,99
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20050240	36233	20011	939,99
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		20050259	20011	36233	934,70
EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		20050267	36233	36099	934,70
EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		20050275	20011	36233	932,06
EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		20050283	36233	20013	932,06
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20050291	20011	36233	927,13
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20050305	36233	20042	927,13
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20050313	36101	36233	918,46
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20050321	36233	20011	918,46
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20050330	36103	36233	915,62
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20050348	36233	20011	915,62
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		20050356	36099	36233	911,40
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		20050364	36233	20011	911,40
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20050372	36015	36233	908,25
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20050380	36233	20011	908,25
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20050399	36011	36233	903,20
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20050402	36233	20011	903,20
EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO		20050410	36099	36233	901,39
EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO		20050429	36233	20011	901,39
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20050437	20034	36233	890,87
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20050445	36233	20011	890,87
EVT 0003 - INSS		20050453	20011	36233	877,22
EVT 0003 - INSS		20050461	36233	20017	877,22
EVT 0003 - INSS		20050470	20011	36233	877,22
EVT 0003 - INSS		20050488	36233	20017	877,22
EVT 0003 - INSS		20050496	20011	36233	877,22
EVT 0003 - INSS		20050500	36233	20017	877,22
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20050518	20034	36233	874,19
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20050526	36233	20011	874,19
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20050534	36099	36233	872,48
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20050542	36233	20011	872,48
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20050550	36099	36233	871,55
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20050569	36233	20011	871,55
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20050577	36015	36233	868,22

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20050585	36233	20011	868,22
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20050593	36103	36233	867,60
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20050607	36233	20011	867,60
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		20050615	36099	36233	864,00
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO		20050623	36233	20011	864,00
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20050631	36015	36233	860,51
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20050640	36233	20011	860,51
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20050658	20034	36233	855,49
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20050666	36233	20011	855,49
EVT 0004 - IRRF		20050674	20011	36233	841,56
EVT 0004 - IRRF		20050682	36233	20042	841,56
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO		20050690	36011	36233	841,07
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO		20050704	36233	20011	841,07
EVT 0003 - INSS		20050712	20011	36233	839,80
EVT 0003 - INSS		20050720	36233	20017	839,80
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20050739	36009	36233	839,79
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20050747	36233	20011	839,79
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20050755	36009	36233	839,79
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20050763	36233	20011	839,79
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20050771	20034	36233	839,72
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20050780	36233	20011	839,72
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20050798	20011	36233	830,48
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20050801	36233	20042	830,48
EVT 0098 - INSS FERIAS		20050810	20011	36233	828,38
EVT 0098 - INSS FERIAS		20050828	36233	20017	828,38
EVT 0098 - INSS FERIAS		20050836	20011	36233	828,38
EVT 0098 - INSS FERIAS		20050844	36233	20017	828,38
EVT 0098 - INSS FERIAS		20050852	20011	36233	828,38
EVT 0098 - INSS FERIAS		20050860	36233	20017	828,38
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20050879	36011	36233	827,58
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20050887	36233	20011	827,58
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20050895	20017	36233	823,84
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20050909	36233	20011	823,84
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20050917	20011	36233	811,29
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20050925	36233	20012	811,29
EVT 0003 - INSS		20050933	20011	36233	809,43
EVT 0003 - INSS		20050941	36233	20017	809,43
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20050950	20011	36233	806,74
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20050968	36233	20042	806,74
EVT 0098 - INSS FERIAS		20050976	20011	36233	800,76
EVT 0098 - INSS FERIAS		20050984	36233	20017	800,76
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20050992	20017	36233	800,76
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20051000	36233	20011	800,76
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20051018	20011	36233	797,82
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20051026	36233	20042	797,82
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051034	36101	36233	793,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051042	36233	20011	793,00
EVT 0191 - PLANTAO EXTRA		20051050	36008	36233	786,60
EVT 0191 - PLANTAO EXTRA		20051069	36233	20011	786,60
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051077	36009	36233	784,92
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051085	36233	20011	784,92
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20051093	36015	36233	784,02
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20051107	36233	20011	784,02
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20051115	36011	36233	781,20
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20051123	36233	20011	781,20
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20051131	36011	36233	779,39
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20051140	36233	20011	779,39
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051158	36009	36233	774,01
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051166	36233	20011	774,01
EVT 0098 - INSS FERIAS		20051174	20011	36233	773,15
EVT 0098 - INSS FERIAS		20051182	36233	20017	773,15
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20051190	36015	36233	771,41
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20051204	36233	20011	771,41
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20051212	20011	36233	755,14
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20051220	36233	20042	755,14
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20051239	20034	36233	750,88
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20051247	36233	20011	750,88
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20051255	20034	36233	750,88

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20051263	36233	20011	750,88
EVT 0003 - INSS		20051271	20011	36233	750,26
EVT 0003 - INSS		20051280	36233	20017	750,26
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20051298	20011	36233	750,06
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20051301	36233	20042	750,06
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20051310	36015	36233	748,35
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20051328	36233	20011	748,35
EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO		20051336	36099	36233	741,58
EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO		20051344	36233	20011	741,58
EVT 0004 - IRRF		20051352	20011	36233	739,49
EVT 0004 - IRRF		20051360	36233	20042	739,49
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO		20051379	36011	36233	735,79
EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO		20051387	36233	20011	735,79
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20051395	36008	36233	735,19
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20051409	36233	20011	735,19
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20051417	36099	36233	724,39
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20051425	36233	20011	724,39
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051433	36101	36233	720,72
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051441	36233	20011	720,72
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO		20051450	36011	36233	717,72
EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO		20051468	36233	20011	717,72
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20051476	20029	36233	714,85
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20051484	36233	20011	714,85
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20051492	36099	36233	713,82
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20051506	36233	20011	713,82
EVT 0003 - INSS		20051514	20011	36233	713,33
EVT 0003 - INSS		20051522	36233	20017	713,33
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS		20051530	20034	36233	712,91
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS		20051549	36233	20011	712,91
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20051557	36099	36233	706,84
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20051565	36233	20011	706,84
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20051573	20034	36233	706,50
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20051581	36233	20011	706,50
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20051590	20011	36233	700,03
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20051603	36233	20042	700,03
EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO		20051611	36099	36233	697,46
EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO		20051620	36233	20011	697,46
EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO		20051638	36099	36233	697,18
EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO		20051646	36233	20011	697,18
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		20051654	36009	36233	695,52
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		20051662	36233	20011	695,52
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		20051670	36011	36233	695,52
EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.		20051689	36233	20011	695,52
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051697	36101	36233	690,77
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051700	36233	20011	690,77
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20051719	20017	36233	689,10
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20051727	36233	20011	689,10
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO		20051735	20034	36233	687,32
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO		20051743	36233	20011	687,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051751	36101	36233	683,74
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051760	36233	20011	683,74
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO		20051778	20029	36233	676,98
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO		20051786	36233	20011	676,98
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO		20051794	20029	36233	675,67
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO		20051808	36233	20011	675,67
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO		20051816	20034	36233	675,11
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO		20051824	36233	20011	675,11
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051832	36101	36233	673,96
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051840	36233	20011	673,96
EVT 0003 - INSS		20051859	20011	36233	672,61
EVT 0003 - INSS		20051867	36233	20017	672,61
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051875	36101	36233	670,32
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20051883	36233	20011	670,32
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20051891	20034	36233	658,05
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20051905	36233	20011	658,05
EVT 0003 - INSS		20051913	20011	36233	653,96
EVT 0003 - INSS		20051921	36233	20017	653,96
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE		20051930	36017	36233	651,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051948		36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051956		36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051964		36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051972		36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051980		36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051999		36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052006		36233	20011	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052014		36017	36233	651,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052022		36233	20011	651,00
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052030		36099	36233	648,00
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052049		36233	20011	648,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052057		36101	36233	648,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052065		36233	20011	648,00
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052073		36099	36233	642,23
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052081		36233	20011	642,23
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20052090		36099	36233	639,82
EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20052103		36233	20011	639,82
EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20052111		36011	36233	635,55
EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20052120		36233	20011	635,55
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052138		36099	36233	631,95
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052146		36233	20011	631,95
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052154		36101	36233	621,67
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052162		36233	20011	621,67
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052170		36109	36233	621,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052189		36233	20011	621,00
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052197		36099	36233	620,63
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052200		36233	20011	620,63
EVT 0098 - INSS FERIAS	20052219		20011	36233	616,75
EVT 0098 - INSS FERIAS	20052227		36233	20017	616,75
EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20052235		36017	36233	606,00
EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20052243		36233	20011	606,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052251		36017	36233	606,00
EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052260		36233	20011	606,00
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20052278		36008	36233	603,41
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20052286		36233	20011	603,41
EVT 0098 - INSS FERIAS	20052294		20011	36233	603,40
EVT 0098 - INSS FERIAS	20052308		36233	20017	603,40
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20052316		36099	36233	603,26
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20052324		36233	20011	603,26
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20052332		20034	36233	600,32
EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20052340		36233	20011	600,32
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20052359		20034	36233	584,02
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20052367		36233	20011	584,02
EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20052375		36008	36233	583,89
EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20052383		36233	20011	583,89
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052391		36099	36233	578,95
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052405		36233	20011	578,95
EVT 0314 - ATRASOS	20052413		20011	36233	578,43
EVT 0314 - ATRASOS	20052421		36233	36099	578,43
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052430		36009	36233	570,83
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052448		36233	20011	570,83
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20052456		36011	36233	566,78
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20052464		36233	20011	566,78
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20052472		36014	36233	563,32
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20052480		36233	20011	563,32
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20052499		20011	36233	560,97
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20052502		36233	36020	560,97
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20052510		20017	36233	560,70
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20052529		36233	20011	560,70
EVT 0004 - IRRF	20052537		20011	36233	560,53
EVT 0004 - IRRF	20052545		36233	20042	560,53
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052553		36099	36233	548,96
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052561		36233	20011	548,96
EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20052570		36011	36233	545,57
EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20052588		36233	20011	545,57
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052596		36099	36233	545,30
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052600		36233	20011	545,30
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20052618		20017	36233	541,89

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE		20052626	36233	20011	541,89
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20052634	36009	36233	540,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20052642	36233	20011	540,59
EVT 0098 - INSS FERIAS		20052650	20011	36233	540,19
EVT 0098 - INSS FERIAS		20052669	36233	20017	540,19
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052677	36103	36233	538,16
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052685	36233	20011	538,16
EVT 0003 - INSS		20052693	20011	36233	538,06
EVT 0003 - INSS		20052707	36233	20017	538,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20052715	36101	36233	537,90
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20052723	36233	20011	537,90
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20052731	20011	36233	533,67
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20052740	36233	36113	533,67
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052758	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052766	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052774	36103	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052782	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052790	36103	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052804	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052812	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052820	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20052839	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20052847	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052855	36103	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052863	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20052871	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20052880	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20052898	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20052901	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20052910	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20052928	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20052936	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20052944	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052952	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052960	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052979	36011	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20052987	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20052995	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20053002	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20053010	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20053029	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20053037	36103	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20053045	36233	20011	528,24
EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR		20053053	36103	36233	528,24
EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR		20053061	36233	20011	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20053070	36011	36233	528,24
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20053088	36233	20011	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20053096	36103	36233	528,24
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20053100	36233	20011	528,24
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20053118	20029	36233	527,02
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20053126	36233	20011	527,02
EVT 0004 - IRRF		20053134	20011	36233	521,57
EVT 0004 - IRRF		20053142	36233	20042	521,57
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20053150	36103	36233	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20053169	36233	20011	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20053177	36011	36233	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20053185	36233	20011	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20053193	36103	36233	520,80
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20053207	36233	20011	520,80
EVT 0098 - INSS FERIAS		20053215	20011	36233	519,98
EVT 0098 - INSS FERIAS		20053223	36233	20017	519,98
EVT 0786 - TRIENIO		20053231	36099	36233	517,30
EVT 0786 - TRIENIO		20053240	36233	20011	517,30
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20053258	36015	36233	516,55
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20053266	36233	20011	516,55
EVT 0191 - PLANTAO EXTRA		20053274	36008	36233	516,32
EVT 0191 - PLANTAO EXTRA		20053282	36233	20011	516,32
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20053290	36099	36233	515,81

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20053304	36233	20011	515,81
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20053312	36103	36233	510,63
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20053320	36233	20011	510,63
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20053339	36099	36233	508,94
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20053347	36233	20011	508,94
EVT 0098 - INSS FERIAS		20053355	20011	36233	508,53
EVT 0098 - INSS FERIAS		20053363	36233	20017	508,53
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20053371	20011	36233	506,05
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20053380	36233	36020	506,05
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20053398	36015	36233	501,92
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20053401	36233	20011	501,92
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20053410	36009	36233	500,00
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20053428	36233	20011	500,00
EVT 0003 - INSS		20053436	20011	36233	498,57
EVT 0003 - INSS		20053444	36233	20017	498,57
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20053452	20034	36233	495,60
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20053460	36233	20011	495,60
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20053479	20011	36233	490,22
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20053487	36233	36020	490,22
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20053495	36015	36233	490,00
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20053509	36233	20011	490,00
EVT 0191 - PLANTAO EXTRA		20053517	36100	36233	486,57
EVT 0191 - PLANTAO EXTRA		20053525	36233	20011	486,57
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		20053533	36014	36233	481,58
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		20053541	36233	20011	481,58
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20053550	20034	36233	481,19
EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		20053568	36233	20011	481,19
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20053576	36099	36233	479,87
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20053584	36233	20011	479,87
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20053592	36008	36233	478,78
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20053606	36233	20011	478,78
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20053614	20011	36233	476,58
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20053622	36233	20042	476,58
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053630	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053649	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053657	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053665	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053673	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053681	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053690	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053703	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053711	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053720	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053738	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053746	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053754	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053762	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053770	36009	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053789	36233	20011	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053797	36101	36233	474,78
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20053800	36233	20011	474,78
EVT 0098 - INSS FERIAS		20053819	20011	36233	473,94
EVT 0098 - INSS FERIAS		20053827	36233	20017	473,94
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20053835	20011	36233	471,76
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20053843	36233	20042	471,76
EVT 0004 - IRRF		20053851	20011	36233	464,41
EVT 0004 - IRRF		20053860	36233	20042	464,41
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20053878	36015	36233	458,69
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20053886	36233	20011	458,69
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20053894	20011	36233	458,18
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20053908	36233	36020	458,18
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20053916	36011	36233	454,74
EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO		20053924	36233	20011	454,74
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20053932	36101	36233	454,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20053940	36233	20011	454,42
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20053959	20011	36233	453,55
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20053967	36233	36020	453,55
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20053975	36009	36233	451,40

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20053983		36233	20011	451,40
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20053991		20011	36233	442,16
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20054009		36233	20042	442,16
EVT 0098 - INSS FERIAS	20054017		20011	36233	441,80
EVT 0098 - INSS FERIAS	20054025		36233	20017	441,80
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054033		20011	36233	436,26
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054041		36233	36020	436,26
EVT 0002 - SALARIO BASE	20054050		36099	36233	436,24
EVT 0002 - SALARIO BASE	20054068		36233	20011	436,24
EVT 0004 - IRRF	20054076		20011	36233	435,88
EVT 0004 - IRRF	20054084		36233	20042	435,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054092		36009	36233	430,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054106		36233	20011	430,51
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054114		36101	36233	429,35
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054122		36233	20011	429,35
EVT 0003 - INSS	20054130		20011	36233	428,12
EVT 0003 - INSS	20054149		36233	20017	428,12
EVT 0003 - INSS	20054157		20011	36233	427,52
EVT 0003 - INSS	20054165		36233	20017	427,52
EVT 0098 - INSS FERIAS	20054173		20011	36233	424,01
EVT 0098 - INSS FERIAS	20054181		36233	20017	424,01
EVT 0098 - INSS FERIAS	20054190		20011	36233	422,70
EVT 0098 - INSS FERIAS	20054203		36233	20017	422,70
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20054211		20034	36233	418,91
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20054220		36233	20011	418,91
EVT 0003 - INSS	20054238		20011	36233	418,50
EVT 0003 - INSS	20054246		36233	20017	418,50
EVT 0098 - INSS FERIAS	20054254		20011	36233	415,08
EVT 0098 - INSS FERIAS	20054262		36233	20017	415,08
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054270		36099	36233	413,82
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054289		36233	20011	413,82
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054297		36099	36233	413,82
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054300		36233	20011	413,82
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20054319		20017	36233	402,96
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20054327		36233	20011	402,96
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054335		36099	36233	402,50
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054343		36233	20011	402,50
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054351		36009	36233	402,50
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054360		36233	20011	402,50
EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20054378		36009	36233	402,50
EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20054386		36233	20011	402,50
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20054394		20034	36233	401,25
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20054408		36233	20011	401,25
EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20054416		36099	36233	398,54
EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20054424		36233	20011	398,54
EVT 0008 - FALTAS	20054432		20011	36233	396,48
EVT 0008 - FALTAS	20054440		36233	36099	396,48
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054459		36009	36233	396,26
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054467		36233	20011	396,26
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20054475		20029	36233	393,58
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20054483		36233	20011	393,58
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20054491		20034	36233	393,58
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20054505		36233	20011	393,58
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20054513		36099	36233	390,60
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20054521		36233	20011	390,60
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054530		36099	36233	389,86
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054548		36233	20011	389,86
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054556		36009	36233	380,63
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054564		36233	20011	380,63
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20054572		36099	36233	377,58
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20054580		36233	20011	377,58
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20054599		20034	36233	375,44
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20054602		36233	20011	375,44
EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20054610		20034	36233	374,72
EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20054629		36233	20011	374,72
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054637		36101	36233	373,31
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054645		36233	20011	373,31
EVT 0003 - INSS	20054653		20011	36233	373,10

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0003 - INSS		20054661	36233	20017	373,10
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20054670	36015	36233	371,55
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20054688	36233	20011	371,55
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20054696	36101	36233	369,95
EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO		20054700	36233	20011	369,95
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20054718	20011	36233	366,56
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20054726	36233	36020	366,56
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20054734	36099	36233	363,54
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20054742	36233	20011	363,54
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20054750	36099	36233	361,83
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20054769	36233	20011	361,83
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20054777	36009	36233	359,91
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20054785	36233	20011	359,91
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20054793	20029	36233	359,04
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20054807	36233	20011	359,04
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20054815	20034	36233	359,04
EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		20054823	36233	20011	359,04
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20054831	36099	36233	358,44
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20054840	36233	20011	358,44
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20054858	36011	36233	352,16
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20054866	36233	20011	352,16
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20054874	20011	36233	351,38
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20054882	36233	36020	351,38
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		20054890	36009	36233	347,76
EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF		20054904	36233	20011	347,76
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO		20054912	20029	36233	345,91
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO		20054920	36233	20011	345,91
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20054939	20011	36233	345,85
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20054947	36233	20042	345,85
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20054955	20011	36233	345,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20054963	36233	36020	345,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20054971	20011	36233	345,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20054980	36233	36020	345,25
EVT 0314 - ATRASOS		20054998	20011	36233	344,26
EVT 0314 - ATRASOS		20055005	36233	36099	344,26
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20055013	20017	36233	339,76
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20055021	36233	20011	339,76
EVT 0003 - INSS		20055030	20011	36233	338,70
EVT 0003 - INSS		20055048	36233	20017	338,70
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20055056	20017	36233	335,84
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20055064	36233	20011	335,84
EVT 0786 - TRIENIO		20055072	36099	36233	335,53
EVT 0786 - TRIENIO		20055080	36233	20011	335,53
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20055099	36101	36233	334,52
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20055102	36233	20011	334,52
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20055110	20029	36233	333,82
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20055129	36233	20011	333,82
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20055137	36099	36233	332,29
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20055145	36233	20011	332,29
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20055153	36103	36233	329,84
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20055161	36233	20011	329,84
EVT 0098 - INSS FERIAS		20055170	20011	36233	328,60
EVT 0098 - INSS FERIAS		20055188	36233	20017	328,60
EVT 0191 - PLANTAO EXTRA		20055196	36008	36233	327,75
EVT 0191 - PLANTAO EXTRA		20055200	36233	20011	327,75
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20055218	36099	36233	327,18
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20055226	36233	20011	327,18
EVT 0786 - TRIENIO		20055234	36099	36233	322,58
EVT 0786 - TRIENIO		20055242	36233	20011	322,58
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20055250	36099	36233	319,91
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20055269	36233	20011	319,91
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO		20055277	20011	36233	317,53
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO		20055285	36233	20017	317,53
EVT 0786 - TRIENIO		20055293	36099	36233	317,03
EVT 0786 - TRIENIO		20055307	36233	20011	317,03
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20055315	36009	36233	314,18
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20055323	36233	20011	314,18
EVT 0008 - FALTAS		20055331	20011	36233	313,42

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0008 - FALTAS		20055340	36233	36099	313,42
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20055358	20034	36233	313,05
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20055366	36233	20011	313,05
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20055374	36101	36233	310,44
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20055382	36233	20011	310,44
EVT 0098 - INSS FERIAS		20055390	20011	36233	303,73
EVT 0098 - INSS FERIAS		20055404	36233	20017	303,73
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20055412	36009	36233	300,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20055420	36233	20011	300,54
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20055439	36099	36233	300,00
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20055447	36233	20011	300,00
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20055455	36011	36233	299,34
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20055463	36233	20011	299,34
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20055471	36099	36233	291,67
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20055480	36233	20011	291,67
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20055498	20011	36233	290,71
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		20055501	36233	20012	290,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20055510	36101	36233	290,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20055528	36233	20011	290,00
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20055536	20011	36233	288,47
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20055544	36233	20042	288,47
EVT 0786 - TRIENIO		20055552	36099	36233	285,58
EVT 0786 - TRIENIO		20055560	36233	20011	285,58
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20055579	20034	36233	285,16
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20055587	36233	20011	285,16
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		20055595	20034	36233	284,40
EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO		20055609	36233	20011	284,40
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20055617	36011	36233	281,73
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20055625	36233	20011	281,73
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20055633	36101	36233	280,92
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20055641	36233	20011	280,92
6912 - RETENCOES JUDICIAIS		20055650	20011	36233	279,64
6912 - RETENCOES JUDICIAIS		20055668	36233	37060	279,64
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		20055676	36014	36233	279,27
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		20055684	36233	20011	279,27
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20055692	20034	36233	275,24
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20055706	36233	20011	275,24
EVT 0008 - FALTAS		20055714	20011	36233	274,01
EVT 0008 - FALTAS		20055722	36233	36099	274,01
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20055730	36009	36233	265,46
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20055749	36233	20011	265,46
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20055757	36099	36233	264,25
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20055765	36233	20011	264,25
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		20055773	36099	36233	260,40
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		20055781	36233	20011	260,40
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20055790	36011	36233	260,40
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO		20055803	36233	20011	260,40
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20055811	20029	36233	253,97
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20055820	36233	20011	253,97
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20055838	36099	36233	250,84
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20055846	36233	20011	250,84
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20055854	20034	36233	250,29
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20055862	36233	20011	250,29
EVT 0191 - PLANTAO EXTRA		20055870	36008	36233	248,45
EVT 0191 - PLANTAO EXTRA		20055889	36233	20011	248,45
EVT 0098 - INSS FERIAS		20055897	20011	36233	248,11
EVT 0098 - INSS FERIAS		20055900	36233	20017	248,11
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20055919	36015	36233	247,21
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20055927	36233	20011	247,21
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20055935	36099	36233	247,20
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20055943	36233	20011	247,20
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO		20055951	20029	36233	243,97
EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO		20055960	36233	20011	243,97
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO		20055978	20034	36233	242,91
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO		20055986	36233	20011	242,91
EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		20055994	36101	36233	242,77
EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		20056001	36233	20011	242,77
EVT 0003 - INSS		20056010	20011	36233	241,54

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0003 - INSS		20056028	36233	20017	241,54
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20056036	36009	36233	239,94
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20056044	36233	20011	239,94
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20056052	36099	36233	239,94
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20056060	36233	20011	239,94
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20056079	36015	36233	239,04
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20056087	36233	20011	239,04
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20056095	36009	36233	237,39
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20056109	36233	20011	237,39
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20056117	36009	36233	237,39
EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA		20056125	36233	20011	237,39
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20056133	36015	36233	237,19
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20056141	36233	20011	237,19
EVT 0004 - IRRF		20056150	20011	36233	234,12
EVT 0004 - IRRF		20056168	36233	20042	234,12
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20056176	20011	36233	229,60
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20056184	36233	20042	229,60
EVT 0004 - IRRF		20056192	20011	36233	221,66
EVT 0004 - IRRF		20056206	36233	20042	221,66
EVT 9089 - AD.NOTURNO		20056214	36103	36233	220,82
EVT 9089 - AD.NOTURNO		20056222	36233	20011	220,82
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20056230	36099	36233	218,12
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20056249	36233	20011	218,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20056257	20011	36233	216,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20056265	36233	36020	216,25
EVT 0786 - TRIENIO		20056273	36099	36233	215,94
EVT 0786 - TRIENIO		20056281	36233	20011	215,94
EVT 0004 - IRRF		20056290	20011	36233	215,01
EVT 0004 - IRRF		20056303	36233	20042	215,01
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20056311	20011	36233	213,20
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20056320	36233	20042	213,20
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20056338	20011	36233	212,30
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20056346	36233	36113	212,30
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20056354	36101	36233	210,86
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20056362	36233	20011	210,86
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20056370	36099	36233	209,03
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20056389	36233	20011	209,03
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20056397	36101	36233	209,03
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20056400	36233	20011	209,03
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20056419	20011	36233	207,94
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20056427	36233	36113	207,94
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		20056435	36014	36233	206,30
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		20056443	36233	20011	206,30
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		20056451	20011	36233	205,51
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		20056460	36233	36107	205,51
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20056478	20034	36233	203,67
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20056486	36233	20011	203,67
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20056494	20011	36233	201,96
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20056508	36233	36020	201,96
EVT 9097 - SUSPENSAO		20056516	20011	36233	198,24
EVT 9097 - SUSPENSAO		20056524	36233	36099	198,24
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20056532	36101	36233	196,30
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20056540	36233	20011	196,30
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20056559	36099	36233	193,55
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20056567	36233	20011	193,55
EVT 0786 - TRIENIO		20056575	36099	36233	193,30
EVT 0786 - TRIENIO		20056583	36233	20011	193,30
EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO		20056591	36099	36233	190,73
EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO		20056605	36233	20011	190,73
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20056613	36015	36233	185,04
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20056621	36233	20011	185,04
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO		20056630	20034	36233	182,40
EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO		20056648	36233	20011	182,40
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20056656	20034	36233	182,38
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20056664	36233	20011	182,38
EVT 0003 - INSS		20056672	20011	36233	182,14
EVT 0003 - INSS		20056680	36233	20017	182,14
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20056699	36099	36233	181,77

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20056702	36233	20011	181,77
EVT 0786 - TRIENIO		20056710	36099	36233	181,61
EVT 0786 - TRIENIO		20056729	36233	20011	181,61
EVT 0004 - IRRF		20056737	20011	36233	179,42
EVT 0004 - IRRF		20056745	36233	20042	179,42
EVT 0003 - INSS		20056753	20011	36233	177,14
EVT 0003 - INSS		20056761	36233	20017	177,14
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		20056770	36014	36233	176,31
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		20056788	36233	20011	176,31
6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		20056796	20011	36233	175,00
6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		20056800	36233	20024	175,00
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20056818	36009	36233	174,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20056826	36233	20011	174,40
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20056834	36099	36233	173,88
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20056842	36233	20011	173,88
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20056850	20034	36233	171,06
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20056869	36233	20011	171,06
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO		20056877	20034	36233	168,44
EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO		20056885	36233	20011	168,44
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20056893	36009	36233	168,30
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20056907	36233	20011	168,30
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20056915	36099	36233	168,30
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20056923	36233	20011	168,30
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20056931	20011	36233	165,68
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20056940	36233	20017	165,68
EVT 0003 - INSS		20056958	20011	36233	165,42
EVT 0003 - INSS		20056966	36233	20017	165,42
EVT 0003 - INSS		20056974	20011	36233	165,42
EVT 0003 - INSS		20056982	36233	20017	165,42
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20056990	20029	36233	165,20
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20057008	36233	20011	165,20
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20057016	20029	36233	165,20
EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO		20057024	36233	20011	165,20
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20057032	36101	36233	163,59
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20057040	36233	20011	163,59
EVT 0191 - PLANTAO EXTRA		20057059	36100	36233	162,19
EVT 0191 - PLANTAO EXTRA		20057067	36233	20011	162,19
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		20057075	36099	36233	161,99
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		20057083	36233	20011	161,99
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20057091	36099	36233	159,96
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20057105	36233	20011	159,96
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20057113	36099	36233	159,96
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20057121	36233	20011	159,96
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20057130	36099	36233	159,96
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20057148	36233	20011	159,96
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		20057156	36014	36233	159,04
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		20057164	36233	20011	159,04
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		20057172	36014	36233	157,35
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		20057180	36233	20011	157,35
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		20057199	20011	36233	156,71
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		20057202	36233	36015	156,71
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20057210	36099	36233	156,40
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20057229	36233	20011	156,40
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		20057237	36014	36233	156,23
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		20057245	36233	20011	156,23
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20057253	20011	36233	155,15
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20057261	36233	36113	155,15
EVT 0098 - INSS FERIAS		20057270	20011	36233	155,04
EVT 0098 - INSS FERIAS		20057288	36233	20017	155,04
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20057296	36099	36233	154,51
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20057300	36233	20011	154,51
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20057318	20011	36233	153,34
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20057326	36233	20042	153,34
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		20057334	36014	36233	150,48
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		20057342	36233	20011	150,48
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20057350	20011	36233	146,32
EVT 0030 - IRRF FERIAS		20057369	36233	20042	146,32
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20057377	36099	36233	145,42

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057385		36233	20011	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20057393		36101	36233	145,42
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20057407		36233	20011	145,42
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057415		36099	36233	145,41
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057423		36233	20011	145,41
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20057431		20011	36233	144,62
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20057440		36233	20017	144,62
EVT 0786 - TRIENIO	20057458		36099	36233	143,96
EVT 0786 - TRIENIO	20057466		36233	20011	143,96
EVT 0786 - TRIENIO	20057474		36099	36233	143,96
EVT 0786 - TRIENIO	20057482		36233	20011	143,96
EVT 0786 - TRIENIO	20057490		36099	36233	143,96
EVT 0786 - TRIENIO	20057504		36233	20011	143,96
EVT 0008 - FALTAS	20057512		20011	36233	143,61
EVT 0008 - FALTAS	20057520		36233	36099	143,61
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057539		20011	36233	143,61
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057547		36233	36015	143,61
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057555		36099	36233	138,15
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057563		36233	20011	138,15
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057571		20011	36233	137,60
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057580		36233	36020	137,60
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20057598		20034	36233	137,53
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20057601		36233	20011	137,53
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20057610		20034	36233	136,62
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20057628		36233	20011	136,62
EVT 0786 - TRIENIO	20057636		36099	36233	136,33
EVT 0786 - TRIENIO	20057644		36233	20011	136,33
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057652		36099	36233	136,33
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057660		36233	20011	136,33
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057679		36099	36233	136,32
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057687		36233	20011	136,32
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057695		36099	36233	136,32
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057709		36233	20011	136,32
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057717		20011	36233	132,16
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057725		36233	36015	132,16
EVT 0008 - FALTAS	20057733		20011	36233	132,16
EVT 0008 - FALTAS	20057741		36233	36099	132,16
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057750		20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057768		36233	36020	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057776		20011	36233	130,87
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057784		36233	36113	130,87
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057792		36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057806		36233	20011	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057814		36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057822		36233	20011	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057830		36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057849		36233	20011	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057857		36099	36233	130,20
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057865		36233	20011	130,20
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20057873		36015	36233	128,12
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20057881		36233	20011	128,12
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20057890		20034	36233	127,83
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20057903		36233	20011	127,83
EVT 0786 - TRIENIO	20057911		36099	36233	127,38
EVT 0786 - TRIENIO	20057920		36233	20011	127,38
EVT 0786 - TRIENIO	20057938		36099	36233	126,50
EVT 0786 - TRIENIO	20057946		36233	20011	126,50
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20057954		20017	36233	126,31
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20057962		36233	20011	126,31
EVT 0004 - IRRF	20057970		20011	36233	125,31
EVT 0004 - IRRF	20057989		36233	20042	125,31
EVT 0004 - IRRF	20057997		20011	36233	125,31
EVT 0004 - IRRF	20058004		36233	20042	125,31
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20058012		20034	36233	125,15
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20058020		36233	20011	125,15
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058039		20011	36233	125,06
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058047		36233	36020	125,06
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20058055		36008	36233	124,81

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		20058063	36233	20011	124,81
EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO		20058071	36099	36233	123,55
EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO		20058080	36233	20011	123,55
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		20058098	36008	36233	122,54
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		20058101	36233	20011	122,54
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20058110	20011	36233	122,15
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20058128	36233	36113	122,15
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		20058136	36011	36233	121,07
6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS		20058144	36233	20011	121,07
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20058152	36008	36233	120,73
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20058160	36233	20011	120,73
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20058179	36099	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20058187	36233	20011	119,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20058195	36009	36233	119,97
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20058209	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20058217	36099	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20058225	36233	20011	119,97
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20058233	36099	36233	119,97
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20058241	36233	20011	119,97
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20058250	20034	36233	119,68
EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20058268	36233	20011	119,68
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20058276	20034	36233	118,24
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20058284	36233	20011	118,24
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		20058292	20011	36233	117,90
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		20058306	36233	36015	117,90
EVT 0008 - FALTAS		20058314	20011	36233	117,90
EVT 0008 - FALTAS		20058322	36233	36099	117,90
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20058330	20034	36233	117,81
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20058349	36233	20011	117,81
EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO		20058357	36014	36233	116,35
EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO		20058365	36233	20011	116,35
EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		20058373	36009	36233	115,96
EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		20058381	36233	20011	115,96
EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO		20058390	20034	36233	111,10
EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO		20058403	36233	20011	111,10
EVT 0786 - TRIENIO		20058411	36099	36233	109,66
EVT 0786 - TRIENIO		20058420	36233	20011	109,66
EVT 0786 - TRIENIO		20058438	36099	36233	109,06
EVT 0786 - TRIENIO		20058446	36233	20011	109,06
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20058454	20011	36233	109,06
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE		20058462	36233	36113	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20058470	36101	36233	109,06
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20058489	36233	20011	109,06
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20058497	36103	36233	105,65
EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA		20058500	36233	20011	105,65
EVT 0004 - IRRF		20058519	20011	36233	104,83
EVT 0004 - IRRF		20058527	36233	20042	104,83
EVT 0786 - TRIENIO		20058535	36099	36233	104,64
EVT 0786 - TRIENIO		20058543	36233	20011	104,64
EVT 0786 - TRIENIO		20058551	36099	36233	104,33
EVT 0786 - TRIENIO		20058560	36233	20011	104,33
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		20058578	20011	36233	104,33
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		20058586	36233	36015	104,33
EVT 0008 - FALTAS		20058594	20011	36233	104,33
EVT 0008 - FALTAS		20058608	36233	36099	104,33
EVT 0786 - TRIENIO		20058616	36099	36233	104,33
EVT 0786 - TRIENIO		20058624	36233	20011	104,33
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20058632	20034	36233	104,10
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20058640	36233	20011	104,10
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO		20058659	20029	36233	104,10
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO		20058667	36233	20011	104,10
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20058675	20034	36233	103,11
EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES		20058683	36233	20011	103,11
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20058691	20034	36233	102,54
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20058705	36233	20011	102,54
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20058713	36015	36233	101,73
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20058721	36233	20011	101,73
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO		20058730	36014	36233	100,76

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20058748		36233	20011	100,76
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20058756		20011	36233	99,99
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20058764		36233	36015	99,99
EVT 0008 - FALTAS	20058772		20011	36233	99,99
EVT 0008 - FALTAS	20058780		36233	36099	99,99
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058799		20011	36233	98,15
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058802		36233	36113	98,15
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20058810		36099	36233	96,94
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20058829		36233	20011	96,94
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20058837		20011	36233	96,35
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20058845		36233	20017	96,35
EVT 0786 - TRIENIO	20058853		36099	36233	94,51
EVT 0786 - TRIENIO	20058861		36233	20011	94,51
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20058870		20011	36233	91,98
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20058888		36233	20042	91,98
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20058896		36101	36233	90,88
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20058900		36233	20011	90,88
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20058918		36099	36233	90,88
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20058926		36233	20011	90,88
EVT 0004 - IRRF	20058934		20011	36233	88,51
EVT 0004 - IRRF	20058942		36233	20042	88,51
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20058950		20011	36233	87,51
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20058969		36233	20017	87,51
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058977		20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058985		36233	36113	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058993		20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059000		36233	36113	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059019		20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059027		36233	36113	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059035		20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059043		36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059051		20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059060		36233	36113	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059078		20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059086		36233	36020	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059094		20011	36233	87,25
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059108		36233	36020	87,25
EVT 0786 - TRIENIO	20059116		36099	36233	87,24
EVT 0786 - TRIENIO	20059124		36233	20011	87,24
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20059132		20011	36233	85,54
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20059140		36233	20017	85,54
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059159		20034	36233	83,31
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059167		36233	20011	83,31
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059175		20034	36233	83,21
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059183		36233	20011	83,21
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20059191		36015	36233	80,12
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20059205		36233	20011	80,12
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20059213		36099	36233	79,98
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20059221		36233	20011	79,98
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059230		20011	36233	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059248		36233	36020	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059256		20011	36233	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059264		36233	36113	78,12
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059272		20011	36233	77,40
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059280		36233	36020	77,40
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20059299		36103	36233	77,05
EVT 9089 - AD.NOTURNO	20059302		36233	20011	77,05
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059310		20034	36233	76,58
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059329		36233	20011	76,58
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20059337		20029	36233	75,69
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20059345		36233	20011	75,69
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059353		20034	36233	75,69
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059361		36233	20011	75,69
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059370		20011	36233	75,52
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059388		36233	36113	75,52
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059396		20011	36233	74,46
EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059400		36233	36113	74,46
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059418		20034	36233	73,86

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20059426	36233	20011	73,86
EVT 0786 - TRIENIO		20059434	36099	36233	73,40
EVT 0786 - TRIENIO		20059442	36233	20011	73,40
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20059450	36101	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20059469	36233	20011	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20059477	36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20059485	36233	20011	72,71
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20059493	36099	36233	72,71
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20059507	36233	20011	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20059515	36009	36233	72,71
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20059523	36233	20011	72,71
EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		20059531	36101	36233	72,71
EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR		20059540	36233	20011	72,71
EVT 0786 - TRIENIO		20059558	36099	36233	71,98
EVT 0786 - TRIENIO		20059566	36233	20011	71,98
EVT 0786 - TRIENIO		20059574	36099	36233	71,98
EVT 0786 - TRIENIO		20059582	36233	20011	71,98
EVT 0786 - TRIENIO		20059590	36099	36233	71,98
EVT 0786 - TRIENIO		20059604	36233	20011	71,98
EVT 0786 - TRIENIO		20059612	36099	36233	71,98
EVT 0786 - TRIENIO		20059620	36233	20011	71,98
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		20059639	36008	36233	69,40
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		20059647	36233	20011	69,40
EVT 0786 - TRIENIO		20059655	36099	36233	68,33
EVT 0786 - TRIENIO		20059663	36233	20011	68,33
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20059671	36008	36233	67,99
EVT 0082 - HORA EXTRA 50%		20059680	36233	20011	67,99
EVT 0314 - ATRASOS		20059698	20011	36233	67,45
EVT 0314 - ATRASOS		20059701	36233	36099	67,45
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		20059710	20034	36233	67,44
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		20059728	36233	20011	67,44
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20059736	20034	36233	67,17
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20059744	36233	20011	67,17
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		20059752	36013	36233	67,08
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		20059760	36233	20011	67,08
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		20059779	20011	36233	66,08
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		20059787	36233	36107	66,08
EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479		20059795	36016	36233	66,08
EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479		20059809	36233	20011	66,08
EVT 0004 - IRRF		20059817	20011	36233	65,58
EVT 0004 - IRRF		20059825	36233	20042	65,58
EVT 0786 - TRIENIO		20059833	36099	36233	65,44
EVT 0786 - TRIENIO		20059841	36233	20011	65,44
EVT 0786 - TRIENIO		20059850	36099	36233	65,44
EVT 0786 - TRIENIO		20059868	36233	20011	65,44
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20059876	36099	36233	65,44
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)		20059884	36233	20011	65,44
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20059892	20034	36233	65,31
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20059906	36233	20011	65,31
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		20059914	36099	36233	65,10
EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO		20059922	36233	20011	65,10
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		20059930	20034	36233	64,71
EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO		20059949	36233	20011	64,71
EVT 0003 - INSS		20059957	20011	36233	64,59
EVT 0003 - INSS		20059965	36233	20017	64,59
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20059973	20017	36233	62,61
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20059981	36233	20011	62,61
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO		20059990	20029	36233	61,27
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO		20060009	36233	20011	61,27
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		20060017	20011	36233	61,01
EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS		20060025	36233	36107	61,01
EVT 0008 - FALTAS		20060033	20011	36233	61,01
EVT 0008 - FALTAS		20060041	36233	36099	61,01
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20060050	20034	36233	60,79
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		20060068	36233	20011	60,79
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20060076	20011	36233	60,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20060084	36233	20024	60,00
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO		20060092	36008	36233	59,85

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20060106		36233	20011	59,85
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20060114		20034	36233	59,69
EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20060122		36233	20011	59,69
EVT 0004 - IRRF	20060130		20011	36233	56,48
EVT 0004 - IRRF	20060149		36233	20042	56,48
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20060157		20011	36233	55,23
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20060165		36233	20017	55,23
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060173		20034	36233	52,49
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060181		36233	20011	52,49
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060190		20011	36233	51,88
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060203		36233	20017	51,88
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060211		20011	36233	50,77
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060220		36233	20017	50,77
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060238		20011	36233	50,67
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060246		36233	20017	50,67
EVT 0004 - IRRF	20060254		20011	36233	50,47
EVT 0004 - IRRF	20060262		36233	20042	50,47
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060270		36099	36233	48,84
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060289		36233	20011	48,84
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060297		36099	36233	48,84
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060300		36233	20011	48,84
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060319		36099	36233	48,47
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060327		36233	20011	48,47
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060335		36099	36233	48,47
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060343		36233	20011	48,47
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060351		36099	36233	48,35
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060360		36233	20011	48,35
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060378		20034	36233	45,54
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060386		36233	20011	45,54
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060394		20034	36233	45,45
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060408		36233	20011	45,45
EVT 0786 - TRIENIO	20060416		36099	36233	45,44
EVT 0786 - TRIENIO	20060424		36233	20011	45,44
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060432		20034	36233	44,89
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060440		36233	20011	44,89
EVT 0786 - TRIENIO	20060459		36099	36233	43,62
EVT 0786 - TRIENIO	20060467		36233	20011	43,62
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060475		36099	36233	43,40
EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060483		36233	20011	43,40
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060491		36099	36233	43,32
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060505		36233	20011	43,32
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20060513		36107	36233	42,47
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20060521		36233	20011	42,47
EVT 0314 - ATRASOS	20060530		20011	36233	40,99
EVT 0314 - ATRASOS	20060548		36233	36099	40,99
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060556		20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060564		36233	20024	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060572		20011	36233	40,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060580		36233	20024	40,00
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20060599		20029	36233	39,90
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20060602		36233	20011	39,90
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060610		20034	36233	39,41
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060629		36233	20011	39,41
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060637		20034	36233	39,27
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060645		36233	20011	39,27
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20060653		36023	36233	37,99
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20060661		36233	20011	37,99
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20060670		20029	36233	37,89
EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20060688		36233	20011	37,89
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20060696		20011	36233	36,32
EVT 0030 - IRRF FERIAS	20060700		36233	20042	36,32
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20060718		36011	36233	34,72
EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20060726		36233	20011	34,72
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060734		20034	36233	34,37
EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060742		36233	20011	34,37
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20060750		20029	36233	33,54
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20060769		36233	20011	33,54
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20060777		20011	36233	33,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20060785	36233	36165	33,00
EVT 0314 - ATRASOS		20060793	20011	36233	32,51
EVT 0314 - ATRASOS		20060807	36233	36099	32,51
EVT 0314 - ATRASOS		20060815	20011	36233	32,25
EVT 0314 - ATRASOS		20060823	36233	36099	32,25
EVT 0004 - IRRF		20060831	20011	36233	32,13
EVT 0004 - IRRF		20060840	36233	20042	32,13
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20060858	20011	36233	32,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20060866	36233	36165	32,00
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20060874	20017	36233	31,52
EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE		20060882	36233	20011	31,52
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20060890	36023	36233	30,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20060904	36233	20011	30,00
EVT 0314 - ATRASOS		20060912	20011	36233	29,85
EVT 0314 - ATRASOS		20060920	36233	36099	29,85
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		20060939	36013	36233	28,98
EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO		20060947	36233	20011	28,98
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20060955	20011	36233	27,61
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20060963	36233	20017	27,61
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO		20060971	20011	36233	27,21
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO		20060980	36233	20017	27,21
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20060998	20034	36233	27,00
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20061005	36233	20011	27,00
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO		20061013	20011	36233	26,92
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO		20061021	36233	20017	26,92
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO		20061030	20029	36233	26,18
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO		20061048	36233	20011	26,18
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20061056	20011	36233	26,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20061064	36233	36165	26,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061072	20011	36233	25,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061080	36233	20024	25,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061099	20011	36233	25,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061102	36233	20024	25,00
EVT 0314 - ATRASOS		20061110	20011	36233	23,61
EVT 0314 - ATRASOS		20061129	36233	36099	23,61
EVT 0314 - ATRASOS		20061137	20011	36233	22,09
EVT 0314 - ATRASOS		20061145	36233	36099	22,09
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20061153	36099	36233	21,81
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20061161	36233	20011	21,81
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20061170	36101	36233	21,81
EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS		20061188	36233	20011	21,81
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20061196	36023	36233	21,59
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20061200	36233	20011	21,59
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20061218	20011	36233	21,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20061226	36233	36165	21,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061234	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061242	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061250	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061269	36233	20024	20,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20061277	36023	36233	20,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20061285	36233	20011	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061293	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061307	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061315	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061323	36233	20024	20,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20061331	36023	36233	20,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20061340	36233	20011	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061358	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061366	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061374	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061382	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061390	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061404	36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061412	20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061420	36233	20024	20,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		20061439	20011	36233	20,00
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		20061447	36233	36099	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL		20061455	20011	36233	20,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061463		36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061471		20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061480		36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061498		20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061501		36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061510		20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061528		36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061536		20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061544		36233	20024	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061552		20011	36233	20,00
EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061560		36233	20024	20,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061579		20011	36233	19,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061587		36233	36165	19,00
EVT 0786 - TRIENIO	20061595		36099	36233	18,90
EVT 0786 - TRIENIO	20061609		36233	20011	18,90
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061617		20011	36233	18,29
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061625		36233	20017	18,29
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20061633		20011	36233	18,23
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20061641		36233	20017	18,23
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061650		20011	36233	18,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061668		36233	36165	18,00
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20061676		20034	36233	17,57
EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20061684		36233	20011	17,57
EVT 0314 - ATRASOS	20061692		20011	36233	16,93
EVT 0314 - ATRASOS	20061706		36233	36099	16,93
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061714		20011	36233	16,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061722		36233	36165	16,00
EVT 0314 - ATRASOS	20061730		20011	36233	15,91
EVT 0314 - ATRASOS	20061749		36233	36099	15,91
EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20061757		36014	36233	15,15
EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20061765		36233	20011	15,15
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20061773		36099	36233	15,00
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20061781		36233	20011	15,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061790		20011	36233	15,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061803		36233	36165	15,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061811		20011	36233	15,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061820		36233	36165	15,00
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20061838		36107	36233	14,82
EVT 0159 - DSR EM HORAS	20061846		36233	20011	14,82
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061854		20011	36233	13,98
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061862		36233	20017	13,98
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20061870		20011	36233	13,66
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20061889		36233	20017	13,66
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20061897		36014	36233	13,36
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20061900		36233	20011	13,36
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061919		20011	36233	13,25
EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061927		36233	20017	13,25
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20061935		36008	36233	13,08
EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20061943		36233	20011	13,08
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20061951		20029	36233	13,03
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20061960		36233	20011	13,03
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061978		20011	36233	12,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061986		36233	36165	12,00
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20061994		20011	36233	11,82
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20062001		36233	20017	11,82
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20062010		20011	36233	11,78
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20062028		36233	20017	11,78
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20062036		20029	36233	11,51
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20062044		36233	20011	11,51
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062052		36023	36233	11,45
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062060		36233	20011	11,45
EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20062079		20034	36233	11,36
EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20062087		36233	20011	11,36
EVT 0314 - ATRASOS	20062095		20011	36233	11,34
EVT 0314 - ATRASOS	20062109		36233	36099	11,34
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20062117		20029	36233	10,68
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20062125		36233	20011	10,68
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062133		20034	36233	10,68

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20062141	36233	20011	10,68
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20062150	36023	36233	10,43
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20062168	36233	20011	10,43
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20062176	20011	36233	10,31
EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES		20062184	36233	20017	10,31
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20062192	20034	36233	10,06
EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20062206	36233	20011	10,06
EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA		20062214	20011	36233	10,00
EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA		20062222	36233	36099	10,00
EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA		20062230	20011	36233	10,00
EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA		20062249	36233	36099	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062257	20011	36233	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062265	36233	36165	10,00
EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA		20062273	20011	36233	10,00
EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA		20062281	36233	36099	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062290	20011	36233	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062303	36233	36165	10,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20062311	36023	36233	10,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20062320	36233	20011	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062338	20011	36233	10,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062346	36233	36165	10,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20062354	36023	36233	10,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20062362	36233	20011	10,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20062370	36023	36233	10,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20062389	36233	20011	10,00
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		20062397	36099	36233	10,00
EVT 0020 - ARREDONDAMENTO		20062400	36233	20011	10,00
EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA		20062419	20011	36233	10,00
EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA		20062427	36233	36099	10,00
EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA		20062435	20011	36233	10,00
EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA		20062443	36233	36099	10,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20062451	36116	36233	9,99
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20062460	36233	20011	9,99
EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO		20062478	36013	36233	9,40
EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO		20062486	36233	20011	9,40
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062494	20011	36233	9,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062508	36233	36165	9,00
EVT 0314 - ATRASOS		20062516	20011	36233	8,65
EVT 0314 - ATRASOS		20062524	36233	36099	8,65
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		20062532	20029	36233	8,48
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		20062540	36233	20011	8,48
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20062559	20034	36233	8,35
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20062567	36233	20011	8,35
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062575	20011	36233	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062583	36233	36165	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062591	20011	36233	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062605	36233	36165	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062613	20011	36233	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062621	36233	36165	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062630	20011	36233	8,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062648	36233	36165	8,00
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		20062656	36014	36233	7,12
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		20062664	36233	20011	7,12
EVT 0314 - ATRASOS		20062672	20011	36233	7,12
EVT 0314 - ATRASOS		20062680	36233	36099	7,12
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062699	20011	36233	7,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062702	36233	36165	7,00
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		20062710	20029	36233	6,68
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		20062729	36233	20011	6,68
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		20062737	20011	36233	6,02
EVT 0021 - ARREDONDAMENTO		20062745	36233	36099	6,02
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062753	20011	36233	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062761	36233	36165	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062770	20011	36233	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062788	36233	36165	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062796	20011	36233	6,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062800	36233	36165	6,00
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20062818	36116	36233	5,67

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20062826	36233	20011	5,67
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20062834	36023	36233	5,67
EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS		20062842	36233	20011	5,67
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO		20062850	20029	36233	5,67
EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO		20062869	36233	20011	5,67
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO		20062877	20029	36233	5,66
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO		20062885	36233	20011	5,66
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20062893	20034	36233	5,29
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20062907	36233	20011	5,29
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO		20062915	20029	36233	5,25
EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO		20062923	36233	20011	5,25
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062931	20011	36233	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062940	36233	36165	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062958	20011	36233	5,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062966	36233	36165	5,00
EVT 9089 - AD.NOTURNO		20062974	36103	36233	4,77
EVT 9089 - AD.NOTURNO		20062982	36233	20011	4,77
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20062990	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063008	36233	36165	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063016	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063024	36233	36165	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063032	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063040	36233	36165	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063059	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063067	36233	36165	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063075	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063083	36233	36165	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063091	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063105	36233	36165	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063113	20011	36233	4,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063121	36233	36165	4,00
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20063130	36099	36233	3,64
EVT 0787 - QUINQUENIO 5%		20063148	36233	20011	3,64
EVT 0314 - ATRASOS		20063156	20011	36233	3,59
EVT 0314 - ATRASOS		20063164	36233	36099	3,59
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063172	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063180	36233	36165	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063199	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063202	36233	36165	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063210	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063229	36233	36165	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063237	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063245	36233	36165	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063253	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063261	36233	36165	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063270	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063288	36233	36165	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063296	20011	36233	3,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063300	36233	36165	3,00
EVT 0314 - ATRASOS		20063318	20011	36233	2,40
EVT 0314 - ATRASOS		20063326	36233	36099	2,40
EVT 0314 - ATRASOS		20063334	20011	36233	2,26
EVT 0314 - ATRASOS		20063342	36233	36099	2,26
EVT 0314 - ATRASOS		20063350	20011	36233	2,07
EVT 0314 - ATRASOS		20063369	36233	36099	2,07
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063377	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063385	36233	36165	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063393	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063407	36233	36165	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063415	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063423	36233	36165	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063431	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063440	36233	36165	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063458	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063466	36233	36165	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063474	20011	36233	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063482	36233	36165	2,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063490	20011	36233	2,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063504	36233	36165	2,00
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		20063512	36014	36233	1,09
EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO		20063520	36233	20011	1,09
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063539	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063547	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063555	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063563	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063571	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063580	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063598	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063601	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063610	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063628	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063636	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063644	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063652	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063660	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063679	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063687	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063695	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063709	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063717	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063725	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063733	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063741	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063750	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063768	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063776	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063784	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063792	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063806	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063814	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063822	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063830	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063849	36233	36165	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063857	20011	36233	1,00
EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO		20063865	36233	36165	1,00
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		20063873	20029	36233	0,95
EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO		20063881	36233	20011	0,95
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20063890	36107	36233	0,92
EVT 0159 - DSR EM HORAS		20063903	36233	20011	0,92
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20063911	20034	36233	0,84
EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO		20063920	36233	20011	0,84
DEVOLUÇÃO RECURSOS CAIXA	859943	20064128	36617	10004	397,66
PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 64	859957	20064268	20058	10074	11.576,11
RESGATE APLICAÇÃO	859975	20064446	36617	36625	1.686,58
ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 64 - PERT	859977	20064462	36225	20058	5.287,10
TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	859978	20064470	20094	20058	5.162,62
RENDIMENTOS APLICACAO	859985	20064543	37656	35017	11.886,86
RENDIMENTOS APLICACAO	859986	20064551	36625	35017	714,28
IOF SOBRE APLICACAO	859987	20064560	39454	36625	181,65
IOF SOBRE APLICACAO	859988	20064578	39454	37656	1.541,30
IRRF SOBRE APLICACAO	859989	20064586	36208	37656	6.651,03
IRRF SOBRE APLICACAO	859990	20064594	36208	36625	22,76
TARIFA BANCARIA	860002	20064713	36221	36617	7,50
REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS IRRF NF 45340 MV INFORMATICA	860005	20064748	36617	36225	6,94
REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS IRRF NF 47794 MV INFORMATICA	860006	20064756	36617	36225	66,52
REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS IRRF NF 47795 MV INFORMATICA	860007	20064764	36617	36225	4,45
EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	860022	20064918	20011	20012	3.663,01
EVT 0003 - INSS	860023	20064926	20017	36023	255.692,03
ENC 003 - FGTS	860024	20064934	20020	36026	33.175,98
ENC 009 - PIS	860026	20064950	20046	36029	4.262,41
ENC 006 - Prov. 13º Salário	860027	20064969	20029	36013	308,56
ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	860028	20064977	20030	36025	87,52
ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	860029	20064985	20031	36028	18,88
ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	860030	20064993	20032	36031	5,25
ENC 012 - Prov. Férias	860031	20065000	36012	20034	38.070,48
ENC 065 - INSS Prov. Férias	860032	20065019	36024	20035	67.043,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
ENC 005 - FGTS Prov. Férias	860033	20065027	36027	20036	4.937,21
ENC 011 - PIS Prov. Férias	860034	20065035	36030	20037	611,29
EVT 0004 - IRRF	860035	20065043	36007	20042	14,97
PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2023		20065183	36897	20068	20.000,00
PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2023		20065191	36174	20068	4.000,00
PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023		20065205	36170	20068	1.540,00
PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023		20065213	36170	20068	2.499,60
PROVISAO - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023		20065221	36170	20068	698,00
PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023		20065230	36170	20068	9.852,71
PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023		20065248	36170	20068	492,28
PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JANEIRO/2023		20065256	36065	20068	2.830,20
PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023		20065264	36897	20068	7.000,00
PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2023		20065272	36173	20068	7.199,23
PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2023		20065280	36065	20068	4.035,75
PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2023		20065299	36065	20068	9.100,00
PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2023		20065302	36179	20068	3.500,00
PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023		20065310	36176	20068	7.123,16
PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023		20065329	36167	20068	46.994,40
PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023		20065337	36167	20068	34.400,00
PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - JANEIRO/2023		20065345	36167	20068	78.541,38
PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JANEIRO/2023		20065353	36897	20068	13.000,00
PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2023		20065361	36374	20068	17.257,70
PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2023		20065370	36079	20068	13.000,00
PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023		20065388	36897	20068	13.000,00
PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023		20065396	36897	20068	209.220,05
PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023		20065400	36897	20068	26.350,00
PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2023		20065418	36081	20068	4.020,00
PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2023		20065426	36179	20068	5.792,26
PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2023		20065434	36078	20068	85.356,44
PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023		20065442	36194	20068	10.000,00
PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023		20065450	36897	20068	10.000,00
PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023		20065469	36897	20068	18.660,00
PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023		20065477	36065	20068	6.597,04
PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023		20065485	36065	20068	3.000,00
PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2023		20065493	36897	20068	11.900,00
PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2023		20065507	36179	20068	1.170,00
PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2023		20065515	36170	20068	1.639,29
PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023		20065523	36166	20068	5.200,00
PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023		20065531	36176	20068	1.025,45
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20065540	36897	20068	10.825,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20065558	36897	20068	235.239,01
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20065566	36897	20068	120.239,85
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20065574	36897	20068	140.900,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20065582	36897	20068	29.357,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20065590	36897	20068	12.000,00
PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023		20065604	36897	20068	11.990,00
PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023		20065612	36064	20068	4.973,75
PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023		20065620	36064	20068	15.736,56
PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2023		20065639	36897	20068	14.000,00
PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023		20065647	36897	20068	20.210,00
PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023		20065655	36897	20068	8.840,00
PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023		20065663	36063	20068	244.318,47
PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2023		20065671	36198	20068	138,00
PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023		20065680	36170	20068	6.226,86
PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023		20065698	36420	20068	6.632,40
PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023		20065701	36420	20068	7.250,00
PROVISAO - JP MED LTDA - JANEIRO/2023		20065710	36897	20068	11.950,00
PROVISAO - LABORATÓRIOS B		20065728	36065	20068	2.400,00
PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2023		20065736	36897	20068	16.500,00
PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2023		20065744	36897	20068	13.000,00

Histórico	Transação	Chave	Débito	Crédito	Valor
PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2023		20065752	36897	20068	10.400,00
PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2023		20065760	36165	20068	360.834,97
PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2023		20065779	36179	20068	700,00
PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023		20065787	36166	20068	343.470,00
PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023		20065795	36166	20068	40.274,96
PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - JANEIRO/2023		20065809	36170	20068	1.692,24
PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2023		20065817	36374	20068	17.257,70
PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023		20065825	36179	20068	18.000,00
PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023		20065833	36179	20068	28.955,99
PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023		20065841	36179	20068	14.300,00
PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2023		20065850	36609	20068	15.750,00
PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JANEIRO/2023		20065868	36191	20068	700,00
PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023		20065876	36178	20068	11.913,00
PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023		20065884	36067	20068	159.800,00
PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023		20065892	36897	20068	12.000,00
PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2023		20065906	36071	20068	286.462,27
PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2023		20065914	36159	20068	31.462,02
PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2023		20065922	36420	20068	818,38
PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JANEIRO/2023		20065930	36066	20068	14.143,50
PROVISAO - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2023		20065949	36065	20068	2.200,00
PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023		20065957	36076	20068	11.666,24
PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2023		20065965	36081	20068	12.350,00
PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2023		20065973	36179	20068	2.850,00
PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2023		20065981	36179	20068	790,00
PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2023		20065990	36174	20068	88.762,00
PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2023		20066007	36897	20068	30.676,00
JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF FOLHA	860089	20066414	36225	40177	36.068,22
JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF PJ	860090	20066422	36225	40193	2.350,61
TRANSFERENCIA LONGO PRAZO	860091	20066430	40207	40193	3.264,24
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2023	860092	20066449	10032	35004	9.927.594,12
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023	860093	20066457	10108	20107	283,00
APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2023	860094	20066465	10032	38458	283,00
MOVEIS E UTENSILIOS 01/2023	860095	20066473	10107	20106	16.153,50
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01/2023	860096	20066481	10108	20107	879.272,22
Total ano - Déb:			73.157.339,48	Cré:	73.157.339,48

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

VERONICA RIBEIRO GERLAH PAGANATTO
Procurador
CPF: 361.142.368-82

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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:	2.792,45D
02/01/2023	01/2023 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 01/2023	20018916	36617	3.300,00		6.092,45D
02/01/2023	DEVOLUÇÃO RECURSOS CAIXA	20064098	36617		2.792,45	3.300,00D
05/01/2023	33941 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 33941	20063938	20005		34,90	3.265,10D
05/01/2023	184584 - DROGARIA DROGAVIT Nro. Doc: 184584	20063946	20005		85,45	3.179,65D
09/01/2023	196 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 196	20063954	20005		100,00	3.079,65D
11/01/2023	80 - MODANEZ COMERCIO E INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA Nro. Doc: 80	20063962	20004		392,00	2.687,65D
13/01/2023	CORREIOS	20063970	36163		17,25	2.670,40D
16/01/2023	119427 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 119427	20063989	20005		68,00	2.602,40D
17/01/2023	70507 - TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E A Nro. Doc: 70507	20063997	20005		1.750,00	852,40D
17/01/2023	141108 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 141108	20064004	20005		86,46	765,94D
20/01/2023	CORREIOS	20064012	36163		45,90	720,04D
20/01/2023	142357 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS Nro. Doc: 142357	20064020	20005		18,00	702,04D
20/01/2023	39790 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 39790	20064039	20005		24,00	678,04D
23/01/2023	142109 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 142109	20064047	20005		80,00	598,04D
24/01/2023	145846 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL Nro. Doc: 145846	20064055	20005		46,18	551,86D
24/01/2023	5641 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 5641	20064063	20005		20,00	531,86D
25/01/2023	142522 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 142522	20064071	20005		55,00	476,86D
26/01/2023	142585 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS Nro. Doc: 142585	20064080	20005		79,20	397,66D
31/01/2023	DEVOLUÇÃO RECURSOS CAIXA	20064128	36617		397,66	0,00
Total conta:				3.300,00	6.092,45	0,00
Conta: 10009 - 1.1.01.02.2121 Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2					Saldo anterior:	136.408,88D
06/01/2023	13395 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13395	20018339	20051		4.438,10	131.970,78D
06/01/2023	20831 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20831	20018347	20051		351,38	131.619,40D
06/01/2023	12343 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12343	20018355	20051		30,34	131.589,06D
06/01/2023	99 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 99	20018363	20051		541,80	131.047,26D
06/01/2023	50 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 50	20018371	20051		140,00	130.907,26D
06/01/2023	1582 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1582	20018380	20051		2.349,72	128.557,54D
06/01/2023	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1224	20018398	20051		455,00	128.102,54D
06/01/2023	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 5	20018401	20051		933,00	127.169,54D
06/01/2023	2133 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 2133	20018410	20051		192,00	126.977,54D
06/01/2023	2137 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 2137	20018428	20051		329,85	126.647,69D
06/01/2023	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 6	20018436	20051		500,00	126.147,69D
06/01/2023	2716 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2716	20018444	20051		172,33	125.975,36D
06/01/2023	20369 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20369	20018452	20051		37,00	125.938,36D
06/01/2023	20370 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20370	20018460	20051		12,00	125.926,36D
06/01/2023	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2928	20018479	20051		617,75	125.308,61D
06/01/2023	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2929	20018487	20051		340,90	124.967,71D
06/01/2023	20945 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20945	20018495	20051		33,25	124.934,46D
06/01/2023	352 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 352	20018509	20051		364,50	124.569,96D
06/01/2023	172 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 172	20018517	20051		551,25	124.018,71D
06/01/2023	642 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 642	20018525	20051		81,96	123.936,75D
06/01/2023	17 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 17	20018533	20051		239,19	123.697,56D
06/01/2023	317 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 317	20018541	20051		7.961,86	115.735,70D
06/01/2023	318 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 318	20018550	20051		4.072,64	111.663,06D
06/01/2023	319 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 319	20018568	20051		4.448,50	107.214,56D
06/01/2023	320 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 320	20018576	20051		1.060,64	106.153,92D
06/01/2023	321 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 321	20018584	20051		419,65	105.734,27D
06/01/2023	323 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 323	20018592	20051		420,00	105.314,27D
06/01/2023	29 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 29	20018606	20051		209,04	105.105,23D
06/01/2023	147 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 147	20018614	20051		9.012,10	96.093,13D
06/01/2023	4346 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4346	20018622	20051		138,24	95.954,89D
06/01/2023	238 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 238	20018630	20051		205,15	95.749,74D
06/01/2023	138 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 138	20018649	20051		11.151,75	84.597,99D
06/01/2023	19 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 19	20018657	20051		90,00	84.507,99D
06/01/2023	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 774	20018665	20051		1.387,75	83.120,24D
06/01/2023	11147 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11147	20018673	20051		58,83	83.061,41D
06/01/2023	11150 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11150	20018681	20051		96,71	82.964,70D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 2

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
06/01/2023	21649 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21649	20018690	20051		491,53	82.473,17D
06/01/2023	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 50757	20018703	20051		23,80	82.449,37D
06/01/2023	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2943	20018711	20051		313,60	82.135,77D
06/01/2023	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2944	20018720	20051		246,40	81.889,37D
06/01/2023	322 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 322	20018738	20051		303,10	81.586,27D
06/01/2023	242 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 242	20018746	20051		1.010,60	80.575,67D
06/01/2023	20279 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO Nro. Doc: 20279	20018754	20051		41,58	80.534,09D
06/01/2023	1337 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1337	20018762	20051		3.927,07	76.607,02D
06/01/2023	3777 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 3777	20018770	20051		2.300,50	74.306,52D
06/01/2023	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165045	20018789	20051		270,25	74.036,27D
06/01/2023	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165044	20018797	20051		749,09	73.287,18D
06/01/2023	38581 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 38581	20018800	20051		16.050,00	57.237,18D
06/01/2023	38582 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 38582	20018819	20051		1.882,01	55.355,17D
06/01/2023	01/2023 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO Nro. Doc: 01/2023	20018827	36210		2.852,41	52.502,76D
13/01/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 01/2023	20064101	10032	8.346.505,91		8.399.008,67D
13/01/2023	REPASSE RES.MEDICA PARCELA 01/2023	20064110	10032	101.372,70		8.500.381,37D
17/01/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	20064136	36617		8.497.878,61	2.502,76D
Total conta:				8.447.878,61	8.581.784,73	2.502,76D
Conta: 36617 - 1.1.01.02.2572 Santander - C/C 13-001477-1						Saldo anterior: 0,00
02/01/2023	01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20017030	36210		66,15	66,15C
02/01/2023	01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20017049	36210		66,15	132,30C
02/01/2023	01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20017057	36210		66,15	198,45C
02/01/2023	01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20017065	36210		66,15	264,60C
02/01/2023	01/2023 - APORTE FUNDO FIXO Nro. Doc: 01/2023	20018916	10004		3.300,00	3.564,60C
02/01/2023	DEVOLUÇÃO RECURSOS CAIXA	20064098	10004	2.792,45		772,15C
02/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064160	36625	772,15		0,00
03/01/2023	01/2023 - GUIA ADICIONAL PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA Nro. Doc: 01/2023	20016883	36210		75,60	75,60C
03/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064179	36625	75,60		0,00
04/01/2023	12/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2022	20016794	20020		179.712,76	179.712,76C
04/01/2023	12/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 12/2022	20016808	20020		213,09	179.925,85C
04/01/2023	13504 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13504	20021631	20004		78.865,04	258.790,89C
04/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064187	36625	258.790,89		0,00
06/01/2023	01/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 01/2023	20016727	20013		914,02	914,02C
06/01/2023	706262511-68 - FGTS RESICSÓRIO - EZIO CAETANO MORAIS Nro. Doc: 706262511-68	20016840	36026		19.525,42	20.439,44C
06/01/2023	12/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS Nro. Doc: 12/2022	20017073	36196		276,54	20.715,98C
06/01/2023	706262511-68 - TRCT - EZIO CAETANO MORAIS Nro. Doc: 706262511-68	20017111	20012		31.606,64	52.322,62C
06/01/2023	51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51022	20021160	20006		614,38	52.937,00C
06/01/2023	4565 - STYLES TURISMO Nro. Doc: 4565	20021569	20004		5.258,69	58.195,69C
06/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20064195	36625		941.804,31	1.000.000,00C
06/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO CDB	20064527	37656	1.000.000,00		0,00
09/01/2023	24059 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG Nro. Doc: 24059	20020740	20005		10.200,00	10.200,00C
09/01/2023	244 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 244	20021062	20004		29.989,40	40.189,40C
09/01/2023	1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1610	20021100	20004		37.158,04	77.347,44C
09/01/2023	549 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 549	20021143	20004		32.112,80	109.460,24C
09/01/2023	12/2022 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 12/2022	20021496	20064		136.736,82	246.197,06C
09/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064209	36625	246.197,06		0,00
10/01/2023	007396591-03 - FGTS RESICSÓRIO - NELLIE SANDERS DIAS DE MIRANDA Nro. Doc: 007396591-03	20016859	36026		3.194,32	3.194,32C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 3

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
10/01/2023	007396591-03 - TRCT - NELLIE SANDERS DIAS DE MIRANDA Nro. Doc: 007396591-03	20017162	20012		17.675,70	20.870,02C
10/01/2023	354/ 001 - MARCELO GURGEL E Nro. Doc: 354/ 001	20019955	20004		10.885,50	31.755,52C
10/01/2023	13 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 13	20021020	20004		4.000,00	35.755,52C
10/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064217	36625	35.755,52		0,00
11/01/2023	010/2023 - FGTS - ANAPOLY ALVES DA SILVA Nro. Doc: 010/2023	20016778	36026		4.673,51	4.673,51C
11/01/2023	009/2023 - TRCT - ANAPOLY ALVES DA SILVA Nro. Doc: 009/2023	20017090	20012		8.860,38	13.533,89C
11/01/2023	11736 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP. ERIELLI Nro. Doc: 11736	20020732	20005		2.954,00	16.487,89C
11/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064225	36625	16.487,89		0,00
12/01/2023	0011/2023 - FGTS - LEE ANDERSON CRUVINEL CAMPOS Nro. Doc: 0011/2023	20016786	36026		50.555,55	50.555,55C
12/01/2023	0012/2023 - TRCT - LEE ANDERSON CRUVINEL CAMPOS Nro. Doc: 0012/2023	20017138	20012		51.122,21	101.677,76C
12/01/2023	5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 5	20021119	20004		36.427,52	138.105,28C
12/01/2023	7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 7	20021127	20004		66.274,49	204.379,77C
12/01/2023	51115 - CDI DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51115	20021151	20006		614,38	204.994,15C
12/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064233	36625	204.994,15		0,00
13/01/2023	54517/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54517/ 001	20019530	20005		2.970,00	2.970,00C
13/01/2023	54548/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54548/ 001	20019548	20005		12.300,00	15.270,00C
13/01/2023	54551/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54551/ 001	20019556	20005		920,00	16.190,00C
13/01/2023	54554/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54554/ 001	20019564	20005		9.406,00	25.596,00C
13/01/2023	54556/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54556/ 001	20019572	20005		1.034,00	26.630,00C
13/01/2023	54559/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54559/ 001	20019580	20005		2.170,00	28.800,00C
13/01/2023	54634/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54634/ 001	20019599	20005		470,00	29.270,00C
13/01/2023	54635/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54635/ 001	20019602	20005		408,00	29.678,00C
13/01/2023	54679/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54679/ 001	20019610	20005		3.390,00	33.068,00C
13/01/2023	54702/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54702/ 001	20019629	20005		6.885,00	39.953,00C
13/01/2023	55247/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 55247/ 001	20019637	20005		875,00	40.828,00C
13/01/2023	55553/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 55553/ 001	20019645	20005		2.225,00	43.053,00C
13/01/2023	11650/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 11650/ 001	20019696	20005		517,40	43.570,40C
13/01/2023	11768/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 11768/ 001	20019700	20005		525,00	44.095,40C
13/01/2023	12027/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 12027/ 001	20019718	20005		500,00	44.595,40C
13/01/2023	981705/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 981705/ 001	20019785	20005		8.643,16	53.238,56C
13/01/2023	981751/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 981751/ 001	20019793	20005		99,75	53.338,31C
13/01/2023	982207/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 982207/ 001	20019807	20005		3.511,05	56.849,36C
13/01/2023	210181/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 210181/ 001	20020562	20005		5.011,16	61.860,52C
13/01/2023	210182/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 210182/ 001	20020570	20005		3.597,94	65.458,46C
13/01/2023	211453/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211453/ 001	20020589	20005		998,77	66.457,23C
13/01/2023	211779/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211779/ 001	20020597	20005		588,84	67.046,07C
13/01/2023	211919/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211919/ 001	20020600	20005		329,00	67.375,07C
13/01/2023	211920/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211920/ 001	20020619	20005		109,80	67.484,87C
13/01/2023	213233/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 213233/ 001	20020635	20005		1.000,00	68.484,87C
13/01/2023	220 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 220	20020759	20006		18.770,00	87.254,87C
13/01/2023	596 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 596	20020791	20006		12.200,50	99.455,37C
13/01/2023	597 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 597	20020805	20006		198.970,62	298.425,99C
13/01/2023	599 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 599	20020813	20006		2.615,29	301.041,28C
13/01/2023	254 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA Nro. Doc: 254	20020821	20006		5.873,90	306.915,18C
13/01/2023	7 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A Nro. Doc: 7	20020830	20006		8.885,00	315.800,18C
13/01/2023	8 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A Nro. Doc: 8	20020848	20006		17.132,06	332.932,24C
13/01/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 350	20020864	20006		212.538,44	545.470,68C
13/01/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 351	20020872	20006		108.636,71	654.107,39C
13/01/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 352	20020880	20006		127.303,15	781.410,54C
13/01/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 353	20020899	20006		26.524,04	807.934,58C
13/01/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 354	20020902	20006		10.842,00	818.776,58C
13/01/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 355	20020910	20006		10.832,96	829.609,54C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 4

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/01/2023	14 - JP MED LTDA Nro. Doc: 14	20020945	20006		11.950,00	841.559,54C
13/01/2023	786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 786	20021003	20006		22.316,45	863.875,99C
13/01/2023	1202212 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A Nro. Doc: 1202212	20021259	20004		1.136,00	865.011,99C
13/01/2023	322 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 322	20021348	20004		5.095,48	870.107,47C
13/01/2023	251 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 251	20021399	20004		357.841,29	1.227.948,76C
13/01/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38855	20021429	20004		29.491,05	1.257.439,81C
13/01/2023	154 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 154	20021518	20004		225.737,94	1.483.177,75C
13/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20064306	36625		284.456,98	1.767.634,73C
13/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO CDB	20064535	37656	1.767.642,23		7,50D
13/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064608	36221		7,50	0,00
16/01/2023	12027/ 002 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 12027/ 002	20019742	20005		822,00	822,00C
16/01/2023	52 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 52	20020767	20006		6.860,00	7.682,00C
16/01/2023	1240 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1240	20020775	20006		11.745,50	19.427,50C
16/01/2023	247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 247	20020783	20006		12.200,50	31.628,00C
16/01/2023	18 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 18	20020856	20006		11.660,81	43.288,81C
16/01/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 356	20020929	20006		9.780,38	53.069,19C
16/01/2023	104 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 104	20020937	20006		13.452,60	66.521,79C
16/01/2023	21 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 21	20020953	20006		13.000,00	79.521,79C
16/01/2023	23 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 23	20020961	20006		16.500,00	96.021,79C
16/01/2023	31 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA Nro. Doc: 31	20020970	20006		10.190,96	106.212,75C
16/01/2023	175 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 175	20020988	20004		14.230,12	120.442,87C
16/01/2023	23 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 23	20020996	20006		11.760,00	132.202,87C
16/01/2023	1040 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 1040	20021011	20006		21.262,32	153.465,19C
16/01/2023	11157 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11157	20021054	20004		1.486,56	154.951,75C
16/01/2023	21258 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 21258	20021070	20004		6.656,17	161.607,92C
16/01/2023	51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51161	20021178	20006		614,38	162.222,30C
16/01/2023	75764 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 75764	20021232	20004		10.270,00	172.492,30C
16/01/2023	75767 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 75767	20021240	20004		213,00	172.705,30C
16/01/2023	6930 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6930	20021275	20004		6.632,40	179.337,70C
16/01/2023	6931 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6931	20021283	20004		7.250,00	186.587,70C
16/01/2023	6932 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6932	20021291	20004		3.230,00	189.817,70C
16/01/2023	24488 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 24488	20021305	20004		1.170,00	190.987,70C
16/01/2023	8911 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 8911	20021321	20004		456,47	191.444,17C
16/01/2023	3298 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3298	20021402	20004		700,00	192.144,17C
16/01/2023	2317 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2317	20021437	20004		13.420,55	205.564,72C
16/01/2023	28949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28949	20021461	20004		12.303,41	217.868,13C
16/01/2023	206197 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 206197	20021542	20004		818,38	218.686,51C
16/01/2023	10492 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 10492	20021577	20004		1.500,00	220.186,51C
16/01/2023	2398 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2398	20021585	20004		2.942,19	223.128,70C
16/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064322	36625	223.238,70		110,00D
16/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064616	36221		110,00	0,00
17/01/2023	118476/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 118476/ 001	20018835	20005		303,93	303,93C
17/01/2023	118788/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 118788/ 001	20018843	20005		388,50	692,43C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/02/2023 16:44:09

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 5

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/01/2023	118798/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 118798/ 001	20018851	20005		14.307,00	14.999,43C
17/01/2023	94120/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 94120/ 001	20018894	20005		10.275,67	25.275,10C
17/01/2023	99535/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 99535/ 001	20018908	20005		10.502,80	35.777,90C
17/01/2023	159/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 159/ 001	20018924	20005		680,00	36.457,90C
17/01/2023	885/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 885/ 001	20018932	20005		1.290,00	37.747,90C
17/01/2023	34362/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 34362/ 001	20018959	20005		1.718,58	39.466,48C
17/01/2023	10295/ 001 - BENENUTRI COMERC I Nro. Doc: 10295/ 001	20018967	20005		6.077,00	45.543,48C
17/01/2023	1886/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1886/ 001	20018983	20005		3.104,60	48.648,08C
17/01/2023	1951/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1951/ 001	20018991	20005		3.734,40	52.382,48C
17/01/2023	2153/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2153/ 001	20019017	20005		1.150,66	53.533,14C
17/01/2023	1394/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN Nro. Doc: 1394/ 001	20019025	20005		765,00	54.298,14C
17/01/2023	221097/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 221097/ 001	20019041	20005		2.070,00	56.368,14C
17/01/2023	221459/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 221459/ 001	20019050	20005		2.900,00	59.268,14C
17/01/2023	221701/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 221701/ 001	20019068	20005		22.110,60	81.378,74C
17/01/2023	221760/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 221760/ 001	20019076	20005		129.436,44	210.815,18C
17/01/2023	222315/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222315/ 001	20019092	20005		362,40	211.177,58C
17/01/2023	222676/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222676/ 001	20019106	20005		147,60	211.325,18C
17/01/2023	222934/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222934/ 001	20019114	20005		1.010,00	212.335,18C
17/01/2023	1658539/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1658539/ 00	20019335	20005		10.859,30	223.194,48C
17/01/2023	1659813/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1659813/ 00	20019343	20005		5.827,50	229.021,98C
17/01/2023	1661047/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1661047/ 00	20019351	20005		660,00	229.681,98C
17/01/2023	1663471/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1663471/ 00	20019360	20005		660,00	230.341,98C
17/01/2023	1664334/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1664334/ 00	20019378	20005		679,00	231.020,98C
17/01/2023	696440/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 696440/ 001	20019432	20005		3.459,82	234.480,80C
17/01/2023	1739/ 001 - COUTINHO E FERNAN Nro. Doc: 1739/ 001	20019440	20005		1.582,88	236.063,68C
17/01/2023	150601/ 001 - DIAMED LATINO AMERI Nro. Doc: 150601/ 001	20019459	20005		2.918,00	238.981,68C
17/01/2023	6180/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 6180/ 001	20019475	20005		10.014,00	248.995,68C
17/01/2023	71811/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 71811/ 001	20019491	20005		302,50	249.298,18C
17/01/2023	423849/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 423849/ 001	20019513	20005		5.820,00	255.118,18C
17/01/2023	424659/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 424659/ 001	20019521	20005		1.614,00	256.732,18C
17/01/2023	5580/ 001 - ENDOGERAIS EQ. MED Nro. Doc: 5580/ 001	20019653	20005		8.600,00	265.332,18C
17/01/2023	9239 - AUTUSUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 9239	20021089	20004		9.982,70	275.314,88C
17/01/2023	3202301 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A Nro. Doc: 3202301	20021267	20004		1.136,00	276.450,88C
17/01/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM Nro. Doc: 166110	20021364	20004		13.216,07	289.666,95C
17/01/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE Nro. Doc: 166111	20021372	20004		4.490,21	294.157,16C
17/01/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38854	20021410	20004		251.503,50	545.660,66C
17/01/2023	40 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 40	20021500	20004		5.000,00	550.660,66C
17/01/2023	139 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 139	20021526	20004		249.888,03	800.548,69C
17/01/2023	4 - VA JORDÃO COSTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI Nro. Doc: 4	20021623	20006		1.750,00	802.298,69C
17/01/2023	APORTE PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE	20064136	10009	8.497.878,61		7.695.579,92D
17/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20064330	36625		7.695.509,92	70,00D
17/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064624	36221		70,00	0,00
18/01/2023	26279/ 001 - BELIVE COM PROD HO Nro. Doc: 26279/ 001	20018940	20005		6.015,20	6.015,20C
18/01/2023	222065/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222065/ 001	20019084	20005		201,30	6.216,50C
18/01/2023	1040/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1040/ 001	20019203	20005		2.429,66	8.646,16C
18/01/2023	1045/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1045/ 001	20019211	20005		650,00	9.296,16C
18/01/2023	1052/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1052/ 001	20019220	20005		94,35	9.390,51C
18/01/2023	1080/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1080/ 001	20019238	20005		1.920,00	11.310,51C
18/01/2023	1085/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1085/ 001	20019246	20005		155,68	11.466,19C
18/01/2023	1106/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1106/ 001	20019254	20005		1.193,10	12.659,29C
18/01/2023	334394/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA Nro. Doc: 334394/ 001	20019661	20005		4.047,40	16.706,69C
18/01/2023	53648/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 53648/ 001	20019670	20005		3.509,11	20.215,80C
18/01/2023	54370/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 54370/ 001	20019688	20005		756,00	20.971,80C
18/01/2023	22636/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 22636/ 001	20019726	20005		4.150,00	25.121,80C
18/01/2023	12626/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE Nro. Doc: 12626/ 001	20019750	20005		4.440,00	29.561,80C
18/01/2023	12637/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE Nro. Doc: 12637/ 001	20019769	20005		586,38	30.148,18C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/02/2023 16:44:09

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 6

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/01/2023	156097/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 156097/ 001	20019815	20005		945,20	31.093,38C
18/01/2023	15582/ 001 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 15582/ 001	20019831	20005		5.324,00	36.417,38C
18/01/2023	15724/ 001 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 15724/ 001	20019840	20005		675,00	37.092,38C
18/01/2023	5119/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 5119/ 001	20019882	20005		1.920,00	39.012,38C
18/01/2023	13140/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13140/ 001	20019904	20005		1.142,01	40.154,39C
18/01/2023	13152/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13152/ 001	20019912	20005		700,01	40.854,40C
18/01/2023	12904/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 12904/ 001	20019939	20005		700,00	41.554,40C
18/01/2023	12959/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 12959/ 001	20019947	20005		639,00	42.193,40C
18/01/2023	1209/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1209/ 001	20019963	20005		154,00	42.347,40C
18/01/2023	208554/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 208554/ 001	20020007	20005		286,73	42.634,13C
18/01/2023	208564/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 208564/ 001	20020015	20005		3.200,00	45.834,13C
18/01/2023	208964/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 208964/ 001	20020023	20005		286,73	46.120,86C
18/01/2023	128704/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 128704/ 001	20020031	20005		7.289,00	53.409,86C
18/01/2023	128884/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 128884/ 001	20020040	20005		527,00	53.936,86C
18/01/2023	203438/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 203438/ 001	20020066	20005		1.200,00	55.136,86C
18/01/2023	5411/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 5411/ 001	20020090	20005		3.095,21	58.232,07C
18/01/2023	116880/ 001 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 116880/ 001	20020104	20005		6.110,41	64.342,48C
18/01/2023	38905/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 38905/ 001	20020112	20005		6.990,00	71.332,48C
18/01/2023	10705/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10705/ 001	20020139	20005		2.744,40	74.076,88C
18/01/2023	1818/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1818/ 001	20020147	20005		23.450,41	97.527,29C
18/01/2023	1819/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1819/ 001	20020155	20005		4.200,00	101.727,29C
18/01/2023	1821/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1821/ 001	20020163	20005		1.118,00	102.845,29C
18/01/2023	1828/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1828/ 001	20020171	20005		305,90	103.151,19C
18/01/2023	1836/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1836/ 001	20020180	20005		1.110,00	104.261,19C
18/01/2023	1843/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1843/ 001	20020198	20005		920,00	105.181,19C
18/01/2023	1844/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1844/ 001	20020201	20005		2.425,00	107.606,19C
18/01/2023	47203/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47203/ 001	20020279	20005		3.589,76	111.195,95C
18/01/2023	47204/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47204/ 001	20020287	20005		235,92	111.431,87C
18/01/2023	47295/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47295/ 001	20020295	20005		2.450,00	113.881,87C
18/01/2023	47450/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47450/ 001	20020309	20005		267,78	114.149,65C
18/01/2023	47526/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47526/ 001	20020317	20005		289,76	114.439,41C
18/01/2023	25803/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 25803/ 001	20020325	20005		620,00	115.059,41C
18/01/2023	25817/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 25817/ 001	20020333	20005		816,00	115.875,41C
18/01/2023	25831/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 25831/ 001	20020341	20005		816,00	116.691,41C
18/01/2023	25847/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 25847/ 001	20020350	20005		871,20	117.562,61C
18/01/2023	25853/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 25853/ 001	20020368	20005		921,40	118.484,01C
18/01/2023	25883/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 25883/ 001	20020376	20005		1.007,10	119.491,11C
18/01/2023	25900/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 25900/ 001	20020384	20005		1.098,60	120.589,71C
18/01/2023	25921/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 25921/ 001	20020392	20005		1.090,20	121.679,91C
18/01/2023	25940/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 25940/ 001	20020406	20005		1.090,20	122.770,11C
18/01/2023	24591 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA Nro. Doc: 24591	20021356	20004		962,39	123.732,50C
18/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064349	36625	123.820,00		87,50D
18/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064632	36221		87,50	0,00
19/01/2023	014970591-35 - FGTS RESISÓRIO - JOYCE ROSANA DOS REIS Nro. Doc: 014970591-35	20016867	36026		6.983,43	6.983,43C
19/01/2023	12/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2022	20016891	20017		813.828,07	820.811,50C
19/01/2023	12/2022 - IRRF - FÉRIAS 01/2023 PAGAS EM 12/2022 Nro. Doc: 12/2022	20016905	20042		20.849,37	841.660,87C
19/01/2023	12/2022 - IRRF - FÉRIAS 12/2022 PAGAS EM 12/2022 Nro. Doc: 12/2022	20016913	20042		18.407,71	860.068,58C
19/01/2023	12/2022 - IRRF - FÉRIAS 12/2022 PAGAS EM 12/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 12/2022	20016921	20042		578,11	860.646,69C
19/01/2023	11/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 11/2022	20016930	20042		178.743,83	1.039.390,52C
19/01/2023	12/2022 - IRRF - RESCISÃO Nro. Doc: 12/2022	20016956	20042		7.046,19	1.046.436,71C
19/01/2023	12/2022 - IRRF - RESCISÃO 13º Nro. Doc: 12/2022	20016964	20042		2.703,50	1.049.140,21C
19/01/2023	12/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG Nro. Doc: 12/2022	20016972	20024		78,63	1.049.218,84C
19/01/2023	12/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 12/2022	20016980	20024		175,00	1.049.393,84C
19/01/2023	12/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 12/2022	20016999	20024		490,00	1.049.883,84C
19/01/2023	12/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2022	20017006	20046		24.515,85	1.074.399,69C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 7

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/01/2023	014970591-35 - TRCT - JOYCE ROSANA DOS REIS Nro. Doc: 014970591-35	20017081	20012		10.712,15	1.085.111,84C
19/01/2023	960206871-04 - TRCT COMPLEMENTAR - ALICE RODRIGUES DA SILVA Nro. Doc: 960206871-04	20017170	20012		87,57	1.085.199,41C
19/01/2023	031369191-65 - TRCT COMPLEMENTAR - ALINE OLIVEIRA BASTISTA Nro. Doc: 031369191-65	20017189	20012		590,31	1.085.789,72C
19/01/2023	777235701-04 - TRCT COMPLEMENTAR - ELIEDNA DA SILVA DOMINGOS ARAUJO Nro. Doc: 777235701-04	20017197	20012		1.142,25	1.086.931,97C
19/01/2023	897390511-20 - TRCT COMPLEMENTAR - FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR Nro. Doc: 897390511-20	20017200	20012		1.689,97	1.088.621,94C
19/01/2023	953770851-91 - TRCT COMPLEMENTAR - GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA Nro. Doc: 953770851-91	20017219	20012		303,98	1.088.925,92C
19/01/2023	"027255011-64 - TRCT COMPLEMENTAR - JANINE ALVES SANTOS" Nro. Doc: 027255011-64	20017227	20012		192,11	1.089.118,03C
19/01/2023	928586861-49 - TRCT COMPLEMENTAR - KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS Nro. Doc: 928586861-49	20017235	20012		1.973,04	1.091.091,07C
19/01/2023	011075671-14 - TRCT COMPLEMENTAR - KENIA REJANNE MORAES SILVA Nro. Doc: 011075671-14	20017243	20012		811,29	1.091.902,36C
19/01/2023	762230941-91 - TRCT COMPLEMENTAR - MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA Nro. Doc: 762230941-91	20017251	20012		722,68	1.092.625,04C
19/01/2023	961743401-63 - TRCT COMPLEMENTAR - NUBIA MARCAL DE OLIVEIRA Nro. Doc: 961743401-63	20017260	20012		1.319,40	1.093.944,44C
19/01/2023	604578783-80 - TRCT COMPLEMENTAR - ROGERIO ANDERSON OLIVEIRA VIDAL Nro. Doc: 604578783-80	20017278	20012		290,71	1.094.235,15C
19/01/2023	13624 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13624	20017294	20056		2.615,87	1.096.851,02C
19/01/2023	21562 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 21562	20017308	20056		111,60	1.096.962,62C
19/01/2023	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2929	20017316	20056		452,91	1.097.415,53C
19/01/2023	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2928	20017324	20056		820,73	1.098.236,26C
19/01/2023	217 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 217	20017332	20056		930,00	1.099.166,26C
19/01/2023	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 28659	20017340	20056		609,60	1.099.775,86C
19/01/2023	13782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13782	20017359	20056		2.496,33	1.102.272,19C
19/01/2023	2243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2243	20017367	20056		347,05	1.102.619,24C
19/01/2023	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1224	20017375	20056		604,50	1.103.223,74C
19/01/2023	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 242	20017383	20056		604,50	1.103.828,24C
19/01/2023	1582 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1582	20017391	20056		2.185,24	1.106.013,48C
19/01/2023	576 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 576	20017405	20056		8.229,61	1.114.243,09C
19/01/2023	1337 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1337	20017413	20056		3.652,17	1.117.895,26C
19/01/2023	3777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 3777	20017421	20056		2.139,47	1.120.034,73C
19/01/2023	577 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 577	20017430	20056		604,50	1.120.639,23C
19/01/2023	38582 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38582	20017448	20056		1.750,27	1.122.389,50C
19/01/2023	38581 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38581	20017456	20056		14.926,50	1.137.316,00C
19/01/2023	13395 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13395	20017464	20056		4.127,43	1.141.443,43C
19/01/2023	172 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 172	20017472	20056		732,38	1.142.175,81C
19/01/2023	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 6	20017480	20056		465,00	1.142.640,81C
19/01/2023	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 5	20017499	20056		867,69	1.143.508,50C
19/01/2023	2377 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2377	20017502	20056		145,78	1.143.654,28C
19/01/2023	147 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 147	20017510	20056		11.973,22	1.155.627,50C
19/01/2023	317 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 317	20017529	20056		10.577,89	1.166.205,39C
19/01/2023	318 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 318	20017537	20056		5.410,79	1.171.616,18C
19/01/2023	319 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 319	20017545	20056		5.910,15	1.177.526,33C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 8

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/01/2023	320 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 320	20017553	20056		1.409,14	1.178.935,47C
19/01/2023	321 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 321	20017561	20056		557,54	1.179.493,01C
19/01/2023	322 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 322	20017570	20056		402,69	1.179.895,70C
19/01/2023	323 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 323	20017588	20056		558,00	1.180.453,70C
19/01/2023	138 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 138	20017596	20056		14.815,89	1.195.269,59C
19/01/2023	4346 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4346	20017600	20056		321,41	1.195.591,00C
19/01/2023	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165044	20017618	20056		696,66	1.196.287,66C
19/01/2023	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165045	20017626	20056		251,33	1.196.538,99C
19/01/2023	219 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 219	20017634	20056		930,00	1.197.468,99C
19/01/2023	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 774	20017642	20056		1.843,73	1.199.312,72C
19/01/2023	24279 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 24279	20017650	20056		47,68	1.199.360,40C
19/01/2023	21649 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21649	20017669	20056		457,13	1.199.817,53C
19/01/2023	13915 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13915	20017677	20056		2.635,56	1.202.453,09C
19/01/2023	2231 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2231	20017685	20056		664,95	1.203.118,04C
19/01/2023	21754 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 21754	20017693	20056		111,60	1.203.229,64C
19/01/2023	50757 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50757	20017707	20056		31,62	1.203.261,26C
19/01/2023	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2943	20017715	20056		416,64	1.203.677,90C
19/01/2023	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2944	20017723	20056		327,36	1.204.005,26C
19/01/2023	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49690	20017731	20056		93,00	1.204.098,26C
19/01/2023	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49691	20017740	20056		37,20	1.204.135,46C
19/01/2023	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49688	20017758	20056		1.387,87	1.205.523,33C
19/01/2023	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49685	20017766	20056		1.387,87	1.206.911,20C
19/01/2023	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49686	20017774	20056		1.387,87	1.208.299,07C
19/01/2023	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49687	20017782	20056		1.387,87	1.209.686,94C
19/01/2023	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49689	20017790	20056		416,36	1.210.103,30C
19/01/2023	1582 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1582	20017804	20022		4.922,32	1.215.025,62C
19/01/2023	1337 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1337	20017812	20022		3.844,00	1.218.869,62C
19/01/2023	3777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 3777	20017820	20022		4.704,10	1.223.573,72C
19/01/2023	38582 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38582	20017839	20022		4.140,42	1.227.714,14C
19/01/2023	38581 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38581	20017847	20022		35.310,00	1.263.024,14C
19/01/2023	138 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 138	20017855	20022		17.524,17	1.280.548,31C
19/01/2023	219 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 219	20017871	20043		300,00	1.280.848,31C
19/01/2023	4346 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4346	20017880	20043		103,68	1.280.951,99C
19/01/2023	1337 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1337	20017898	20043		785,41	1.281.737,40C
19/01/2023	3777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 3777	20017901	20043		460,10	1.282.197,50C
19/01/2023	1582 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1582	20017910	20043		469,94	1.282.667,44C
19/01/2023	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1224	20017928	20043		195,00	1.282.862,44C
19/01/2023	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 242	20017936	20043		195,00	1.283.057,44C
19/01/2023	576 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 576	20017944	20043		2.654,71	1.285.712,15C
19/01/2023	577 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 577	20017952	20043		195,00	1.285.907,15C
19/01/2023	50757 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50757	20017960	20043		10,20	1.285.917,35C
19/01/2023	13915 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13915	20017979	20043		1.083,11	1.287.000,46C
19/01/2023	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 6	20017987	20043		150,00	1.287.150,46C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 9

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/01/2023	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 5	20017995	20043		279,90	1.287.430,36C
19/01/2023	24279 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 24279	20018002	20043		15,38	1.287.445,74C
19/01/2023	317 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 317	20018010	20043		3.412,22	1.290.857,96C
19/01/2023	318 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 318	20018029	20043		1.745,42	1.292.603,38C
19/01/2023	319 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 319	20018037	20043		1.906,50	1.294.509,88C
19/01/2023	320 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 320	20018045	20043		454,56	1.294.964,44C
19/01/2023	321 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 321	20018053	20043		179,85	1.295.144,29C
19/01/2023	322 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 322	20018061	20043		129,90	1.295.274,19C
19/01/2023	323 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 323	20018070	20043		180,00	1.295.454,19C
19/01/2023	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165044	20018088	20043		149,82	1.295.604,01C
19/01/2023	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165045	20018096	20043		54,05	1.295.658,06C
19/01/2023	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2943	20018100	20043		134,40	1.295.792,46C
19/01/2023	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2944	20018118	20043		105,60	1.295.898,06C
19/01/2023	38582 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38582	20018126	20043		376,40	1.296.274,46C
19/01/2023	38581 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38581	20018134	20043		3.210,00	1.299.484,46C
19/01/2023	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49690	20018142	20043		30,00	1.299.514,46C
19/01/2023	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49691	20018150	20043		12,00	1.299.526,46C
19/01/2023	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49227	20018169	20043		30,00	1.299.556,46C
19/01/2023	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49688	20018177	20043		447,70	1.300.004,16C
19/01/2023	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49685	20018185	20043		447,70	1.300.451,86C
19/01/2023	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49686	20018193	20043		447,70	1.300.899,56C
19/01/2023	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49687	20018207	20043		447,70	1.301.347,26C
19/01/2023	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49689	20018215	20043		134,31	1.301.481,57C
19/01/2023	2231 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2231	20018223	20043		214,50	1.301.696,07C
19/01/2023	172 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 172	20018231	20043		236,25	1.301.932,32C
19/01/2023	147 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 147	20018240	20043		3.862,33	1.305.794,65C
19/01/2023	138 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 138	20018258	20043		4.779,32	1.310.573,97C
19/01/2023	21649 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21649	20018266	20043		147,46	1.310.721,43C
19/01/2023	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 774	20018274	20043		594,75	1.311.316,18C
19/01/2023	2377 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2377	20018282	20043		47,03	1.311.363,21C
19/01/2023	13395 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13395	20018290	20043		1.331,43	1.312.694,64C
19/01/2023	2301015954308 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2301015954308	20021453	20004		9.935,98	1.322.630,62C
19/01/2023	3000461116 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 3000461116	20021534	20004		28.472,50	1.351.103,12C
19/01/2023	398855652 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 398855652	20021615	20004		931,74	1.352.034,86C
19/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064357	36625	1.352.167,36		132,50D
19/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064640	36221		132,50	0,00
20/01/2023	001/2023 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 001/2023 Nro. Doc: 001/2023	20016735	36181		431,81	431,81C
20/01/2023	1107/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1107/ 001	20019262	20005		195,00	626,81C
20/01/2023	1115/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1115/ 001	20019270	20005		151,20	778,01C
20/01/2023	1118/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1118/ 001	20019289	20005		1.137,45	1.915,46C
20/01/2023	1666269/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1666269/ 00	20019394	20005		543,40	2.458,86C
20/01/2023	1006/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 1006/ 001	20019467	20005		6.024,00	8.482,86C
20/01/2023	70929/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 70929/ 001	20019483	20005		367,50	8.850,36C
20/01/2023	8896/ 001 - E TAMUSSINO E CIA LT Nro. Doc: 8896/ 001	20019505	20005		7.500,00	16.350,36C
20/01/2023	14424/ 001 - INJEMED MEDICAMEN Nro. Doc: 14424/ 001	20019858	20005		278,60	16.628,96C
20/01/2023	29469 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 29469	20019890	20005		5.400,00	22.028,96C
20/01/2023	13200/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13200/ 001	20019920	20005		1.929,60	23.958,56C
20/01/2023	132144/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 132144/ 001	20020058	20005		738,50	24.697,06C
20/01/2023	5714/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 5714/ 001	20020074	20005		996,00	25.693,06C
20/01/2023	5718/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 5718/ 001	20020082	20005		1.480,01	27.173,07C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 10

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/01/2023	1451 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1451	20020120	20005		138,00	27.311,07C
20/01/2023	1849/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1849/ 001	20020210	20005		391,80	27.702,87C
20/01/2023	1850/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1850/ 001	20020228	20005		1.292,00	28.994,87C
20/01/2023	1855/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1855/ 001	20020236	20005		4.697,28	33.692,15C
20/01/2023	25950/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 25950/ 001	20020414	20005		348,00	34.040,15C
20/01/2023	25971/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 25971/ 001	20020422	20005		348,00	34.388,15C
20/01/2023	25987/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 25987/ 001	20020430	20005		561,20	34.949,35C
20/01/2023	26003/ 001 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AV Nro. Doc: 26003/ 001	20020449	20005		224,00	35.173,35C
20/01/2023	160485/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160485/ 001	20020457	20005		264,30	35.437,65C
20/01/2023	563042/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 563042/ 001	20020465	20005		6.000,90	41.438,55C
20/01/2023	1462/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1462/ 001	20020481	20005		1.482,56	42.921,11C
20/01/2023	8150/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 8150/ 001	20020490	20005		337,50	43.258,61C
20/01/2023	8195/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 8195/ 001	20020503	20005		1.152,00	44.410,61C
20/01/2023	136/ 001 - PROTEGEMED DISTRI Nro. Doc: 136/ 001	20020511	20005		499,00	44.909,61C
20/01/2023	316083/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 316083/ 001	20020520	20005		30.800,00	75.709,61C
20/01/2023	1700/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1700/ 001	20020538	20005		6.727,50	82.437,11C
20/01/2023	1702/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1702/ 001	20020546	20005		376,00	82.813,11C
20/01/2023	1712/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1712/ 001	20020554	20005		540,00	83.353,11C
20/01/2023	212261/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 212261/ 001	20020627	20005		668,96	84.022,07C
20/01/2023	1295/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 1295/ 001	20020643	20005		2.066,10	86.088,17C
20/01/2023	1354/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 1354/ 001	20020651	20005		1.742,00	87.830,17C
20/01/2023	65802/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 65802/ 001	20020678	20005		651,76	88.481,93C
20/01/2023	67160/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 67160/ 001	20020686	20005		949,10	89.431,03C
20/01/2023	83303/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL Nro. Doc: 83303/ 001	20020694	20005		2.558,29	91.989,32C
20/01/2023	83596/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL Nro. Doc: 83596/ 001	20020708	20005		2.839,64	94.828,96C
20/01/2023	1145 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA Nro. Doc: 1145	20021194	20006		2.895,00	97.723,96C
20/01/2023	2364 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2364	20021380	20004		232.581,46	330.305,42C
20/01/2023	2212015825070 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2212015825070	20021445	20004		9.910,56	340.215,98C
20/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064365	36625	340.233,48		17,50D
20/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064659	36221		17,50	0,00
23/01/2023	042.621.221-58 - FGTS RESCISÓRIO - GABRIELA ALVARES DE BRITO Nro. Doc: 042.621.221-58	20016816	36026		7.221,42	7.221,42C
23/01/2023	010.394.531-80 - FGTS RESCISÓRIO - LOURIVAL LUIZ LIMA Nro. Doc: 010.394.531-80	20016824	36026		20.611,62	27.833,04C
23/01/2023	441.344.791-34 - FGTS RESCISÓRIO - MARTA PEREIRA DA SILVA Nro. Doc: 441.344.791-34	20016832	36026		7.220,71	35.053,75C
23/01/2023	042.621.221-58 - TRCT - GABRIELA ALVARES DE BRITO Nro. Doc: 042.621.221-58	20017120	20012		32.116,01	67.169,76C
23/01/2023	010.394.531-80 - TRCT - LOURIVAL LUIZ LIMA Nro. Doc: 010.394.531-80	20017146	20012		30.431,31	97.601,07C
23/01/2023	441.344.791-34 - TRCT - MARTA PEREIRA DA SILVA Nro. Doc: 441.344.791-34	20017154	20012		12.278,23	109.879,30C
23/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064373	36625	109.974,30		95,00D
23/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064667	36221		95,00	0,00
24/01/2023	01/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20016948	36225		5.679,49	5.679,49C
24/01/2023	01/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS Nro. Doc: 01/2023	20017022	10065		8.654,72	14.334,21C
24/01/2023	119089/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119089/ 001	20018860	20005		225,52	14.559,73C
24/01/2023	119412/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119412/ 001	20018886	20005		13.226,85	27.786,58C
24/01/2023	10565/ 001 - BENENUTRI COMERCIO Nro. Doc: 10565/ 001	20018975	20005		8.532,00	36.318,58C
24/01/2023	2037/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2037/ 001	20019009	20005		1.773,00	38.091,58C
24/01/2023	223962 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223962	20019033	20005		250,00	38.341,58C
24/01/2023	223194/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223194/ 001	20019122	20005		311,80	38.653,38C
24/01/2023	223206/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223206/ 001	20019130	20005		1.398,00	40.051,38C
24/01/2023	223577/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223577/ 001	20019149	20005		110,40	40.161,78C
24/01/2023	223664/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223664/ 001	20019157	20005		257,60	40.419,38C
24/01/2023	223666/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223666/ 001	20019165	20005		594,90	41.014,28C
24/01/2023	223690/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223690/ 001	20019173	20005		2.626,80	43.641,08C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 11

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
24/01/2023	223787/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223787/ 001	20019181	20005		884,00	44.525,08C
24/01/2023	224101/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 224101/ 001	20019190	20005		110,00	44.635,08C
24/01/2023	1136/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1136/ 001	20019297	20005		63,60	44.698,68C
24/01/2023	1146/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1146/ 001	20019300	20005		453,60	45.152,28C
24/01/2023	1157/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1157/ 001	20019319	20005		114,68	45.266,96C
24/01/2023	1668598 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1668598	20019327	20005		15.672,65	60.939,61C
24/01/2023	1666020/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1666020/ 00	20019386	20005		1.560,00	62.499,61C
24/01/2023	1667138/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1667138/ 00	20019408	20005		635,00	63.134,61C
24/01/2023	1668660/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1668660/ 00	20019416	20005		3.125,00	66.259,61C
24/01/2023	1668914/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1668914/ 00	20019424	20005		1.102,50	67.362,11C
24/01/2023	3042/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 3042/ 001	20019777	20005		325,00	67.687,11C
24/01/2023	157512/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 157512/ 001	20019823	20005		3.200,00	70.887,11C
24/01/2023	53158/ 001 - INOVACAO SERV E CO Nro. Doc: 53158/ 001	20019866	20005		2.200,00	73.087,11C
24/01/2023	53160/ 001 - INOVACAO SERV E CO Nro. Doc: 53160/ 001	20019874	20005		1.422,00	74.509,11C
24/01/2023	1236/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1236/ 001	20019971	20005		165,00	74.674,11C
24/01/2023	1237/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1237/ 001	20019980	20005		290,60	74.964,71C
24/01/2023	1238/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1238/ 001	20019998	20005		1.240,00	76.204,71C
24/01/2023	1866/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1866/ 001	20020244	20005		3.713,00	79.917,71C
24/01/2023	102/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 102/ 001	20020252	20005		1.262,70	81.180,41C
24/01/2023	2241 - NILA PRESS LIVRARIA E EDITORA LTDA Nro. Doc: 2241	20020260	20005		390,00	81.570,41C
24/01/2023	1451/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 1451/ 001	20020660	20005		2.051,40	83.621,81C
24/01/2023	83922/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL Nro. Doc: 83922/ 001	20020716	20005		2.221,44	85.843,25C
24/01/2023	84207/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL Nro. Doc: 84207/ 001	20020724	20005		3.465,60	89.308,85C
24/01/2023	3030893 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 3030893	20021208	20004		990,00	90.298,85C
24/01/2023	5 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 5	20021216	20004		5.792,26	96.091,11C
24/01/2023	12520 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 12520	20021488	20004		11.913,00	108.004,11C
24/01/2023	4523 - STYLES TURISMO Nro. Doc: 4523	20021550	20004		1.107,81	109.111,92C
24/01/2023	12391 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12391	20021607	20004		759,66	109.871,58C
24/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064381	36625	152.370,71		42.499,13D
24/01/2023	01/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20066392	40177		36.068,22	6.430,91D
24/01/2023	01/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20066406	40193		6.430,91	0,00
25/01/2023	01/2023 - DARE PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CG Nº 091/2012 EXERCICIO 2022 Nro. Doc: 01/2023	20016743	36181		19.870,40	19.870,40C
25/01/2023	045.527.585-86 - TRCT - ANDRESSA MARQUES RODRIGUES DA SILVA Nro. Doc: 045.527.585-86	20017103	20012		8.262,97	28.133,37C
25/01/2023	039.288.161-60 - TRCT COMPLEMENTAR JESSIKA DOS SANTOS OLIVEIRA Nro. Doc: 039.288.161-60	20017286	20012		188,87	28.322,24C
25/01/2023	1625 - GM HOSPITALAR IND DE ART METALICOS LTDA Nro. Doc: 1625	20019734	36668		3.968,00	32.290,24C
25/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064390	36625	32.380,24		90,00D
25/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064675	36221		90,00	0,00
26/01/2023	119366/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119366/ 001	20018878	20005		338,28	338,28C
26/01/2023	14 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 14	20021038	20004		4.000,00	4.338,28C
26/01/2023	11156 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11156	20021046	20004		2.443,79	6.782,07C
26/01/2023	4422 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 4422	20021097	20004		6.348,67	13.130,74C
26/01/2023	36 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 36	20021135	20004		13.431,25	26.561,99C
26/01/2023	5109 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 5109	20021224	20004		5.792,26	32.354,25C
26/01/2023	14396 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 14396	20021470	20004		500,00	32.854,25C
26/01/2023	1592394418-0 - TELEFONICA BRASIL S/A Nro. Doc: 1592394418-0	20021593	20004		1.535,70	34.389,95C
26/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064411	36625	34.394,95		5,00D
26/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064683	36221		5,00	0,00
27/01/2023	02/2023 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE - 02/2023 PAGA EM 01/2023 Nro. Doc: 02/2023	20017014	10057		12.876,50	12.876,50C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 12

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
27/01/2023	79098 - PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI Nro. Doc: 79098	20020473	20005		407,92	13.284,42C
27/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064420	36625	12.479,92		804,50C
27/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064691	36221		17,50	822,00C
27/01/2023	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO NF 3027	20064721	20005	822,00		0,00
30/01/2023	01/2023 - DISSIDIO COLETIVO 2022 ENFERMEIROS Nro. Doc: 01/2023	20016751	36007		1.032,83	1.032,83C
30/01/2023	02/2023 - FÉRIAS - 02/2023 PAGA EM 01/2023 Nro. Doc: 02/2023	20016760	10045		107.869,65	108.902,48C
30/01/2023	01/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 PAGA EM 01/2023 Nro. Doc: 01/2023	20016875	20011		1.637.504,73	1.746.407,21C
30/01/2023	45339 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 45339	20017863	20043		300,00	1.746.707,21C
30/01/2023	51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51494	20021186	20006		614,38	1.747.321,59C
30/01/2023	648 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 648	20021330	20004		1.557,33	1.748.878,92C
30/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064438	36625	1.748.881,42		2,50D
30/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064705	36221		2,50	0,00
30/01/2023	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS IRRF NF 45339 MV INFORMATICA	20064730	36225	69,42		69,42D
31/01/2023	09/2022 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	20018304	36007		36,94	32,48D
31/01/2023	11/2022 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 11/2022	20018312	36007		34,45	1,97C
31/01/2023	11/2022 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 11/2022	20018320	36007		514,22	516,19C
31/01/2023	3943 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIMENTO - ME Nro. Doc: 3943	20021313	20004		1.569,04	2.085,23C
31/01/2023	DEVOLUÇÃO RECURSOS CAIXA	20064128	10004	397,66		1.687,57C
31/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064446	36625	1.686,58		0,99C
31/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064713	36221		7,50	8,49C
31/01/2023	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS IRRF NF 45340 MV INFORMATICA	20064748	36225	6,94		1,55C
31/01/2023	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS IRRF NF 47794 MV INFORMATICA	20064756	36225	66,52		64,97D
31/01/2023	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS IRRF NF 47795 MV INFORMATICA	20064764	36225	4,45		69,42D
Total conta:				16.164.381,20	16.164.311,78	69,42D
Conta: 36625 - 1.1.01.03.2571 Santander Aplicação - C/C 13-001477-1				Saldo anterior:		292.993,50D
02/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064160	36617		772,15	292.221,35D
03/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064179	36617		75,60	292.145,75D
04/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064187	36617		258.790,89	33.354,86D
06/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20064195	36617	941.804,31		975.159,17D
09/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064209	36617		246.197,06	728.962,11D
10/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064217	36617		35.755,52	693.206,59D
11/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064225	36617		16.487,89	676.718,70D
12/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064233	36617		204.994,15	471.724,55D
13/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20064306	36617	284.456,98		756.181,53D
16/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064322	36617		223.238,70	532.942,83D
17/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20064330	36617	7.695.509,92		8.228.452,75D
18/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064349	36617		123.820,00	8.104.632,75D
19/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064357	36617		1.352.167,36	6.752.465,39D
20/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064365	36617		340.233,48	6.412.231,91D
23/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064373	36617		109.974,30	6.302.257,61D
24/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064381	36617		152.370,71	6.149.886,90D
25/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064390	36617		32.380,24	6.117.506,66D
26/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064411	36617		34.394,95	6.083.111,71D
27/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064420	36617		12.479,92	6.070.631,79D
30/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064438	36617		1.748.881,42	4.321.750,37D
31/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	20064446	36617		1.686,58	4.320.063,79D
31/01/2023	RENDIMENTOS APLICACAO	20064551	35017	714,28		4.320.778,07D
31/01/2023	IOF SOBRE APLICACAO	20064560	39454		181,65	4.320.596,42D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 13

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	IRRF SOBRE APLICACAO	20064594	36208		22,76	4.320.573,66D
Total conta:				8.922.485,49	4.894.905,33	4.320.573,66D
Conta: 37656 - 1.1.01.03.2585 Banco Santander CDB 13001477-1				Saldo anterior:		2.923.269,45D
06/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO CDB	20064527	36617		1.000.000,00	1.923.269,45D
13/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO CDB	20064535	36617		1.767.642,23	155.627,22D
31/01/2023	RENDIMENTOS APLICACAO	20064543	35017	11.886,86		167.514,08D
31/01/2023	IOF SOBRE APLICACAO	20064578	39454		1.541,30	165.972,78D
31/01/2023	IRRF SOBRE APLICACAO	20064586	36208		6.651,03	159.321,75D
Total conta:				11.886,86	2.775.834,56	159.321,75D
Conta: 10032 - 1.1.02.10.0001 Contratos de Gestão e Convênios				Saldo anterior:		12.185.770,37D
02/01/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	20066023	37486	13.109,45		12.198.879,82D
13/01/2023	REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 01/2023	20064101	10009		8.346.505,91	3.852.373,91D
13/01/2023	REPASSE RES.MEDICA PARCELA 01/2023	20064110	10009		101.372,70	3.751.001,21D
31/01/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2023	20022182	36004		19.709,23	3.731.291,98D
31/01/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2023	20022190	36004		1.919.278,77	1.812.013,21D
31/01/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2023	20022204	36158		59.959,95	1.752.053,26D
31/01/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2023	20066449	35004	9.927.594,12		11.679.647,38D
31/01/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2023	20066465	38458	283,00		11.679.930,38D
Total conta:				9.940.986,57	10.446.826,56	
Conta: 10045 - 1.1.03.06.0003 Antecipação de Férias				Saldo anterior:		245.340,80D
30/01/2023	02/2023 - FÉRIAS - 02/2023 PAGA EM 01/2023 Nro. Doc: 02/2023	20016760	36617	107.869,65		353.210,45D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041209	36233		23.170,95	330.039,50D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041241	36233		21.768,02	308.271,48D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041306	36233		21.136,02	287.135,46D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041543	36233		15.961,11	271.174,35D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041667	36233		14.072,39	257.101,96D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042086	36233		11.260,76	245.841,20D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042108	36233		11.208,62	234.632,58D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042205	36233		10.776,93	223.855,65D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042329	36233		10.333,23	213.522,42D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042400	36233		9.142,80	204.379,62D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042469	36233		8.971,76	195.407,86D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042566	36233		8.393,99	187.013,87D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042949	36233		7.277,47	179.736,40D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043228	36233		6.218,74	173.517,66D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043325	36233		5.964,85	167.552,81D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043481	36233		5.720,91	161.831,90D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043562	36233		5.605,58	156.226,32D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044046	36233		4.516,62	151.709,70D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044160	36233		4.405,07	147.304,63D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044402	36233		4.200,06	143.104,57D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044569	36233		4.018,53	139.086,04D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044607	36233		3.997,27	135.088,77D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044780	36233		3.613,45	131.475,32D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044828	36233		3.573,69	127.901,63D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044844	36233		3.561,63	124.340,00D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20045441	36233		3.076,17	121.263,83D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20046146	36233		2.541,57	118.722,26D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20047100	36233		1.896,90	116.825,36D
Total conta:				107.869,65	236.385,09	116.825,36D
Conta: 10053 - 1.1.05.10.0001 Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico				Saldo anterior:		1.120.204,97D
03/01/2023	224 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 224	20012080	20005	1.520,00		1.121.724,97D
03/01/2023	119366 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119366	20012101	20005	338,28		1.122.063,25D
03/01/2023	119412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119412	20012110	20005	13.226,85		1.135.290,10D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 14

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/01/2023	224415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224415	20012306	20005	190,00		1.135.480,10D
03/01/2023	1183 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1183	20012462	20005	2.160,00		1.137.640,10D
03/01/2023	72324 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 72324	20012691	20005	94,89		1.137.734,99D
03/01/2023	57597 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57597	20012837	20005	4.045,00		1.141.779,99D
03/01/2023	57617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57617	20012845	20005	5.840,92		1.147.620,91D
03/01/2023	64356 - EXPRESSMEDICAL - COMERCIO A Nro. Doc: 64356	20012900	20005	1.530,00		1.149.150,91D
03/01/2023	986110 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986110	20013000	20005	8.416,26		1.157.567,17D
03/01/2023	986114 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986114	20013019	20005	1.102,91		1.158.670,08D
03/01/2023	5155 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 5155	20013124	20005	1.920,00		1.160.590,08D
03/01/2023	13226 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13226	20013167	20005	1.404,00		1.161.994,08D
03/01/2023	13227 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13227	20013175	20005	1.222,94		1.163.217,02D
03/01/2023	1236 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1236	20013256	20005	165,00		1.163.382,02D
03/01/2023	1237 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1237	20013264	20005	290,60		1.163.672,62D
03/01/2023	1238 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1238	20013272	20005	1.240,00		1.164.912,62D
03/01/2023	6289 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6289	20013337	20005	889,45		1.165.802,07D
03/01/2023	47728 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 47728	20013469	20005	289,76		1.166.091,83D
03/01/2023	213425 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 213425	20013744	20005	3.221,85		1.169.313,68D
04/01/2023	224454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224454	20012314	20005	2.560,00		1.171.873,68D
04/01/2023	1363 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 1363	20012667	20005	2.511,75		1.174.385,43D
04/01/2023	72351 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 72351	20012705	20005	1.100,00		1.175.485,43D
04/01/2023	449156 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 449156	20012810	20005	7.968,24		1.183.453,67D
04/01/2023	449157 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 449157	20012829	20005	916,68		1.184.370,35D
04/01/2023	986162 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986162	20013027	20005	4.269,90		1.188.640,25D
04/01/2023	986174 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO Nro. Doc: 986174	20013078	20005	6.794,05		1.195.434,30D
04/01/2023	529 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 529	20013108	20005	6.735,00		1.202.169,30D
04/01/2023	13230 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13230	20013183	20005	1.120,00		1.203.289,30D
04/01/2023	139281 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 139281	20013299	20005	4.429,00		1.207.718,30D
04/01/2023	26370 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26370	20013493	20005	242,08		1.207.960,38D
04/01/2023	26394 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26394	20013507	20005	242,08		1.208.202,46D
04/01/2023	26405 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26405	20013515	20005	242,08		1.208.444,54D
04/01/2023	26425 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26425	20013523	20005	241,60		1.208.686,14D
04/01/2023	26441 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26441	20013531	20005	242,08		1.208.928,22D
04/01/2023	26459 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26459	20013540	20005	242,08		1.209.170,30D
04/01/2023	26477 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26477	20013558	20005	289,12		1.209.459,42D
04/01/2023	26494 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26494	20013566	20005	212,60		1.209.672,02D
04/01/2023	26509 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26509	20013574	20005	212,60		1.209.884,62D
04/01/2023	26540 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26540	20013582	20005	322,40		1.210.207,02D
04/01/2023	26559 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26559	20013590	20005	408,00		1.210.615,02D
04/01/2023	26577 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26577	20013604	20005	254,00		1.210.869,02D
04/01/2023	1497 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1497	20013680	20005	1.645,00		1.212.514,02D
04/01/2023	213529 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 213529	20013760	20005	2.520,58		1.215.034,60D
05/01/2023	233086 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L Nro. Doc: 233086	20012195	20005	9.539,19		1.224.573,79D
05/01/2023	33941 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 33941	20012225	20005	34,90		1.224.608,69D
05/01/2023	24059 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20012292	20005	10.200,03		1.234.808,72D
05/01/2023	224488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224488	20012322	20005	144.390,61		1.379.199,33D
05/01/2023	224571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224571	20012330	20005	428,85		1.379.628,18D
05/01/2023	224575 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224575	20012349	20005	28.296,32		1.407.924,50D
05/01/2023	1668598 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1668598	20012535	20005	18.670,15		1.426.594,65D
05/01/2023	1668660 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1668660	20012543	20005	3.125,00		1.429.719,65D
05/01/2023	1668914 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1668914	20012551	20005	1.102,50		1.430.822,15D
05/01/2023	6348 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6348	20012675	20005	3.281,20		1.434.103,35D
05/01/2023	6350 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6350	20012683	20005	748,00		1.434.851,35D
05/01/2023	72402 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 72402	20012713	20005	3.240,00		1.438.091,35D
05/01/2023	72405 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 72405	20012721	20005	576,82		1.438.668,17D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/01/2023	184584 - DROGARIA DROGAVIT Nro. Doc: 184584	20012780	20005	85,45		1.438.753,62D
05/01/2023	57733 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57733	20012853	20005	4.050,00		1.442.803,62D
05/01/2023	57738 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57738	20012861	20005	900,00		1.443.703,62D
05/01/2023	901 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 901	20012926	20005	188,00		1.443.891,62D
05/01/2023	986262 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986262	20013035	20005	1.785,90		1.445.677,52D
05/01/2023	157804 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 157804	20013086	20005	6.380,00		1.452.057,52D
05/01/2023	15837 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 15837	20013094	20005	3.604,00		1.455.661,52D
05/01/2023	1451 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCI Nro. Doc: 1451	20013388	20005	2.189,40		1.457.850,92D
05/01/2023	1499 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1499	20013698	20005	1.145,90		1.458.996,82D
05/01/2023	1794 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1794	20013728	20005	2.828,40		1.461.825,22D
05/01/2023	213476 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 213476	20013752	20005	3.265,96		1.465.091,18D
05/01/2023	11736 - VISAN ASSESSORIA E PROD.HOS Nro. Doc: 11736	20013922	20005	2.954,00		1.468.045,18D
06/01/2023	119639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119639	20012128	20005	338,28		1.468.383,46D
06/01/2023	851676 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 851676	20012497	20005	3.600,00		1.471.983,46D
06/01/2023	851724 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 851724	20012500	20005	1.869,50		1.473.852,96D
06/01/2023	986419 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986419	20013043	20005	42.547,56		1.516.400,52D
06/01/2023	1871 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1871	20013426	20005	18.502,19		1.534.902,71D
06/01/2023	160565 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160565	20013612	20005	354,00		1.535.256,71D
06/01/2023	573195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 573195	20013647	20005	7.443,15		1.542.699,86D
06/01/2023	8221 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8221	20013701	20005	675,00		1.543.374,86D
06/01/2023	319641 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 319641	20013710	20005	28.600,00		1.571.974,86D
06/01/2023	85748 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 85748	20013876	20005	362,20		1.572.337,06D
09/01/2023	29814 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI Nro. Doc: 29814	20012187	20005	440,00		1.572.777,06D
09/01/2023	196 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 196	20012276	20005	100,00		1.572.877,06D
09/01/2023	225183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225183	20012357	20005	856,00		1.573.733,06D
09/01/2023	28 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA Nro. Doc: 28	20012896	20005	500,00		1.574.233,06D
09/01/2023	64423 - EXPRESSMEDICAL - COMERCIO A Nro. Doc: 64423	20012918	20005	1.020,00		1.575.253,06D
09/01/2023	12088 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 12088	20012950	20005	513,50		1.575.766,56D
09/01/2023	12089 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 12089	20012969	20005	5.376,00		1.581.142,56D
09/01/2023	986474 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986474	20013051	20005	4.111,87		1.585.254,43D
09/01/2023	10882 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10882	20013396	20005	3.353,75		1.588.608,18D
09/01/2023	160575 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160575	20013620	20005	1.130,60		1.589.738,78D
09/01/2023	225108 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - DEVOLUCAO Nro. Doc: 225108	20016697	20005		1.560,00	1.588.178,78D
10/01/2023	233226 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L Nro. Doc: 233226	20012209	20005	2.741,18		1.590.919,96D
10/01/2023	35532 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO Nro. Doc: 35532	20012241	20005	1.272,00		1.592.191,96D
10/01/2023	225310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225310	20012365	20005	201,80		1.592.393,76D
10/01/2023	225312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225312	20012373	20005	4.379,00		1.596.772,76D
10/01/2023	1547008 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1547008	20012454	20005	1.621,50		1.598.394,26D
10/01/2023	1670189 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1670189	20012560	20005	1.680,00		1.600.074,26D
10/01/2023	1671173 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1671173	20012578	20005	13.741,00		1.613.815,26D
10/01/2023	56947 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 56947	20012934	20005	5.311,28		1.619.126,54D
10/01/2023	13483 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 13483	20013230	20005	426,90		1.619.553,44D
10/01/2023	213065 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 213065	20013310	20005	5.648,00		1.625.201,44D
10/01/2023	6369 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6369	20013345	20005	1.376,10		1.626.577,54D
10/01/2023	1876 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1876	20013434	20005	799,00		1.627.376,54D
10/01/2023	108 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 108	20013442	20005	70,00		1.627.446,54D
10/01/2023	214182 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 214182	20013779	20005	476,01		1.627.922,55D
10/01/2023	1671530 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - DEVOLUCAO Nro. Doc: 1671530	20016700	20005		2.997,50	1.624.925,05D
11/01/2023	1486 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI Nro. Doc: 1486	20013248	20005	980,00		1.625.905,05D
11/01/2023	10029 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO Nro. Doc: 10029	20013329	20005	8.887,00		1.634.792,05D
12/01/2023	2448 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2448	20012268	20005	945,00		1.635.737,05D
12/01/2023	225551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225551	20012381	20005	2.613,60		1.638.350,65D
12/01/2023	1207 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1207	20012470	20005	979,00		1.639.329,65D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 16

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
12/01/2023	1671366 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1671366	20012586	20005	5.202,54		1.644.532,19D
12/01/2023	29469 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 29469	20013132	20005	5.400,00		1.649.932,19D
12/01/2023	120151 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 120151	20013361	20005	3.800,00		1.653.732,19D
12/01/2023	1 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1	20013418	20005	528,00		1.654.260,19D
12/01/2023	47896 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 47896	20013477	20005	249,01		1.654.509,20D
12/01/2023	4327 - PAPELARIA SHALON EIRELI Nro. Doc: 4327	20013639	20005	427,85		1.654.937,05D
12/01/2023	85989 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 85989	20013884	20005	3.516,00		1.658.453,05D
13/01/2023	152209 - DIAMED LATINO AMERICA SA Nro. Doc: 152209	20012640	20005	3.428,00		1.661.881,05D
13/01/2023	13258 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13258	20013191	20005	366,08		1.662.247,13D
13/01/2023	24076 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE Nro. Doc: 24076	20013736	20005	4.871,20		1.667.118,33D
13/01/2023	1532 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1532	20013817	20005	1.393,60		1.668.511,93D
16/01/2023	233368 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L Nro. Doc: 233368	20012217	20005	1.194,00		1.669.705,93D
16/01/2023	225855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225855	20012390	20005	1.222,60		1.670.928,53D
16/01/2023	119427 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 119427	20012799	20005	68,00		1.670.996,53D
16/01/2023	13269 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13269	20013205	20005	320,32		1.671.316,85D
16/01/2023	39738 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 39738	20013370	20005	300,00		1.671.616,85D
16/01/2023	1535 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1535	20013825	20005	1.800,00		1.673.416,85D
17/01/2023	141108 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 141108	20012756	20005	86,46		1.673.503,31D
17/01/2023	70507 - TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E A Nro. Doc: 70507	20013850	20005	1.750,00		1.675.253,31D
18/01/2023	119893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119893	20012136	20005	444,88		1.675.698,19D
18/01/2023	120052 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120052	20012144	20005	12.659,70		1.688.357,89D
18/01/2023	226222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 226222	20012403	20005	399,00		1.688.756,89D
18/01/2023	1673477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1673477	20012594	20005	1.884,00		1.690.640,89D
18/01/2023	22974 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 22974	20012985	20005	1.980,00		1.692.620,89D
18/01/2023	215137 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 215137	20013787	20005	160,59		1.692.781,48D
19/01/2023	1674421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1674421	20012608	20005	1.209,60		1.693.991,08D
19/01/2023	1674600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1674600	20012616	20005	2.832,50		1.696.823,58D
19/01/2023	1560 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1560	20013833	20005	262,00		1.697.085,58D
19/01/2023	20950 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA Nro. Doc: 20950	20013841	20005	210,00		1.697.295,58D
19/01/2023	86318 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 86318	20013892	20005	3.286,55		1.700.582,13D
20/01/2023	39790 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 39790	20012233	20005	24,00		1.700.606,13D
20/01/2023	226610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 226610	20012411	20005	230,80		1.700.836,93D
20/01/2023	702521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 702521	20012527	20005	2.360,00		1.703.196,93D
20/01/2023	72943 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 72943	20012730	20005	308,49		1.703.505,42D
20/01/2023	58557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 58557	20012870	20005	6.654,42		1.710.159,84D
20/01/2023	142357 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS Nro. Doc: 142357	20013140	20005	18,00		1.710.177,84D
20/01/2023	48034 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 48034	20013485	20005	3.300,00		1.713.477,84D
20/01/2023	215724 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 215724	20013795	20005	521,03		1.713.998,87D
23/01/2023	120204 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120204	20012152	20005	394,66		1.714.393,53D
23/01/2023	860944 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 860944	20012519	20005	338,82		1.714.732,35D
23/01/2023	1676190 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1676190	20012624	20005	624,00		1.715.356,35D
23/01/2023	1676318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1676318	20012632	20005	1.833,60		1.717.189,95D
23/01/2023	142109 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 142109	20012764	20005	80,00		1.717.269,95D
23/01/2023	12200 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 12200	20012977	20005	1.125,00		1.718.394,95D
23/01/2023	987456 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 987456	20013060	20005	368,05		1.718.763,00D
23/01/2023	141911 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 141911	20013302	20005	3.000,00		1.721.763,00D
23/01/2023	10977 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10977	20013400	20005	278,00		1.722.041,00D
23/01/2023	215905 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI - DEVOLUCAO Nro. Doc: 215905	20016719	20005		43,85	1.721.997,15D
24/01/2023	5641 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 5641	20012098	20005	20,00		1.722.017,15D
24/01/2023	145846 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL Nro. Doc: 145846	20012284	20005	46,18		1.722.063,33D
24/01/2023	3358 - DIOMA PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 3358	20012659	20005	572,00		1.722.635,33D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 17

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
24/01/2023	13296 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13296	20013213	20005	174,50		1.722.809,83D
24/01/2023	2241 - NILA PRESS LIVRARIA E EDITORA Nro. Doc: 2241	20013450	20005	390,00		1.723.199,83D
24/01/2023	576966 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 576966	20013655	20005	125,00		1.723.324,83D
25/01/2023	227052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227052	20012420	20005	1.461,60		1.724.786,43D
25/01/2023	862814 - CM HOSPITALAR S.A Nro. Doc: 862814	20012489	20005	1.487,96		1.726.274,39D
25/01/2023	142522 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 142522	20012772	20005	55,00		1.726.329,39D
26/01/2023	10919 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 10919	20012250	20005	10.395,30		1.736.724,69D
26/01/2023	142585 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS Nro. Doc: 142585	20013159	20005	79,20		1.736.803,89D
26/01/2023	68147 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 68147	20013868	20005	274,80		1.737.078,69D
26/01/2023	86595 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 86595	20013906	20005	3.020,96		1.740.099,65D
27/01/2023	227565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227565	20012438	20005	246,00		1.740.345,65D
27/01/2023	73212 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 73212	20012748	20005	1.955,60		1.742.301,25D
27/01/2023	72886 - ECO DIAGNOSTICA LTDA Nro. Doc: 72886	20012802	20005	1.240,00		1.743.541,25D
27/01/2023	3177 - H M BORGES Nro. Doc: 3177	20012993	20005	700,00		1.744.241,25D
27/01/2023	1257 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1257	20013280	20005	3.000,00		1.747.241,25D
27/01/2023	79098 - PENTAGONO EQ PROT IND COM Nro. Doc: 79098	20013671	20005	407,92		1.747.649,17D
30/01/2023	58916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 58916	20012888	20005	1.128,00		1.748.777,17D
30/01/2023	25 - FAROL PARTNER LTDA Nro. Doc: 25	20012942	20005	1.430,70		1.750.207,87D
30/01/2023	748 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTO Nro. Doc: 748	20013116	20005	500,00		1.750.707,87D
30/01/2023	13312 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13312	20013221	20005	243,25		1.750.951,12D
30/01/2023	6563 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6563	20013353	20005	895,20		1.751.846,32D
30/01/2023	216780 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 216780	20013809	20005	162,90		1.752.009,22D
30/01/2023	86777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 86777	20013914	20005	1.252,00		1.753.261,22D
31/01/2023	120420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120420	20012160	20005	310,09		1.753.571,31D
31/01/2023	120466 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120466	20012179	20005	225,52		1.753.796,83D
31/01/2023	227836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227836	20012446	20005	100,80		1.753.897,63D
31/01/2023	578354 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 578354	20013663	20005	309,30		1.754.206,93D
31/01/2023	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20013930	36036		3.032,71	1.751.174,22D
31/01/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023	20013949	36052		196,96	1.750.977,26D
31/01/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20013957	36040		55,20	1.750.922,06D
31/01/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20013965	36040		1.157,89	1.749.764,17D
31/01/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20013973	36040		1.786,25	1.747.977,92D
31/01/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20013981	36040		703,80	1.747.274,12D
31/01/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20013990	36040		1.775,34	1.745.498,78D
31/01/2023	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20014007	36040		55,20	1.745.443,58D
31/01/2023	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20014015	36040		27,60	1.745.415,98D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2023	20014023	36045		1.811,54	1.743.604,44D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023	20014031	36045		257,21	1.743.347,23D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2023	20014040	36045		47,85	1.743.299,38D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2023	20014058	36045		60,36	1.743.239,02D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2023	20014066	36045		40,43	1.743.198,59D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2023	20014074	36045		145,09	1.743.053,50D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2023	20014082	36045		47,57	1.743.005,93D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/2023	20014090	36045		60,26	1.742.945,67D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023	20014104	36045		334,15	1.742.611,52D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JANEIRO/2023	20014112	36045		91,61	1.742.519,91D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20014120	36045		223,14	1.742.296,77D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20014139	36045		149,86	1.742.146,91D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20014147	36045		254,21	1.741.892,70D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 18

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20014155	36045		537,65	1.741.355,05D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20014163	36045		474,33	1.740.880,72D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20014171	36045		119,55	1.740.761,17D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20014180	36045		823,08	1.739.938,09D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20014198	36045		179,62	1.739.758,47D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20014201	36045		173,29	1.739.585,18D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	20014210	36045		691,78	1.738.893,40D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023	20014228	36045		40,77	1.738.852,63D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2023	20014236	36045		2,92	1.738.849,71D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20014244	36045		1.604,97	1.737.244,74D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2023	20014252	36045		170,00	1.737.074,74D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JANEIRO/2023	20014260	36045		1,61	1.737.073,13D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2023	20014279	36045		707,56	1.736.365,57D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2023	20014287	36045		96,83	1.736.268,74D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2023	20014295	36045		7,38	1.736.261,36D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2023	20014309	36045	0,72		1.736.262,08D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2023	20014317	36045		114,40	1.736.147,68D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20014325	36045		1,28	1.736.146,40D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2023	20014333	36045		67,49	1.736.078,91D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2023	20014341	36045		214,36	1.735.864,55D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20014350	36045		4.831,09	1.731.033,46D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2023	20014368	36045		297,40	1.730.736,06D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023	20014376	36045		46,55	1.730.689,51D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023	20014384	36045		116,08	1.730.573,43D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JANEIRO/2023	20014392	36045		37,90	1.730.535,53D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2023	20014406	36045		108,19	1.730.427,34D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2023	20014414	36045		1.189,68	1.729.237,66D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2023	20014422	36045		322,11	1.728.915,55D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JANEIRO/2023	20014430	36045		799,31	1.728.116,24D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2023	20014449	36045		17,21	1.728.099,03D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023	20014457	36045		197,55	1.727.901,48D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2023	20014465	36045		19,49	1.727.881,99D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2023	20014473	36045		86,10	1.727.795,89D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2023	20014481	36045		23,28	1.727.772,61D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2023	20014490	36045		231,48	1.727.541,13D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 19

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2023	20014503	36045		258,38	1.727.282,75D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2023	20014511	36045		41,97	1.727.240,78D
31/01/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20014520	36035		819,45	1.726.421,33D
31/01/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20014538	36035		0,25	1.726.421,08D
31/01/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20014546	36035		282,56	1.726.138,52D
31/01/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2023	20014554	36035		682,75	1.725.455,77D
31/01/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20014562	36035		0,51	1.725.455,26D
31/01/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2023	20014570	36035		60.893,00	1.664.562,26D
31/01/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20014589	36035		3.377,25	1.661.185,01D
31/01/2023	LUDOTERAPIA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2023	20014597	36036		231,00	1.660.954,01D
31/01/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2023	20014600	36041		71,00	1.660.883,01D
31/01/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20014619	36041		2.051,71	1.658.831,30D
31/01/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023	20014627	36041		8.987,00	1.649.844,30D
31/01/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2023	20014635	36041		25.886,55	1.623.957,75D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20014643	36043		88,50	1.623.869,25D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20014651	36043		60,25	1.623.809,00D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20014660	36043		168,83	1.623.640,17D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20014678	36043		265,49	1.623.374,68D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20014686	36043		369,45	1.623.005,23D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20014694	36043		150,28	1.622.854,95D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20014708	36043		251,60	1.622.603,35D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20014716	36043		92,92	1.622.510,43D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20014724	36043		159,49	1.622.350,94D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2023	20014732	36043		45,15	1.622.305,79D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2023	20014740	36043		45,15	1.622.260,64D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - JANEIRO/2023	20014759	36043		19,60	1.622.241,04D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20014767	36043		19,60	1.622.221,44D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20014775	36043		789,30	1.621.432,14D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2023	20014783	36043		178,80	1.621.253,34D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023	20014791	36043		5.050,50	1.616.202,84D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2023	20014805	36043		822,94	1.615.379,90D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2023	20014813	36043		474,81	1.614.905,09D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JANEIRO/2023	20014821	36043		844,33	1.614.060,76D
31/01/2023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2023	20014830	36331		159,00	1.613.901,76D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2023	20014848	36036		3,14	1.613.898,62D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023	20014856	36036		3,14	1.613.895,48D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20014864	36036		2.730,10	1.611.165,38D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20014872	36036		6.536,88	1.604.628,50D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 20

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20014880	36036		14.294,97	1.590.333,53D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20014899	36036		21.393,30	1.568.940,23D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20014902	36036		27.776,64	1.541.163,59D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20014910	36036		4.817,73	1.536.345,86D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2023	20014929	36036		4.499,33	1.531.846,53D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20014937	36036		35.222,77	1.496.623,76D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20014945	36036		9.686,71	1.486.937,05D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20014953	36036		10.105,48	1.476.831,57D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	20014961	36036		63,75	1.476.767,82D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023	20014970	36036		237,73	1.476.530,09D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2023	20014988	36036		679,26	1.475.850,83D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20014996	36036		22.203,13	1.453.647,70D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2023	20015003	36036		1.123,54	1.452.524,16D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2023	20015011	36036		4.414,96	1.448.109,20D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2023	20015020	36036		11.859,41	1.436.249,79D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2023	20015038	36036		27,03	1.436.222,76D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - JANEIRO/2023	20015046	36036		6,68	1.436.216,08D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20015054	36036		1.542,25	1.434.673,83D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2023	20015062	36036		12,58	1.434.661,25D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20015070	36036		10.202,38	1.424.458,87D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2023	20015089	36036		13,35	1.424.445,52D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023	20015097	36036		79,05	1.424.366,47D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023	20015100	36036		13,52	1.424.352,95D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JANEIRO/2023	20015119	36036		66,03	1.424.286,92D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2023	20015127	36036		440,81	1.423.846,11D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2023	20015135	36036		90,56	1.423.755,55D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2023	20015143	36036		6,29	1.423.749,26D
31/01/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023	20015151	38504		283,00	1.423.466,26D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20015160	36036		0,32	1.423.465,94D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20015178	36036		0,96	1.423.464,98D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20015186	36036		222,88	1.423.242,10D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2023	20015194	36035		4,94	1.423.237,16D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023	20015208	36035		14,81	1.423.222,35D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JANEIRO/2023	20015216	36035		9,87	1.423.212,48D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2023	20015224	36035		4,94	1.423.207,54D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20015232	36035		2.493,70	1.420.713,84D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20015240	36035		16.379,83	1.404.334,01D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 21

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20015259	36035		27.901,55	1.376.432,46D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20015267	36035		28.359,15	1.348.073,31D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20015275	36035		61.187,00	1.286.886,31D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20015283	36035		22.124,97	1.264.761,34D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2023	20015291	36035		12.341,28	1.252.420,06D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20015305	36035		67.019,46	1.185.400,60D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20015313	36035		16.912,55	1.168.488,05D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20015321	36035		4.945,68	1.163.542,37D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	20015330	36035		10.860,10	1.152.682,27D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023	20015348	36035		174,97	1.152.507,30D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2023	20015356	36035		1.684,73	1.150.822,57D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20015364	36035		26.862,96	1.123.959,61D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2023	20015372	36035		18.693,97	1.105.265,64D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2023	20015380	36035		9,87	1.105.255,77D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2023	20015399	36035		12.939,39	1.092.316,38D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JANEIRO/2023	20015402	36035		966,53	1.091.349,85D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20015410	36035		9,87	1.091.339,98D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2023	20015429	36035		128,31	1.091.211,67D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2023	20015437	36035		4,94	1.091.206,73D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20015445	36035		354,52	1.090.852,21D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2023	20015453	36035		9,87	1.090.842,34D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023	20015461	36035		14,81	1.090.827,53D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023	20015470	36035		4,94	1.090.822,59D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2023	20015488	36035		4,94	1.090.817,65D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2023	20015496	36035		4,14	1.090.813,51D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2023	20015500	36035		9,87	1.090.803,64D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - JANEIRO/2023	20015518	36035		9,87	1.090.793,77D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2023	20015526	36035		9,87	1.090.783,90D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2023	20015534	36035		22.071,38	1.068.712,52D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2023	20015542	36035		4,94	1.068.707,58D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2023	20015550	36035		9,87	1.068.697,71D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2023	20015569	36035		9,87	1.068.687,84D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2023	20015577	36035		9,87	1.068.677,97D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2023	20015585	36035		9,87	1.068.668,10D
31/01/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20015593	38334		700,00	1.067.968,10D
31/01/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023	20015607	39349		4,25	1.067.963,85D
31/01/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2023	20015615	39349		8,50	1.067.955,35D
31/01/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2023	20015623	39349		12,75	1.067.942,60D
31/01/2023	NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20015631	39349		445,22	1.067.497,38D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 22

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20015640	39349		1.019,22	1.066.478,16D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20015658	39349		2.647,53	1.063.830,63D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20015666	39349		3.046,49	1.060.784,14D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20015674	39349		7.560,94	1.053.223,20D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20015682	39349		1.149,87	1.052.073,33D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2023	20015690	39349		145,74	1.051.927,59D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20015704	39349		7.979,31	1.043.948,28D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20015712	39349		1.330,90	1.042.617,38D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20015720	39349		67,98	1.042.549,40D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	20015739	39349		7.838,91	1.034.710,49D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023	20015747	39349		21,05	1.034.689,44D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20015755	39349		698,91	1.033.990,53D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2023	20015763	39349		1.188,00	1.032.802,53D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2023	20015771	39349		72,23	1.032.730,30D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2023	20015780	39349		21,24	1.032.709,06D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20015798	39349		29,74	1.032.679,32D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2023	20015801	39349		63,73	1.032.615,59D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2023	20015810	39349		25,49	1.032.590,10D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20015828	39349		147,32	1.032.442,78D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/2023	20015836	39349		12,75	1.032.430,03D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023	20015844	39349		17,00	1.032.413,03D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JANEIRO/2023	20015852	39349		29,74	1.032.383,29D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - JANEIRO/2023	20015860	39349		8,50	1.032.374,79D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2023	20015879	39349		265,70	1.032.109,09D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2023	20015887	39349		252,55	1.031.856,54D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CAF - JANEIRO/2023	20015895	39349		42,49	1.031.814,05D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2023	20015909	39349		4,25	1.031.809,80D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2023	20015917	39349		8,50	1.031.801,30D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2023	20015925	39349		21,24	1.031.780,06D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2023	20015933	39349		42,49	1.031.737,57D
31/01/2023	NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2023	20015941	39349		63,12	1.031.674,45D
31/01/2023	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20015950	36056		24,73	1.031.649,72D
31/01/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20015968	36056		57,05	1.031.592,67D
31/01/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20015976	36056		166,11	1.031.426,56D
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20015984	36050		49,82	1.031.376,74D
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20015992	36050		86,47	1.031.290,27D
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20016000	36050		3,37	1.031.286,90D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 23

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20016018	36050		34,83	1.031.252,07D
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023	20016026	36050		1,69	1.031.250,38D
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20016034	36050		81,28	1.031.169,10D
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20016042	36050		4.514,99	1.026.654,11D
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2023	20016050	36050		11,60	1.026.642,51D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2023	20016069	36042		11,32	1.026.631,19D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2023	20016077	36042		1,14	1.026.630,05D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2023	20016085	36042		22,64	1.026.607,41D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2023	20016093	36042		12,45	1.026.594,96D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/2023	20016107	36042		11,32	1.026.583,64D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023	20016115	36042		29,43	1.026.554,21D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - JANEIRO/2023	20016123	36042		28,29	1.026.525,92D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2023	20016131	36042		1,14	1.026.524,78D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20016140	36042		250,19	1.026.274,59D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20016158	36042		222,76	1.026.051,83D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20016166	36042		545,21	1.025.506,62D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20016174	36042		218,97	1.025.287,65D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20016182	36042		621,57	1.024.666,08D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20016190	36042		178,98	1.024.487,10D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2023	20016204	36042		61,29	1.024.425,81D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20016212	36042		608,02	1.023.817,79D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20016220	36042		193,67	1.023.624,12D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20016239	36042		169,96	1.023.454,16D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	20016247	36042		189,03	1.023.265,13D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023	20016255	36042		11,32	1.023.253,81D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2023	20016263	36042		11,32	1.023.242,49D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20016271	36042		733,46	1.022.509,03D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2023	20016280	36042		14,76	1.022.494,27D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2023	20016298	36042		35,14	1.022.459,13D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2023	20016301	36042		16,98	1.022.442,15D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2023	20016310	36042		30,65	1.022.411,50D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JANEIRO/2023	20016328	36042		9,08	1.022.402,42D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2023	20016336	36042		63,00	1.022.339,42D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2023	20016344	36042		97,02	1.022.242,40D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2023	20016352	36042		1,14	1.022.241,26D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - RAO X - JANEIRO/2023	20016360	36042		3,41	1.022.237,85D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - JANEIRO/2023	20016379	36042		33,95	1.022.203,90D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2023	20016387	36042		22,64	1.022.181,26D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20016395	36042		22,64	1.022.158,62D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2023	20016409	36042		538,73	1.021.619,89D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2023	20016417	36042		22,67	1.021.597,22D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20016425	36042		2.909,84	1.018.687,38D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2023	20016433	36042		204,24	1.018.483,14D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023	20016441	36042		290,59	1.018.192,55D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023	20016450	36042		54,34	1.018.138,21D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 24

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2023	20016468	36042		1,14	1.018.137,07D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SAME - JANEIRO/2023	20016476	36042		12,45	1.018.124,62D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2023	20016484	36042		5,68	1.018.118,94D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2023	20016492	36042		62,40	1.018.056,54D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2023	20016506	36042		57,82	1.017.998,72D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2023	20016514	36042		11,32	1.017.987,40D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2023	20016522	36042		35,09	1.017.952,31D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2023	20016530	36042		5,66	1.017.946,65D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2023	20016549	36042		2,27	1.017.944,38D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2023	20016557	36042		3,41	1.017.940,97D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - JANEIRO/2023	20016565	36042		1,14	1.017.939,83D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2023	20016573	36042		62,30	1.017.877,53D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2023	20016581	36042		3,41	1.017.874,12D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2023	20016590	36042		15,89	1.017.858,23D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2023	20016603	36042		232,50	1.017.625,73D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2023	20016611	36042		27,18	1.017.598,55D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - JANEIRO/2023	20016620	36042		1,02	1.017.597,53D
31/01/2023	BAIXA ESTOQUE 01/2023	20016638	36036		4.394,96	1.013.202,57D
31/01/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2023	20016646	39861	95,69		1.013.298,26D
31/01/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2023	20016654	39861		223,36	1.013.074,90D
31/01/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2023	20016662	39861	6.980,37		1.020.055,27D
31/01/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2023	20016670	39861		6.300,94	1.013.754,33D
31/01/2023	DOAÇÃO 01/2023	20016689	39900	141.370,87		1.155.125,20D
Total conta:				787.050,96	752.130,73	1.155.125,20D
Conta: 36668 - 1.1.05.10.0002 Compras a Devolver/Cancelar				Saldo anterior:		36.101,06D
25/01/2023	1625 - GM HOSPITALAR IND DE ART METALICOS LTDA Nro. Doc: 1625	20019734	36617	3.968,00		40.069,06D
Total conta:				3.968,00	0,00	40.069,06D
Conta: 39861 - 1.1.05.10.0020 (-) Estoque de terceiros em nosso poder				Saldo anterior:		79.423,86C
31/01/2023	EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2023	20016646	10053		95,69	79.519,55C
31/01/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO 01/2023	20016654	10053	223,36		79.296,19C
31/01/2023	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2023	20016662	10053		6.980,37	86.276,56C
31/01/2023	EMPRESTIMO CONCEDIDO 01/2023	20016670	10053	6.300,94		79.975,62C
Total conta:				6.524,30	7.076,06	79.975,62C
Conta: 10057 - 1.1.06.01.0009 Vale-Transporte				Saldo anterior:		13.538,70D
02/01/2023	VALE TRANSPORTE 01/2023	20064144	36020		10.424,80	3.113,90D
02/01/2023	VALE TRANSPORTE 01/2023	20064152	36113		3.113,90	0,00
27/01/2023	02/2023 - PROVISÃO VALE TRANSPORTE - 02/2023 PAGA EM 01/2023 Nro. Doc: 02/2023	20017014	36617	12.876,50		12.876,50D
Total conta:				12.876,50	13.538,70	12.876,50D
Conta: 10065 - 1.2.01.10.0001 Ações Trabalhistas				Saldo anterior:		443.926,09D
24/01/2023	01/2023 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - JANDIRENE RODRIGUES DA COSTA RAMOS Nro. Doc: 01/2023	20017022	36617	8.654,72		452.580,81D
Total conta:				8.654,72	0,00	452.580,81D
Conta: 10074 - 1.2.01.11.0013 Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL				Saldo anterior:		734.444,29D
31/01/2023	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 64	20064268	20058		11.576,11	722.868,18D
Total conta:				0,00	11.576,11	722.868,18D
Conta: 10107 - 1.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		1.315.198,67D
31/01/2023	MOVEIS E UTENSILIOS 01/2023	20066473	20106	16.153,50		1.331.352,17D
Total conta:				16.153,50	0,00	1.331.352,17D
Conta: 10108 - 1.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		11.215.334,41D
31/01/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023	20066457	20107	283,00		11.215.617,41D
31/01/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01/2023	20066481	20107	879.272,22		12.094.889,63D
Total conta:				879.555,22	0,00	12.094.889,63D
Conta: 20004 - 2.1.02.01.0001 Fornecedores - Serviços				Saldo anterior:		531.907,09C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 25

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
01/01/2023	13504 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13504	19813007	20068		78.865,04	610.772,13C
01/01/2023	13 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13	19844999	20068		4.000,00	614.772,13C
01/01/2023	5 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	19900864	20068		5.792,26	620.564,39C
02/01/2023	2398 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2398	19844468	20068		2.942,19	623.506,58C
02/01/2023	329918 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 329918	19844492	36179		172,67	623.679,25C
02/01/2023	329918 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 329918	19844506	20068		2.649,97	626.329,22C
02/01/2023	8911 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 8911	19844514	20068		456,47	626.785,69C
02/01/2023	549 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 549	19844522	20068		32.112,80	658.898,49C
02/01/2023	1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1610	19844743	20068		37.158,04	696.056,53C
02/01/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38855	19879504	20068		29.491,05	725.547,58C
02/01/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38854	19879555	20068		251.503,50	977.051,08C
02/01/2023	2364 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2364	20064780	20068		232.581,46	1.209.632,54C
02/01/2023	4523 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4523	20064799	36463		1.107,81	1.210.740,35C
02/01/2023	5109 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 5109	20064802	20068		5.792,26	1.216.532,61C
02/01/2023	2301015954308 - OI - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 2301015954308	20064810	36160		9.935,98	1.226.468,59C
02/01/2023	2212015825070 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2212015825070	20064837	20068		9.910,56	1.236.379,15C
02/01/2023	1592394418-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - NOVEMBRO/2022	20064845	36160		1.535,70	1.237.914,85C
02/01/2023	45339 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 45339	20065051	36179		18.770,00	1.256.684,85C
03/01/2023	24488 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 24488	19844794	20068		1.170,00	1.257.854,85C
03/01/2023	21258 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21258	19844808	20068		6.656,17	1.264.511,02C
03/01/2023	175 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 175	19845006	20068		14.230,12	1.278.741,14C
03/01/2023	139 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 139	19879687	20068		249.888,03	1.528.629,17C
03/01/2023	2782 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2782	19901321	20068		3.863,42	1.532.492,59C
04/01/2023	28949 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28949	19845049	36176		0,20	1.532.492,79C
04/01/2023	28949 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28949	19845057	20068		12.303,21	1.544.796,00C
04/01/2023	154- RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 154	19845081	20068		225.737,94	1.770.533,94C
04/01/2023	6931 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6931	19845120	20068		7.250,00	1.777.783,94C
04/01/2023	6930 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6930	19845154	20068		6.632,40	1.784.416,34C
04/01/2023	4422 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4422	19845588	20068		6.348,67	1.790.765,01C
04/01/2023	2204 - E.Quality Soluções e Engenharia LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2204	19845626	20068		6.267,19	1.797.032,20C
04/01/2023	2203 - E.Quality Soluções e Engenharia LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2203	19845650	20068		731,50	1.797.763,70C
04/01/2023	251 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 251	19845677	20068		357.841,32	2.155.605,02C
04/01/2023	6932 - JOSE MESSIAS - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6932	19845685	20068		3.230,00	2.158.835,02C
04/01/2023	7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	19845766	20068		66.274,49	2.225.109,51C
04/01/2023	5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	19845812	20068		36.427,52	2.261.537,03C
04/01/2023	3298 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3298	19845863	20068		700,00	2.262.237,03C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 26

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/01/2023	13504 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13504	20021631	36617	78.865,04		2.183.371,99C
05/01/2023	206197 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 206197	19879202	20068		818,38	2.184.190,37C
05/01/2023	36 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 36	19900902	20068		13.431,25	2.197.621,62C
05/01/2023	4578 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4578	19901143	36463		2.121,37	2.199.742,99C
06/01/2023	11157 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11157	19879210	20068		1.486,56	2.201.229,55C
06/01/2023	11156 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11156	19879237	36170		2.443,79	2.203.673,34C
06/01/2023	4565 - STYLES TURISMO Nro. Doc: 4565	20021569	36617	5.258,69		2.198.414,65C
09/01/2023	2317 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2317	19879253	20068		13.420,55	2.211.835,20C
09/01/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166111	19879288	20068		4.490,21	2.216.325,41C
09/01/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166110	19879326	20068		13.216,07	2.229.541,48C
09/01/2023	10492 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 10492	19879415	36179		1.500,00	2.231.041,48C
09/01/2023	75764 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 75764	19879423	20068		10.270,00	2.241.311,48C
09/01/2023	75767 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 75767	19879431	36194		213,00	2.241.524,48C
09/01/2023	244 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO EIRELI ME Nro. Doc: 244	20021062	36617	29.989,40		2.211.535,08C
09/01/2023	1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA ME Nro. Doc: 1610	20021100	36617	37.158,04		2.174.377,04C
09/01/2023	549 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA Nro. Doc: 549	20021143	36617	32.112,80		2.142.264,24C
10/01/2023	21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21831	19879377	20068		8.883,94	2.151.148,18C
10/01/2023	3049752 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 3049752	19879440	37060		990,00	2.152.138,18C
10/01/2023	9239 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 9239	19879458	20068		9.982,70	2.162.120,88C
10/01/2023	436 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 436	19900899	36065		2.200,00	2.164.320,88C
10/01/2023	354/001 - MARCELO GURGEL E Nro. Doc: 354/001	20019955	36617	10.885,50		2.153.435,38C
10/01/2023	13 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 13	20021020	36617	4.000,00		2.149.435,38C
11/01/2023	80 - MODANEZ COMERCIO E INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA Nro. Doc: 80	19879601	36065		392,00	2.149.827,38C
11/01/2023	24591 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 24591	19879628	20068		962,39	2.150.789,77C
11/01/2023	40 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 40	19879652	36170		5.000,00	2.155.789,77C
11/01/2023	12391 - TELEMAT TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 12391	19879660	20068		759,66	2.156.549,43C
11/01/2023	3202301 - DIAMED LATINO AMERICA S.A Nro. Doc: 3202301	19879814	36307		1.136,00	2.157.685,43C
11/01/2023	21965 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21965	19901070	20068		2.288,40	2.159.973,83C
11/01/2023	80 - MODANEZ COMERCIO E INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA Nro. Doc: 80	20063962	10004	392,00		2.159.581,83C
12/01/2023	648 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 648	19879873	20068		1.557,33	2.161.139,16C
12/01/2023	5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 5	20021119	36617	36.427,52		2.124.711,64C
12/01/2023	7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 7	20021127	36617	66.274,49		2.058.437,15C
13/01/2023	1202212 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A Nro. Doc: 1202212	20021259	36617	1.136,00		2.057.301,15C
13/01/2023	322 - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 322	20021348	36617	5.095,48		2.052.205,67C
13/01/2023	251 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 251	20021399	36617	357.841,29		1.694.364,38C
13/01/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38855	20021429	36617	29.491,05		1.664.873,33C
13/01/2023	154 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 154	20021518	36617	225.737,94		1.439.135,39C
13/01/2023	251 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 251	20064772	35019	0,03		1.439.135,36C
16/01/2023	117456314 - UNIVERSO ONLINE - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 117456314	19879890	36161		929,74	1.440.065,10C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 27

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/01/2023	12520 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 12520	19879903	20068		11.913,00	1.451.978,10C
16/01/2023	14396 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14396	19900872	20068		500,00	1.452.478,10C
16/01/2023	14 - ADMIR RODRIGUES - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 14	19900880	36174		4.000,00	1.456.478,10C
16/01/2023	4584 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4584	19901151	36463		5.385,46	1.461.863,56C
16/01/2023	175 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 175	20020988	36617	14.230,12		1.447.633,44C
16/01/2023	11157 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11157	20021054	36617	1.486,56		1.446.146,88C
16/01/2023	21258 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA Nro. Doc: 21258	20021070	36617	6.656,17		1.439.490,71C
16/01/2023	75764 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 75764	20021232	36617	10.270,00		1.429.220,71C
16/01/2023	75767 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 75767	20021240	36617	213,00		1.429.007,71C
16/01/2023	6930 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6930	20021275	36617	6.632,40		1.422.375,31C
16/01/2023	6931 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6931	20021283	36617	7.250,00		1.415.125,31C
16/01/2023	6932 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS Nro. Doc: 6932	20021291	36617	3.230,00		1.411.895,31C
16/01/2023	24488 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO Nro. Doc: 24488	20021305	36617	1.170,00		1.410.725,31C
16/01/2023	8911 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA Nro. Doc: 8911	20021321	36617	456,47		1.410.268,84C
16/01/2023	3298 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA Nro. Doc: 3298	20021402	36617	700,00		1.409.568,84C
16/01/2023	2317 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 2317	20021437	36617	13.420,55		1.396.148,29C
16/01/2023	28949 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORG.DE INSTITUICO Nro. Doc: 28949	20021461	36617	12.303,41		1.383.844,88C
16/01/2023	206197 - SEAL TELECOM COM SERV TELCOMUNICAÇÃO LTDA Nro. Doc: 206197	20021542	36617	818,38		1.383.026,50C
16/01/2023	10492 - SUPERI TELECOM LTDA Nro. Doc: 10492	20021577	36617	1.500,00		1.381.526,50C
16/01/2023	2398 - SYSDESING CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD Nro. Doc: 2398	20021585	36617	2.942,19		1.378.584,31C
17/01/2023	9239 - AUTUSUTURE DO BRASIL LTDA Nro. Doc: 9239	20021089	36617	9.982,70		1.368.601,61C
17/01/2023	3202301 - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A Nro. Doc: 3202301	20021267	36617	1.136,00		1.367.465,61C
17/01/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO COMUM Nro. Doc: 166110	20021364	36617	13.216,07		1.354.249,54C
17/01/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - RESIDUO INFECTANTE Nro. Doc: 166111	20021372	36617	4.490,21		1.349.759,33C
17/01/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI Nro. Doc: 38854	20021410	36617	251.503,50		1.098.255,83C
17/01/2023	40 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 40	20021500	36617	5.000,00		1.093.255,83C
17/01/2023	139 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 139	20021526	36617	249.888,03		843.367,80C
18/01/2023	24591 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXECELENCIA Nro. Doc: 24591	20021356	36617	962,39		842.405,41C
19/01/2023	2301015954308 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2301015954308	20021453	36617	9.935,98		832.469,43C
19/01/2023	3000461116 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A Nro. Doc: 3000461116	20021534	36617	28.472,50		803.996,93C
19/01/2023	398855652 - UNIVERSO ONLINE SA Nro. Doc: 398855652	20021615	36617	931,74		803.065,19C
20/01/2023	1807 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1807	19901097	36065		2.821,50	805.886,69C
20/01/2023	2364 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLEAR Nro. Doc: 2364	20021380	36617	232.581,46		573.305,23C
20/01/2023	2212015825070 - OI S/A TELEFONIA Nro. Doc: 2212015825070	20021445	36617	9.910,56		563.394,67C
23/01/2023	1508 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1508	19901160	36177		6.897,97	570.292,64C
23/01/2023	1507 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1507	19901194	36177		6.897,97	577.190,61C
23/01/2023	1509 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1509	19901224	36177		6.897,97	584.088,58C
24/01/2023	3030893 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Nro. Doc: 3030893	20021208	36617	990,00		583.098,58C
24/01/2023	5 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 5	20021216	36617	5.792,26		577.306,32C
24/01/2023	12520 - QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA EPP Nro. Doc: 12520	20021488	36617	11.913,00		565.393,32C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 28

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
24/01/2023	4523 - STYLES TURISMO Nro. Doc: 4523	20021550	36617	1.107,81		564.285,51C
24/01/2023	12391 - TELEMEX TELEFONIA LTDA ME Nro. Doc: 12391	20021607	36617	759,66		563.525,85C
25/01/2023	4592 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4592	19901348	36463		4.576,67	568.102,52C
25/01/2023	4598 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4598	19901356	36455		3.042,90	571.145,42C
26/01/2023	14 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR Nro. Doc: 14	20021038	36617	4.000,00		567.145,42C
26/01/2023	11156 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11156	20021046	36617	2.443,79		564.701,63C
26/01/2023	4422 - BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI ME Nro. Doc: 4422	20021097	36617	6.348,67		558.352,96C
26/01/2023	36 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME Nro. Doc: 36	20021135	36617	13.431,25		544.921,71C
26/01/2023	5109 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Nro. Doc: 5109	20021224	36617	5.792,26		539.129,45C
26/01/2023	14396 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA Nro. Doc: 14396	20021470	36617	500,00		538.629,45C
26/01/2023	1592394418-0 - TELEFONICA BRASIL S/A Nro. Doc: 1592394418-0	20021593	36617	1.535,70		537.093,75C
30/01/2023	648 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP Nro. Doc: 648	20021330	36617	1.557,33		535.536,42C
31/01/2023	29147 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 29147	19901259	36176		12.303,41	547.839,83C
31/01/2023	358 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 358	19901283	36175		10.883,25	558.723,08C
31/01/2023	246 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 246	19901305	36176		29.961,50	588.684,58C
31/01/2023	89 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 89	19901364	20068		1.120,00	589.804,58C
31/01/2023	91 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 91	19901372	20068		9.299,00	599.103,58C
31/01/2023	90 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 90	19901380	20068		7.030,18	606.133,76C
31/01/2023	3943 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DESENTUPIAMENTO - ME Nro. Doc: 3943	20021313	36617	1.569,04		604.564,72C
Total conta:				1.879.696,43	1.952.354,06	604.564,72C
Conta: 20005 - 2.1.02.01.0002 Fornecedores - Bens e Mercadorias				Saldo anterior:		1.137.741,79C
03/01/2023	224 - A G LIMA - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 224	20012080	10053		1.520,00	1.139.261,79C
03/01/2023	119366 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119366	20012101	10053		338,28	1.139.600,07C
03/01/2023	119412 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119412	20012110	10053		13.226,85	1.152.826,92C
03/01/2023	224415 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224415	20012306	10053		190,00	1.153.016,92C
03/01/2023	1183 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1183	20012462	10053		2.160,00	1.155.176,92C
03/01/2023	72324 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 72324	20012691	10053		94,89	1.155.271,81C
03/01/2023	57597 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57597	20012837	10053		4.045,00	1.159.316,81C
03/01/2023	57617 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57617	20012845	10053		5.840,92	1.165.157,73C
03/01/2023	64356 - EXPRESSMEDICAL - COMERCIO A Nro. Doc: 64356	20012900	10053		1.530,00	1.166.687,73C
03/01/2023	986110 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986110	20013000	10053		8.416,26	1.175.103,99C
03/01/2023	986114 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986114	20013019	10053		1.102,91	1.176.206,90C
03/01/2023	5155 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 5155	20013124	10053		1.920,00	1.178.126,90C
03/01/2023	13226 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13226	20013167	10053		1.404,00	1.179.530,90C
03/01/2023	13227 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13227	20013175	10053		1.222,94	1.180.753,84C
03/01/2023	1236 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1236	20013256	10053		165,00	1.180.918,84C
03/01/2023	1237 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1237	20013264	10053		290,60	1.181.209,44C
03/01/2023	1238 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1238	20013272	10053		1.240,00	1.182.449,44C
03/01/2023	6289 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6289	20013337	10053		889,45	1.183.338,89C
03/01/2023	47728 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 47728	20013469	10053		289,76	1.183.628,65C
03/01/2023	213425 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 213425	20013744	10053		3.221,85	1.186.850,50C
04/01/2023	224454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224454	20012314	10053		2.560,00	1.189.410,50C
04/01/2023	1363 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC Nro. Doc: 1363	20012667	10053		2.511,75	1.191.922,25C
04/01/2023	72351 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 72351	20012705	10053		1.100,00	1.193.022,25C
04/01/2023	449156 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 449156	20012810	10053		7.968,24	1.200.990,49C
04/01/2023	449157 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. Nro. Doc: 449157	20012829	10053		916,68	1.201.907,17C
04/01/2023	986162 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986162	20013027	10053		4.269,90	1.206.177,07C
04/01/2023	986174 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI Nro. Doc: 986174	20013078	10053		6.794,05	1.212.971,12C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 29

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/01/2023	529 - INOVMED DISTRIBUIDORA DE ME Nro. Doc: 529	20013108	10053		6.735,00	1.219.706,12C
04/01/2023	13230 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13230	20013183	10053		1.120,00	1.220.826,12C
04/01/2023	139281 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 139281	20013299	10053		4.429,00	1.225.255,12C
04/01/2023	26370 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26370	20013493	10053		242,08	1.225.497,20C
04/01/2023	26394 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26394	20013507	10053		242,08	1.225.739,28C
04/01/2023	26405 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26405	20013515	10053		242,08	1.225.981,36C
04/01/2023	26425 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26425	20013523	10053		241,60	1.226.222,96C
04/01/2023	26441 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26441	20013531	10053		242,08	1.226.465,04C
04/01/2023	26459 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26459	20013540	10053		242,08	1.226.707,12C
04/01/2023	26477 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26477	20013558	10053		289,12	1.226.996,24C
04/01/2023	26494 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26494	20013566	10053		212,60	1.227.208,84C
04/01/2023	26509 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26509	20013574	10053		212,60	1.227.421,44C
04/01/2023	26540 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26540	20013582	10053		322,40	1.227.743,84C
04/01/2023	26559 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26559	20013590	10053		408,00	1.228.151,84C
04/01/2023	26577 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA L Nro. Doc: 26577	20013604	10053		254,00	1.228.405,84C
04/01/2023	1497 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1497	20013680	10053		1.645,00	1.230.050,84C
04/01/2023	213529 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 213529	20013760	10053		2.520,58	1.232.571,42C
05/01/2023	233086 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L Nro. Doc: 233086	20012195	10053		9.539,19	1.242.110,61C
05/01/2023	33941 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 33941	20012225	10053		34,90	1.242.145,51C
05/01/2023	24059 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO	20012292	10053		10.200,03	1.252.345,54C
05/01/2023	224488 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224488	20012322	10053		144.390,61	1.396.736,15C
05/01/2023	224571 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224571	20012330	10053		428,85	1.397.165,00C
05/01/2023	224575 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 224575	20012349	10053		28.296,32	1.425.461,32C
05/01/2023	1668598 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1668598	20012535	10053		18.670,15	1.444.131,47C
05/01/2023	1668660 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1668660	20012543	10053		3.125,00	1.447.256,47C
05/01/2023	1668914 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1668914	20012551	10053		1.102,50	1.448.358,97C
05/01/2023	6348 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6348	20012675	10053		3.281,20	1.451.640,17C
05/01/2023	6350 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 6350	20012683	10053		748,00	1.452.388,17C
05/01/2023	72402 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 72402	20012713	10053		3.240,00	1.455.628,17C
05/01/2023	72405 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 72405	20012721	10053		576,82	1.456.204,99C
05/01/2023	184584 - DROGARIA DROGAVIT Nro. Doc: 184584	20012780	10053		85,45	1.456.290,44C
05/01/2023	57733 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57733	20012853	10053		4.050,00	1.460.340,44C
05/01/2023	57738 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 57738	20012861	10053		900,00	1.461.240,44C
05/01/2023	901 - F A PEREIRA EIRELI Nro. Doc: 901	20012926	10053		188,00	1.461.428,44C
05/01/2023	986262 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986262	20013035	10053		1.785,90	1.463.214,34C
05/01/2023	157804 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. Nro. Doc: 157804	20013086	10053		6.380,00	1.469.594,34C
05/01/2023	15837 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI Nro. Doc: 15837	20013094	10053		3.604,00	1.473.198,34C
05/01/2023	1451 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERC Nro. Doc: 1451	20013388	10053		2.189,40	1.475.387,74C
05/01/2023	1499 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1499	20013698	10053		1.145,90	1.476.533,64C
05/01/2023	1794 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD Nro. Doc: 1794	20013728	10053		2.828,40	1.479.362,04C
05/01/2023	213476 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 213476	20013752	10053		3.265,96	1.482.628,00C
05/01/2023	11736 - VISAN ASSESSORIA E PROD.HOS Nro. Doc: 11736	20013922	10053		2.954,00	1.485.582,00C
05/01/2023	33941 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 33941	20063938	10004	34,90		1.485.547,10C
05/01/2023	184584 - DROGARIA DROGAVIT Nro. Doc: 184584	20063946	10004	85,45		1.485.461,65C
06/01/2023	119639 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119639	20012128	10053		338,28	1.485.799,93C
06/01/2023	851676 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 851676	20012497	10053		3.600,00	1.489.399,93C
06/01/2023	851724 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 851724	20012500	10053		1.869,50	1.491.269,43C
06/01/2023	986419 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986419	20013043	10053		42.547,56	1.533.816,99C
06/01/2023	1871 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1871	20013426	10053		18.502,19	1.552.319,18C
06/01/2023	160565 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160565	20013612	10053		354,00	1.552.673,18C
06/01/2023	573195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 573195	20013647	10053		7.443,15	1.560.116,33C
06/01/2023	8221 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS Nro. Doc: 8221	20013701	10053		675,00	1.560.791,33C
06/01/2023	319641 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME Nro. Doc: 319641	20013710	10053		28.600,00	1.589.391,33C
06/01/2023	85748 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H Nro. Doc: 85748	20013876	10053		362,20	1.589.753,53C
09/01/2023	29814 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EI Nro. Doc: 29814	20012187	10053		440,00	1.590.193,53C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 30

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/01/2023	196 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 196	20012276	10053		100,00	1.590.293,53C
09/01/2023	225183 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225183	20012357	10053		856,00	1.591.149,53C
09/01/2023	28 - ESPACO HOSPITALAR COMERCIA Nro. Doc: 28	20012896	10053		500,00	1.591.649,53C
09/01/2023	64423 - EXPRESSMEDICAL - COMERCIO A Nro. Doc: 64423	20012918	10053		1.020,00	1.592.669,53C
09/01/2023	12088 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 12088	20012950	10053		513,50	1.593.183,03C
09/01/2023	12089 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 12089	20012969	10053		5.376,00	1.598.559,03C
09/01/2023	986474 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 986474	20013051	10053		4.111,87	1.602.670,90C
09/01/2023	10882 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10882	20013396	10053		3.353,75	1.606.024,65C
09/01/2023	160575 - PAPELARIA DINAMICA LTDA Nro. Doc: 160575	20013620	10053		1.130,60	1.607.155,25C
09/01/2023	225108 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - DEVOLUCAO Nro. Doc: 225108	20016697	10053	1.560,00		1.605.595,25C
09/01/2023	24059 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG Nro. Doc: 24059	20020740	36617	10.200,00		1.595.395,25C
09/01/2023	196 - BOX FERRAGISTA LTDA Nro. Doc: 196	20063954	10004	100,00		1.595.295,25C
09/01/2023	24059 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG Nro. Doc: 24059	20064853	36036	0,03		1.595.295,22C
10/01/2023	233226 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L Nro. Doc: 233226	20012209	10053		2.741,18	1.598.036,40C
10/01/2023	35532 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HO Nro. Doc: 35532	20012241	10053		1.272,00	1.599.308,40C
10/01/2023	225310 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225310	20012365	10053		201,80	1.599.510,20C
10/01/2023	225312 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225312	20012373	10053		4.379,00	1.603.889,20C
10/01/2023	1547008 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H. Nro. Doc: 1547008	20012454	10053		1.621,50	1.605.510,70C
10/01/2023	1670189 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1670189	20012560	10053		1.680,00	1.607.190,70C
10/01/2023	1671173 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1671173	20012578	10053		13.741,00	1.620.931,70C
10/01/2023	56947 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD Nro. Doc: 56947	20012934	10053		5.311,28	1.626.242,98C
10/01/2023	13483 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR Nro. Doc: 13483	20013230	10053		426,90	1.626.669,88C
10/01/2023	213065 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 213065	20013310	10053		5.648,00	1.632.317,88C
10/01/2023	6369 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6369	20013345	10053		1.376,10	1.633.693,98C
10/01/2023	1876 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1876	20013434	10053		799,00	1.634.492,98C
10/01/2023	108 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR Nro. Doc: 108	20013442	10053		70,00	1.634.562,98C
10/01/2023	214182 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 214182	20013779	10053		476,01	1.635.038,99C
10/01/2023	1671530 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR - DEVOLUCAO Nro. Doc: 1671530	20016700	10053	2.997,50		1.632.041,49C
11/01/2023	1486 - MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAI Nro. Doc: 1486	20013248	10053		980,00	1.633.021,49C
11/01/2023	10029 - MEDI SAUDE PRODUTOS MEDICO Nro. Doc: 10029	20013329	10053		8.887,00	1.641.908,49C
11/01/2023	11736 - VISAN ASSESSORIA E PROD HOSP. ERIELLI Nro. Doc: 11736	20020732	36617	2.954,00		1.638.954,49C
12/01/2023	2448 - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LT Nro. Doc: 2448	20012268	10053		945,00	1.639.899,49C
12/01/2023	225551 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225551	20012381	10053		2.613,60	1.642.513,09C
12/01/2023	1207 - CIRURGICA GOIANIA EIRELI Nro. Doc: 1207	20012470	10053		979,00	1.643.492,09C
12/01/2023	1671366 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1671366	20012586	10053		5.202,54	1.648.694,63C
12/01/2023	29469 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 29469	20013132	10053		5.400,00	1.654.094,63C
12/01/2023	120151 - MEDLEVENSOHN COM REP PROD Nro. Doc: 120151	20013361	10053		3.800,00	1.657.894,63C
12/01/2023	1 - MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS Nro. Doc: 1	20013418	10053		528,00	1.658.422,63C
12/01/2023	47896 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 47896	20013477	10053		249,01	1.658.671,64C
12/01/2023	4327 - PAPELARIA SHALON EIRELI Nro. Doc: 4327	20013639	10053		427,85	1.659.099,49C
12/01/2023	85989 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 85989	20013884	10053		3.516,00	1.662.615,49C
13/01/2023	152209 - DIAMED LATINO AMERICA SA Nro. Doc: 152209	20012640	10053		3.428,00	1.666.043,49C
13/01/2023	13258 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13258	20013191	10053		366,08	1.666.409,57C
13/01/2023	24076 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE Nro. Doc: 24076	20013736	10053		4.871,20	1.671.280,77C
13/01/2023	1532 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1532	20013817	10053		1.393,60	1.672.674,37C
13/01/2023	54517/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54517/ 001	20019530	36617	2.970,00		1.669.704,37C
13/01/2023	54548/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54548/ 001	20019548	36617	12.300,00		1.657.404,37C
13/01/2023	54551/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54551/ 001	20019556	36617	920,00		1.656.484,37C
13/01/2023	54554/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54554/ 001	20019564	36617	9.406,00		1.647.078,37C
13/01/2023	54556/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54556/ 001	20019572	36617	1.034,00		1.646.044,37C
13/01/2023	54559/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54559/ 001	20019580	36617	2.170,00		1.643.874,37C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
13/01/2023	54634/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54634/ 001	20019599	36617	470,00		1.643.404,37C
13/01/2023	54635/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54635/ 001	20019602	36617	408,00		1.642.996,37C
13/01/2023	54679/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54679/ 001	20019610	36617	3.390,00		1.639.606,37C
13/01/2023	54702/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 54702/ 001	20019629	36617	6.885,00		1.632.721,37C
13/01/2023	55247/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 55247/ 001	20019637	36617	875,00		1.631.846,37C
13/01/2023	55553/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO L Nro. Doc: 55553/ 001	20019645	36617	2.225,00		1.629.621,37C
13/01/2023	11650/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 11650/ 001	20019696	36617	517,40		1.629.103,97C
13/01/2023	11768/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 11768/ 001	20019700	36617	525,00		1.628.578,97C
13/01/2023	12027/ 001 - FORMULA PAULISTA M Nro. Doc: 12027/ 001	20019718	36617	500,00		1.628.078,97C
13/01/2023	981705/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 981705/ 001	20019785	36617	8.643,16		1.619.435,81C
13/01/2023	981751/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 981751/ 001	20019793	36617	99,75		1.619.336,06C
13/01/2023	982207/ 001 - HOSPFAR IND COM PR Nro. Doc: 982207/ 001	20019807	36617	3.511,05		1.615.825,01C
13/01/2023	210181/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 210181/ 001	20020562	36617	5.011,16		1.610.813,85C
13/01/2023	210182/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 210182/ 001	20020570	36617	3.597,94		1.607.215,91C
13/01/2023	211453/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211453/ 001	20020589	36617	998,77		1.606.217,14C
13/01/2023	211779/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211779/ 001	20020597	36617	588,84		1.605.628,30C
13/01/2023	211919/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211919/ 001	20020600	36617	329,00		1.605.299,30C
13/01/2023	211920/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 211920/ 001	20020619	36617	109,80		1.605.189,50C
13/01/2023	213233/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 213233/ 001	20020635	36617	1.000,00		1.604.189,50C
16/01/2023	233368 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR L Nro. Doc: 233368	20012217	10053		1.194,00	1.605.383,50C
16/01/2023	225855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 225855	20012390	10053		1.222,60	1.606.606,10C
16/01/2023	119427 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 119427	20012799	10053		68,00	1.606.674,10C
16/01/2023	13269 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13269	20013205	10053		320,32	1.606.994,42C
16/01/2023	39738 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME Nro. Doc: 39738	20013370	10053		300,00	1.607.294,42C
16/01/2023	1535 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1535	20013825	10053		1.800,00	1.609.094,42C
16/01/2023	12027/ 002 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 12027/ 002	20019742	36617	822,00		1.608.272,42C
16/01/2023	119427 - DROGARIA PRO SAUDE Nro. Doc: 119427	20063989	10004	68,00		1.608.204,42C
17/01/2023	141108 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 141108	20012756	10053		86,46	1.608.290,88C
17/01/2023	70507 - TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E A Nro. Doc: 70507	20013850	10053		1.750,00	1.610.040,88C
17/01/2023	118476/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 118476/ 001	20018835	36617	303,93		1.609.736,95C
17/01/2023	118788/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 118788/ 001	20018843	36617	388,50		1.609.348,45C
17/01/2023	118798/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 118798/ 001	20018851	36617	14.307,00		1.595.041,45C
17/01/2023	94120/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 94120/ 001	20018894	36617	10.275,67		1.584.765,78C
17/01/2023	99535/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 99535/ 001	20018908	36617	10.502,80		1.574.262,98C
17/01/2023	159/ 001 - ARTAGIVAN GOMES LI Nro. Doc: 159/ 001	20018924	36617	680,00		1.573.582,98C
17/01/2023	885/ 001 - ATUAL MEDICA PROD Nro. Doc: 885/ 001	20018932	36617	1.290,00		1.572.292,98C
17/01/2023	34362/ 001 - BELIVE MEDICAL PRO Nro. Doc: 34362/ 001	20018959	36617	1.718,58		1.570.574,40C
17/01/2023	10295/ 001 - BENENUTRI COMERCIO Nro. Doc: 10295/ 001	20018967	36617	6.077,00		1.564.497,40C
17/01/2023	1886/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1886/ 001	20018983	36617	3.104,60		1.561.392,80C
17/01/2023	1951/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 1951/ 001	20018991	36617	3.734,40		1.557.658,40C
17/01/2023	2153/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2153/ 001	20019017	36617	1.150,66		1.556.507,74C
17/01/2023	1394/ 001 - BIOPHAR MEDICAMEN Nro. Doc: 1394/ 001	20019025	36617	765,00		1.555.742,74C
17/01/2023	221097/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 221097/ 001	20019041	36617	2.070,00		1.553.672,74C
17/01/2023	221459/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 221459/ 001	20019050	36617	2.900,00		1.550.772,74C
17/01/2023	221701/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 221701/ 001	20019068	36617	22.110,60		1.528.662,14C
17/01/2023	221760/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 221760/ 001	20019076	36617	129.436,44		1.399.225,70C
17/01/2023	222315/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222315/ 001	20019092	36617	362,40		1.398.863,30C
17/01/2023	222676/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222676/ 001	20019106	36617	147,60		1.398.715,70C
17/01/2023	222934/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222934/ 001	20019114	36617	1.010,00		1.397.705,70C
17/01/2023	1658539/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1658539/ 00	20019335	36617	10.859,30		1.386.846,40C
17/01/2023	1659813/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1659813/ 00	20019343	36617	5.827,50		1.381.018,90C
17/01/2023	1661047/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1661047/ 00	20019351	36617	660,00		1.380.358,90C
17/01/2023	1663471/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1663471/ 00	20019360	36617	660,00		1.379.698,90C
17/01/2023	1664334/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1664334/ 00	20019378	36617	679,00		1.379.019,90C
17/01/2023	696440/ 001 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 696440/ 001	20019432	36617	3.459,82		1.375.560,08C
17/01/2023	1739/ 001 - COUTINHO E FERNAN Nro. Doc: 1739/ 001	20019440	36617	1.582,88		1.373.977,20C
17/01/2023	150601/ 001 - DIAMED LATINO AMERI Nro. Doc: 150601/ 001	20019459	36617	2.918,00		1.371.059,20C
17/01/2023	6180/ 001 - DISPOMED HOSPITALA Nro. Doc: 6180/ 001	20019475	36617	10.014,00		1.361.045,20C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 32

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
17/01/2023	71811/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 71811/ 001	20019491	36617	302,50		1.360.742,70C
17/01/2023	423849/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 423849/ 001	20019513	36617	5.820,00		1.354.922,70C
17/01/2023	424659/ 001 - ELFA MEDICAMENTOS Nro. Doc: 424659/ 001	20019521	36617	1.614,00		1.353.308,70C
17/01/2023	5580/ 001 - ENDOGERAIS EQ. MED Nro. Doc: 5580/ 001	20019653	36617	8.600,00		1.344.708,70C
17/01/2023	70507 - TOTAL FRIO REFRIGERAÇÃO E A Nro. Doc: 70507	20063997	10004	1.750,00		1.342.958,70C
17/01/2023	141108 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 141108	20064004	10004	86,46		1.342.872,24C
18/01/2023	119893 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 119893	20012136	10053		444,88	1.343.317,12C
18/01/2023	120052 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120052	20012144	10053		12.659,70	1.355.976,82C
18/01/2023	226222 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 226222	20012403	10053		399,00	1.356.375,82C
18/01/2023	1673477 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1673477	20012594	10053		1.884,00	1.358.259,82C
18/01/2023	22974 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO Nro. Doc: 22974	20012985	10053		1.980,00	1.360.239,82C
18/01/2023	215137 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 215137	20013787	10053		160,59	1.360.400,41C
18/01/2023	26279/ 001 - BELIVE COM PROD HO Nro. Doc: 26279/ 001	20018940	36617	6.015,20		1.354.385,21C
18/01/2023	222065/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 222065/ 001	20019084	36617	201,30		1.354.183,91C
18/01/2023	1040/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1040/ 001	20019203	36617	2.429,66		1.351.754,25C
18/01/2023	1045/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1045/ 001	20019211	36617	650,00		1.351.104,25C
18/01/2023	1052/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1052/ 001	20019220	36617	94,35		1.351.009,90C
18/01/2023	1080/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1080/ 001	20019238	36617	1.920,00		1.349.089,90C
18/01/2023	1085/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1085/ 001	20019246	36617	155,68		1.348.934,22C
18/01/2023	1106/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1106/ 001	20019254	36617	1.193,10		1.347.741,12C
18/01/2023	334394/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA Nro. Doc: 334394/ 001	20019661	36617	4.047,40		1.343.693,72C
18/01/2023	53648/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 53648/ 001	20019670	36617	3.509,11		1.340.184,61C
18/01/2023	54370/ 001 - FARMATER MEDICAME Nro. Doc: 54370/ 001	20019688	36617	756,00		1.339.428,61C
18/01/2023	22636/ 001 - GLEIDSON RODRIGUE Nro. Doc: 22636/ 001	20019726	36617	4.150,00		1.335.278,61C
18/01/2023	12626/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE Nro. Doc: 12626/ 001	20019750	36617	4.440,00		1.330.838,61C
18/01/2023	12637/ 001 - GOIAS MERCANTIL DE Nro. Doc: 12637/ 001	20019769	36617	586,38		1.330.252,23C
18/01/2023	156097/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 156097/ 001	20019815	36617	945,20		1.329.307,03C
18/01/2023	15582/ 001 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 15582/ 001	20019831	36617	5.324,00		1.323.983,03C
18/01/2023	15724/ 001 - IMPERIAL COM MED P Nro. Doc: 15724/ 001	20019840	36617	675,00		1.323.308,03C
18/01/2023	5119/ 001 - KINFEL PRODUTOS HO Nro. Doc: 5119/ 001	20019882	36617	1.920,00		1.321.388,03C
18/01/2023	13140/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13140/ 001	20019904	36617	1.142,01		1.320.246,02C
18/01/2023	13152/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13152/ 001	20019912	36617	700,01		1.319.546,01C
18/01/2023	12904/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 12904/ 001	20019939	36617	700,00		1.318.846,01C
18/01/2023	12959/ 001 - MAEVE PRODUTOS HO Nro. Doc: 12959/ 001	20019947	36617	639,00		1.318.207,01C
18/01/2023	1209/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1209/ 001	20019963	36617	154,00		1.318.053,01C
18/01/2023	208554/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 208554/ 001	20020007	36617	286,73		1.317.766,28C
18/01/2023	208564/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 208564/ 001	20020015	36617	3.200,00		1.314.566,28C
18/01/2023	208964/ 001 - MEDCOM COM DE ME Nro. Doc: 208964/ 001	20020023	36617	286,73		1.314.279,55C
18/01/2023	128704/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 128704/ 001	20020031	36617	7.289,00		1.306.990,55C
18/01/2023	128884/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 128884/ 001	20020040	36617	527,00		1.306.463,55C
18/01/2023	203438/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 203438/ 001	20020066	36617	1.200,00		1.305.263,55C
18/01/2023	5411/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 5411/ 001	20020090	36617	3.095,21		1.302.168,34C
18/01/2023	116880/ 001 - MEDLEVENSOHN COM Nro. Doc: 116880/ 001	20020104	36617	6.110,41		1.296.057,93C
18/01/2023	38905/ 001 - MEDLINN HOSPITALAR Nro. Doc: 38905/ 001	20020112	36617	6.990,00		1.289.067,93C
18/01/2023	10705/ 001 - MODERNA PAPELARIA Nro. Doc: 10705/ 001	20020139	36617	2.744,40		1.286.323,53C
18/01/2023	1818/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1818/ 001	20020147	36617	23.450,41		1.262.873,12C
18/01/2023	1819/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1819/ 001	20020155	36617	4.200,00		1.258.673,12C
18/01/2023	1821/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1821/ 001	20020163	36617	1.118,00		1.257.555,12C
18/01/2023	1828/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1828/ 001	20020171	36617	305,90		1.257.249,22C
18/01/2023	1836/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1836/ 001	20020180	36617	1.110,00		1.256.139,22C
18/01/2023	1843/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1843/ 001	20020198	36617	920,00		1.255.219,22C
18/01/2023	1844/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1844/ 001	20020201	36617	2.425,00		1.252.794,22C
18/01/2023	47203/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47203/ 001	20020279	36617	3.589,76		1.249.204,46C
18/01/2023	47204/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47204/ 001	20020287	36617	235,92		1.248.968,54C
18/01/2023	47295/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47295/ 001	20020295	36617	2.450,00		1.246.518,54C
18/01/2023	47450/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47450/ 001	20020309	36617	267,78		1.246.250,76C
18/01/2023	47526/ 001 - NL PRODUTOS HOSPIT Nro. Doc: 47526/ 001	20020317	36617	289,76		1.245.961,00C
18/01/2023	25803/ 001 - NUTRA - NUTRICA O AV Nro. Doc: 25803/ 001	20020325	36617	620,00		1.245.341,00C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
18/01/2023	25817/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV Nro. Doc: 25817/ 001	20020333	36617	816,00		1.244.525,00C
18/01/2023	25831/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV Nro. Doc: 25831/ 001	20020341	36617	816,00		1.243.709,00C
18/01/2023	25847/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV Nro. Doc: 25847/ 001	20020350	36617	871,20		1.242.837,80C
18/01/2023	25853/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV Nro. Doc: 25853/ 001	20020368	36617	921,40		1.241.916,40C
18/01/2023	25883/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV Nro. Doc: 25883/ 001	20020376	36617	1.007,10		1.240.909,30C
18/01/2023	25900/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV Nro. Doc: 25900/ 001	20020384	36617	1.098,60		1.239.810,70C
18/01/2023	25921/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV Nro. Doc: 25921/ 001	20020392	36617	1.090,20		1.238.720,50C
18/01/2023	25940/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV Nro. Doc: 25940/ 001	20020406	36617	1.090,20		1.237.630,30C
19/01/2023	1674421 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1674421	20012608	10053		1.209,60	1.238.839,90C
19/01/2023	1674600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1674600	20012616	10053		2.832,50	1.241.672,40C
19/01/2023	1560 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 1560	20013833	10053		262,00	1.241.934,40C
19/01/2023	20950 - THA & THI FARM DE MANIP LTDA Nro. Doc: 20950	20013841	10053		210,00	1.242.144,40C
19/01/2023	86318 - VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD H Nro. Doc: 86318	20013892	10053		3.286,55	1.245.430,95C
20/01/2023	39790 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 39790	20012233	10053		24,00	1.245.454,95C
20/01/2023	226610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 226610	20012411	10053		230,80	1.245.685,75C
20/01/2023	702521 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 702521	20012527	10053		2.360,00	1.248.045,75C
20/01/2023	72943 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 72943	20012730	10053		308,49	1.248.354,24C
20/01/2023	58557 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 58557	20012870	10053		6.654,42	1.255.008,66C
20/01/2023	142357 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS Nro. Doc: 142357	20013140	10053		18,00	1.255.026,66C
20/01/2023	48034 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EI Nro. Doc: 48034	20013485	10053		3.300,00	1.258.326,66C
20/01/2023	215724 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 215724	20013795	10053		521,03	1.258.847,69C
20/01/2023	1107/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1107/ 001	20019262	36617	195,00		1.258.652,69C
20/01/2023	1115/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1115/ 001	20019270	36617	151,20		1.258.501,49C
20/01/2023	1118/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1118/ 001	20019289	36617	1.137,45		1.257.364,04C
20/01/2023	1666269/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1666269/ 00	20019394	36617	543,40		1.256.820,64C
20/01/2023	1006/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA Nro. Doc: 1006/ 001	20019467	36617	6.024,00		1.250.796,64C
20/01/2023	70929/ 001 - DMI MATERIAL MED. H Nro. Doc: 70929/ 001	20019483	36617	367,50		1.250.429,14C
20/01/2023	8896/ 001 - E TAMUSSINO E CIA LT Nro. Doc: 8896/ 001	20019505	36617	7.500,00		1.242.929,14C
20/01/2023	14424/ 001 - INJEMED MEDICAMEN Nro. Doc: 14424/ 001	20019858	36617	278,60		1.242.650,54C
20/01/2023	29469 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA Nro. Doc: 29469	20019890	36617	5.400,00		1.237.250,54C
20/01/2023	13200/ 001 - LOGMED DIST LOG HO Nro. Doc: 13200/ 001	20019920	36617	1.929,60		1.235.320,94C
20/01/2023	132144/ 001 - MEDCOM COMERCIO Nro. Doc: 132144/ 001	20020058	36617	738,50		1.234.582,44C
20/01/2023	5714/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 5714/ 001	20020074	36617	996,00		1.233.586,44C
20/01/2023	5718/ 001 - MEDICAMENTAL HOSP Nro. Doc: 5718/ 001	20020082	36617	1.480,01		1.232.106,43C
20/01/2023	1451 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Nro. Doc: 1451	20020120	36617	138,00		1.231.968,43C
20/01/2023	1849/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1849/ 001	20020210	36617	391,80		1.231.576,63C
20/01/2023	1850/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1850/ 001	20020228	36617	1.292,00		1.230.284,63C
20/01/2023	1855/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1855/ 001	20020236	36617	4.697,28		1.225.587,35C
20/01/2023	25950/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV Nro. Doc: 25950/ 001	20020414	36617	348,00		1.225.239,35C
20/01/2023	25971/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV Nro. Doc: 25971/ 001	20020422	36617	348,00		1.224.891,35C
20/01/2023	25987/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV Nro. Doc: 25987/ 001	20020430	36617	561,20		1.224.330,15C
20/01/2023	26003/ 001 - NUTRA - NUTRICA0 AV Nro. Doc: 26003/ 001	20020449	36617	224,00		1.224.106,15C
20/01/2023	160485/ 001 - PAPELARIA DINAMICA Nro. Doc: 160485/ 001	20020457	36617	264,30		1.223.841,85C
20/01/2023	563042/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARI Nro. Doc: 563042/ 001	20020465	36617	6.000,90		1.217.840,95C
20/01/2023	1462/ 001 - PM DOS REIS LTDA Nro. Doc: 1462/ 001	20020481	36617	1.482,56		1.216.358,39C
20/01/2023	8150/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 8150/ 001	20020490	36617	337,50		1.216.020,89C
20/01/2023	8195/ 001 - PRIME COMERCIO DE Nro. Doc: 8195/ 001	20020503	36617	1.152,00		1.214.868,89C
20/01/2023	136/ 001 - PROTEGEMED DISTRI Nro. Doc: 136/ 001	20020511	36617	499,00		1.214.369,89C
20/01/2023	316083/ 001 - SAMTRONIC INDUSTRI Nro. Doc: 316083/ 001	20020520	36617	30.800,00		1.183.569,89C
20/01/2023	1700/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1700/ 001	20020538	36617	6.727,50		1.176.842,39C
20/01/2023	1702/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1702/ 001	20020546	36617	376,00		1.176.466,39C
20/01/2023	1712/ 001 - SANTE MEDICA HOSPI Nro. Doc: 1712/ 001	20020554	36617	540,00		1.175.926,39C
20/01/2023	212261/ 001 - SUPERMEDICA DIST H Nro. Doc: 212261/ 001	20020627	36617	668,96		1.175.257,43C
20/01/2023	1295/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 1295/ 001	20020643	36617	2.066,10		1.173.191,33C
20/01/2023	1354/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 1354/ 001	20020651	36617	1.742,00		1.171.449,33C
20/01/2023	65802/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 65802/ 001	20020678	36617	651,76		1.170.797,57C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 34

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
20/01/2023	67160/ 001 - UBER MEDICA E HOSP Nro. Doc: 67160/ 001	20020686	36617	949,10		1.169.848,47C
20/01/2023	83303/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 83303/ 001	20020694	36617	2.558,29		1.167.290,18C
20/01/2023	83596/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 83596/ 001	20020708	36617	2.839,64		1.164.450,54C
20/01/2023	142357 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS Nro. Doc: 142357	20064020	10004	18,00		1.164.432,54C
20/01/2023	39790 - BARBORA E AGUIAR LTDA ME Nro. Doc: 39790	20064039	10004	24,00		1.164.408,54C
23/01/2023	120204 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120204	20012152	10053		394,66	1.164.803,20C
23/01/2023	860944 - CM HOSPITALAR S.A. Nro. Doc: 860944	20012519	10053		338,82	1.165.142,02C
23/01/2023	1676190 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1676190	20012624	10053		624,00	1.165.766,02C
23/01/2023	1676318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR Nro. Doc: 1676318	20012632	10053		1.833,60	1.167.599,62C
23/01/2023	142109 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 142109	20012764	10053		80,00	1.167.679,62C
23/01/2023	12200 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC Nro. Doc: 12200	20012977	10053		1.125,00	1.168.804,62C
23/01/2023	987456 - HOSPFAR IND COM PROD HOSPI Nro. Doc: 987456	20013060	10053		368,05	1.169.172,67C
23/01/2023	141911 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICA Nro. Doc: 141911	20013302	10053		3.000,00	1.172.172,67C
23/01/2023	10977 - MODERNA PAPELARIA EIRELI Nro. Doc: 10977	20013400	10053		278,00	1.172.450,67C
23/01/2023	215905 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI - DEVOLUCAO Nro. Doc: 215905	20016719	10053	43,85		1.172.406,82C
23/01/2023	142109 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 142109	20064047	10004	80,00		1.172.326,82C
24/01/2023	5641 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 5641	20012098	10053		20,00	1.172.346,82C
24/01/2023	145846 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL Nro. Doc: 145846	20012284	10053		46,18	1.172.393,00C
24/01/2023	3358 - DIOMA PRODUTOS MEDICOS HO Nro. Doc: 3358	20012659	10053		572,00	1.172.965,00C
24/01/2023	13296 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13296	20013213	10053		174,50	1.173.139,50C
24/01/2023	2241 - NILA PRESS LIVRARIA E EDITORA Nro. Doc: 2241	20013450	10053		390,00	1.173.529,50C
24/01/2023	576966 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 576966	20013655	10053		125,00	1.173.654,50C
24/01/2023	119089/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119089/ 001	20018860	36617	225,52		1.173.428,98C
24/01/2023	119412/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119412/ 001	20018886	36617	13.226,85		1.160.202,13C
24/01/2023	10565/ 001 - BENENUTRI COMERCIO Nro. Doc: 10565/ 001	20018975	36617	8.532,00		1.151.670,13C
24/01/2023	2037/ 001 - BF DE ANDRADE HOSP Nro. Doc: 2037/ 001	20019009	36617	1.773,00		1.149.897,13C
24/01/2023	223962 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223962	20019033	36617	250,00		1.149.647,13C
24/01/2023	223194/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223194/ 001	20019122	36617	311,80		1.149.335,33C
24/01/2023	223206/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223206/ 001	20019130	36617	1.398,00		1.147.937,33C
24/01/2023	223577/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223577/ 001	20019149	36617	110,40		1.147.826,93C
24/01/2023	223664/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223664/ 001	20019157	36617	257,60		1.147.569,33C
24/01/2023	223666/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223666/ 001	20019165	36617	594,90		1.146.974,43C
24/01/2023	223690/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223690/ 001	20019173	36617	2.626,80		1.144.347,63C
24/01/2023	223787/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 223787/ 001	20019181	36617	884,00		1.143.463,63C
24/01/2023	224101/ 001 - CIENTIFICA MEDICA H Nro. Doc: 224101/ 001	20019190	36617	110,00		1.143.353,63C
24/01/2023	1136/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1136/ 001	20019297	36617	63,60		1.143.290,03C
24/01/2023	1146/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1146/ 001	20019300	36617	453,60		1.142.836,43C
24/01/2023	1157/ 001 - CIRURGICA GOIANIA E Nro. Doc: 1157/ 001	20019319	36617	114,68		1.142.721,75C
24/01/2023	1668598 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1668598	20019327	36617	15.672,65		1.127.049,10C
24/01/2023	1666020/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1666020/ 00	20019386	36617	1.560,00		1.125.489,10C
24/01/2023	1667138/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1667138/ 00	20019408	36617	635,00		1.124.854,10C
24/01/2023	1668660/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1668660/ 00	20019416	36617	3.125,00		1.121.729,10C
24/01/2023	1668914/ 00 - COMERCIAL CIRURGIC Nro. Doc: 1668914/ 00	20019424	36617	1.102,50		1.120.626,60C
24/01/2023	3042/ 001 - H M BORGES Nro. Doc: 3042/ 001	20019777	36617	325,00		1.120.301,60C
24/01/2023	157512/ 001 - HTS TECNOL. SAUDE I Nro. Doc: 157512/ 001	20019823	36617	3.200,00		1.117.101,60C
24/01/2023	53158/ 001 - INOVACAO SERV E CO Nro. Doc: 53158/ 001	20019866	36617	2.200,00		1.114.901,60C
24/01/2023	53160/ 001 - INOVACAO SERV E CO Nro. Doc: 53160/ 001	20019874	36617	1.422,00		1.113.479,60C
24/01/2023	1236/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1236/ 001	20019971	36617	165,00		1.113.314,60C
24/01/2023	1237/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1237/ 001	20019980	36617	290,60		1.113.024,00C
24/01/2023	1238/ 001 - MARKA EDITORA GRA Nro. Doc: 1238/ 001	20019998	36617	1.240,00		1.111.784,00C
24/01/2023	1866/ 001 - MPM INDUSTRIA E CO Nro. Doc: 1866/ 001	20020244	36617	3.713,00		1.108.071,00C
24/01/2023	102/ 001 - MS DISTRIBUIDORA H Nro. Doc: 102/ 001	20020252	36617	1.262,70		1.106.808,30C
24/01/2023	2241 - NILA PRESS LIVRARIA E EDITORA LTDA Nro. Doc: 2241	20020260	36617	390,00		1.106.418,30C
24/01/2023	1451/ 001 - SYMEX PRODUTOS ME Nro. Doc: 1451/ 001	20020660	36617	2.051,40		1.104.366,90C
24/01/2023	83922/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 83922/ 001	20020716	36617	2.221,44		1.102.145,46C
24/01/2023	84207/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CL Nro. Doc: 84207/ 001	20020724	36617	3.465,60		1.098.679,86C

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
24/01/2023	145846 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL Nro. Doc: 145846	20064055	10004	46,18		1.098.633,68C
24/01/2023	5641 - AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 5641	20064063	10004	20,00		1.098.613,68C
24/01/2023	83922/ 001 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CL Nro. Doc: 83922/ 001	20064861	36036	0,24		1.098.613,44C
25/01/2023	227052 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227052	20012420	10053		1.461,60	1.100.075,04C
25/01/2023	862814 - CM HOSPITALAR S.A Nro. Doc: 862814	20012489	10053		1.487,96	1.101.563,00C
25/01/2023	142522 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 142522	20012772	10053		55,00	1.101.618,00C
25/01/2023	142522 - DROGAMAXIMA COMERCIO DE P Nro. Doc: 142522	20064071	10004	55,00		1.101.563,00C
26/01/2023	10919 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA Nro. Doc: 10919	20012250	10053		10.395,30	1.111.958,30C
26/01/2023	142585 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS Nro. Doc: 142585	20013159	10053		79,20	1.112.037,50C
26/01/2023	68147 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LT Nro. Doc: 68147	20013868	10053		274,80	1.112.312,30C
26/01/2023	86595 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 86595	20013906	10053		3.020,96	1.115.333,26C
26/01/2023	119366/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LT Nro. Doc: 119366/ 001	20018878	36617	338,28		1.114.994,98C
26/01/2023	142585 - LF PRODUTOS FARMACEUTICOS Nro. Doc: 142585	20064080	10004	79,20		1.114.915,78C
27/01/2023	227565 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227565	20012438	10053		246,00	1.115.161,78C
27/01/2023	73212 - DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR Nro. Doc: 73212	20012748	10053		1.955,60	1.117.117,38C
27/01/2023	72886 - ECO DIAGNOSTICA LTDA Nro. Doc: 72886	20012802	10053		1.240,00	1.118.357,38C
27/01/2023	3177 - H M BORGES Nro. Doc: 3177	20012993	10053		700,00	1.119.057,38C
27/01/2023	1257 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA Nro. Doc: 1257	20013280	10053		3.000,00	1.122.057,38C
27/01/2023	79098 - PENTAGONO EQ PROT IND COM Nro. Doc: 79098	20013671	10053		407,92	1.122.465,30C
27/01/2023	79098 - PENTAGONO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI Nro. Doc: 79098	20020473	36617	407,92		1.122.057,38C
27/01/2023	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO NF 3027	20064721	36617		822,00	1.122.879,38C
30/01/2023	58916 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA Nro. Doc: 58916	20012888	10053		1.128,00	1.124.007,38C
30/01/2023	25 - FAROL PARTNER LTDA Nro. Doc: 25	20012942	10053		1.430,70	1.125.438,08C
30/01/2023	748 - JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTO Nro. Doc: 748	20013116	10053		500,00	1.125.938,08C
30/01/2023	13312 - LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - Nro. Doc: 13312	20013221	10053		243,25	1.126.181,33C
30/01/2023	6563 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT Nro. Doc: 6563	20013353	10053		895,20	1.127.076,53C
30/01/2023	216780 - SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI Nro. Doc: 216780	20013809	10053		162,90	1.127.239,43C
30/01/2023	86777 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD H Nro. Doc: 86777	20013914	10053		1.252,00	1.128.491,43C
31/01/2023	120420 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120420	20012160	10053		310,09	1.128.801,52C
31/01/2023	120466 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Nro. Doc: 120466	20012179	10053		225,52	1.129.027,04C
31/01/2023	227836 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR Nro. Doc: 227836	20012446	10053		100,80	1.129.127,84C
31/01/2023	578354 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA Nro. Doc: 578354	20013663	10053		309,30	1.129.437,14C
Total conta:				647.729,96	639.425,31	1.129.437,14C
Conta: 20006 - 2.1.02.01.0004 Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares				Saldo anterior:		2.231,00C
02/01/2023	247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 247	19844409	20068		12.200,50	14.431,50C
02/01/2023	52 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 52	19844433	20068		6.860,00	21.291,50C
02/01/2023	14 - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14	19844450	20068		11.950,00	33.241,50C
02/01/2023	18 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 18	19844611	20068		11.660,81	44.902,31C
02/01/2023	8 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 8	19844638	36897		17.132,06	62.034,37C
02/01/2023	7 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 7	19844670	36897		8.885,00	70.919,37C
02/01/2023	596 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 596	19844719	20068		12.200,50	83.119,87C
02/01/2023	31 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 31	19844930	20068		10.190,96	93.310,83C
02/01/2023	104 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 104	19845138	20068		13.452,60	106.763,43C
03/01/2023	1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO Nro. Doc: 1240	19844530	36897		11.745,50	118.508,93C
03/01/2023	786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 786	19844573	20068		22.316,45	140.825,38C
03/01/2023	597 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 597	19844832	20068		198.970,62	339.796,00C
03/01/2023	21 - LBC SAUDE Nro. Doc: 21	19844891	36897		13.000,00	352.796,00C
03/01/2023	23 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 23	19844913	20068		11.760,00	364.556,00C
03/01/2023	599 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 599	19844956	20068		2.615,29	367.171,29C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 36

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/01/2023	220 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 220	19845316	36897		18.770,00	385.941,29C
03/01/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 350	19845340	20068		212.538,44	598.479,73C
03/01/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 351	19845383	20068		108.636,71	707.116,44C
03/01/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 352	19845421	20068		127.303,15	834.419,59C
03/01/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	19845464	20068		26.524,04	860.943,63C
03/01/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	19845502	20068		10.842,00	871.785,63C
03/01/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 355	19845545	20068		10.832,96	882.618,59C
04/01/2023	23 - LBC SAUDE Nro. Doc: 23	19844980	36897		16.500,00	899.118,59C
04/01/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 356	19845278	20068		9.780,38	908.898,97C
05/01/2023	254 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 254	19845707	36897		5.873,90	914.772,87C
05/01/2023	1040 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 1040	19845731	36897		220,00	914.992,87C
05/01/2023	1040 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1040	19845740	20068		21.042,32	936.035,19C
06/01/2023	51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51022	19879164	36081		614,38	936.649,57C
06/01/2023	4 - VA JORDAO COSTA SERVICOS MEDICOS EIRELI Nro. Doc: 4	19879369	36897		1.750,00	938.399,57C
06/01/2023	51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51022	20021160	36617	614,38		937.785,19C
11/01/2023	51115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51115	19879466	36081		614,38	938.399,57C
12/01/2023	51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51161	19879830	36081		614,38	939.013,95C
12/01/2023	51115 - CDI DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51115	20021151	36617	614,38		938.399,57C
13/01/2023	220 - A.C.S. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Nro. Doc: 220	20020759	36617	18.770,00		919.629,57C
13/01/2023	596 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 596	20020791	36617	12.200,50		907.429,07C
13/01/2023	597 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 597	20020805	36617	198.970,62		708.458,45C
13/01/2023	599 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS ASSOCIADOS SS Nro. Doc: 599	20020813	36617	2.615,29		705.843,16C
13/01/2023	254 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EGG LTDA Nro. Doc: 254	20020821	36617	5.873,90		699.969,26C
13/01/2023	7 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A Nro. Doc: 7	20020830	36617	8.885,00		691.084,26C
13/01/2023	8 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A Nro. Doc: 8	20020848	36617	17.132,06		673.952,20C
13/01/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 350	20020864	36617	212.538,44		461.413,76C
13/01/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 351	20020872	36617	108.636,71		352.777,05C
13/01/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 352	20020880	36617	127.303,15		225.473,90C
13/01/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 353	20020899	36617	26.524,04		198.949,86C
13/01/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 354	20020902	36617	10.842,00		188.107,86C
13/01/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 355	20020910	36617	10.832,96		177.274,90C
13/01/2023	14 - JP MED LTDA Nro. Doc: 14	20020945	36617	11.950,00		165.324,90C
13/01/2023	786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA Nro. Doc: 786	20021003	36617	22.316,45		143.008,45C
16/01/2023	52 - ARAUJO E PRUDENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nro. Doc: 52	20020767	36617	6.860,00		136.148,45C
16/01/2023	1240 - CACISS CONSULTORIA EM CONTROLE INFECÇÃO HOSPITALAR Nro. Doc: 1240	20020775	36617	11.745,50		124.402,95C
16/01/2023	247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICOS SS Nro. Doc: 247	20020783	36617	12.200,50		112.202,45C
16/01/2023	18 - ENDO CLINICA MEDICA Nro. Doc: 18	20020856	36617	11.660,81		100.541,64C
16/01/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 356	20020929	36617	9.780,38		90.761,26C
16/01/2023	104 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA Nro. Doc: 104	20020937	36617	13.452,60		77.308,66C
16/01/2023	21 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 21	20020953	36617	13.000,00		64.308,66C
16/01/2023	23 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA Nro. Doc: 23	20020961	36617	16.500,00		47.808,66C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 37

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
16/01/2023	31 - LIAN PADOVEZ PEDIATIA TLDA Nro. Doc: 31	20020970	36617	10.190,96		37.617,70C
16/01/2023	23 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 23	20020996	36617	11.760,00		25.857,70C
16/01/2023	1040 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA Nro. Doc: 1040	20021011	36617	21.262,32		4.595,38C
16/01/2023	51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51161	20021178	36617	614,38		3.981,00C
17/01/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14099	19901020	36078		3.137,02	7.118,02C
17/01/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14099	19901038	20068		66.233,44	73.351,46C
17/01/2023	4 - VA JORDÃO COSTA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI Nro. Doc: 4	20021623	36617	1.750,00		71.601,46C
18/01/2023	1145 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA Nro. Doc: 1145	19900910	36897		2.895,00	74.496,46C
18/01/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2955	19900945	20068		16.470,80	90.967,26C
18/01/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2956	19900988	36897		16.398,52	107.365,78C
20/01/2023	1145 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA Nro. Doc: 1145	20021194	36617	2.895,00		104.470,78C
23/01/2023	1041 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 1041	19901119	36897		811,00	105.281,78C
23/01/2023	1041 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1041	19901127	20068		21.227,36	126.509,14C
27/01/2023	51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51494	20064870	36081		614,38	127.123,52C
30/01/2023	51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51494	20021186	36617	614,38		126.509,14C
Total conta:				940.906,71	1.065.184,85	126.509,14C
Conta: 20011 - 2.1.04.01.0002 Salários/Ordenados				Saldo anterior:		0,00
30/01/2023	01/2023 - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023 PAGA EM 01/2023 Nro. Doc: 01/2023	20016875	36617	1.637.504,73		1.637.504,73D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040687	36233		127.819,03	1.509.685,70D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040709	36233		83.796,04	1.425.889,66D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20040717	36233	82.728,85		1.508.618,51D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040741	36233		78.167,43	1.430.451,08D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040768	36233		69.140,42	1.361.310,66D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040784	36233		54.467,47	1.306.843,19D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040806	36233		52.318,44	1.254.524,75D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040822	36233		49.665,19	1.204.859,56D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040849	36233		47.935,95	1.156.923,61D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040865	36233		47.608,53	1.109.315,08D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040881	36233		45.710,31	1.063.604,77D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040903	36233		45.357,98	1.018.246,79D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040920	36233		41.395,03	976.851,76D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040946	36233		39.128,70	937.723,06D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040962	36233		38.288,53	899.434,53D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20040989	36233		37.240,33	862.194,20D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20040997	36233	32.116,01		894.310,21D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041012	36233	30.431,31		924.741,52D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041047	36233		29.768,49	894.973,03D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041063	36233		29.679,11	865.293,92D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041080	36233		29.260,72	836.033,20D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041101	36233		25.229,82	810.803,38D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041128	36233		24.208,62	786.594,76D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041144	36233		24.030,34	762.564,42D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041160	36233		23.948,18	738.616,24D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041187	36233		23.585,60	715.030,64D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041195	36233	23.170,95		738.201,59D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041225	36233		22.210,31	715.991,28D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041233	36233	21.768,02		737.759,30D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041268	36233		21.623,66	716.135,64D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 38

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041276	36233	21.313,29		737.448,93D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041292	36233	21.136,02		758.584,95D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041322	36233		20.158,08	738.426,87D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041349	36233		20.128,22	718.298,65D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041365	36233		19.953,08	698.345,57D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041381	36233		19.440,77	678.904,80D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041390	36233	17.675,70		696.580,50D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041420	36233		17.654,53	678.925,97D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041446	36233		17.542,89	661.383,08D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20041454	36233	16.766,96		678.150,04D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20041489	36233		16.639,56	661.510,48D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041500	36233		16.303,96	645.206,52D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20041519	36233	16.088,84		661.295,36D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041535	36233	15.961,11		677.256,47D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041560	36233		15.859,95	661.396,52D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20041586	36233		15.772,43	645.624,09D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20041594	36233	15.648,66		661.272,75D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041624	36233		14.442,68	646.830,07D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041640	36233		14.338,84	632.491,23D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041659	36233	14.072,39		646.563,62D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20041683	36233		13.875,10	632.688,52D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041705	36233		13.815,41	618.873,11D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041713	36233	13.609,35		632.482,46D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041748	36233		13.503,18	618.979,28D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041764	36233		13.483,82	605.495,46D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041780	36233		13.297,28	592.198,18D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041802	36233		13.208,04	578.990,14D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041829	36233		12.960,00	566.030,14D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041845	36233		12.811,08	553.219,06D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20041861	36233		12.648,48	540.570,58D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041888	36233		12.609,31	527.961,27D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041900	36233		12.502,85	515.458,42D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041926	36233		12.502,85	502.955,57D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041942	36233		12.433,38	490.522,19D
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20041969	36233		12.310,06	478.212,13D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041985	36233		12.305,17	465.906,96D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041993	36233	12.076,43		477.983,39D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042027	36233		11.578,73	466.404,66D
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20042043	36233		11.299,13	455.105,53D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042060	36233		11.263,13	443.842,40D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042078	36233	11.260,76		455.103,16D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042094	36233	11.208,62		466.311,78D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042116	36233	11.075,25		477.387,03D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042132	36233	11.004,65		488.391,68D
31/01/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20042167	36233		10.966,50	477.425,18D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042183	36233		10.803,80	466.621,38D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042191	36233	10.776,93		477.398,31D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042221	36233		10.758,07	466.640,24D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20042230	36233	10.712,15		477.352,39D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20042256	36233	10.528,71		487.881,10D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042280	36233		10.512,25	477.368,85D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20042302	36233		10.505,23	466.863,62D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042310	36233	10.333,23		477.196,85D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042345	36233		9.910,13	467.286,72D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042361	36233		9.649,18	457.637,54D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042388	36233		9.342,36	448.295,18D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042396	36233	9.142,80		457.437,98D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042426	36233		9.088,37	448.349,61D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042442	36233		9.027,77	439.321,84D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 39

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042450	36233	8.971,76		448.293,60D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042485	36233		8.543,64	439.749,96D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042507	36233		8.451,84	431.298,12D
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20042523	36233		8.447,35	422.850,77D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20042531	36233	8.442,16		431.292,93D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042558	36233	8.393,99		439.686,92D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20042574	36233	8.262,97		447.949,89D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042604	36233		8.262,72	439.687,17D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042620	36233		8.244,23	431.442,94D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20042647	36233		8.206,71	423.236,23D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042663	36233		8.156,06	415.080,17D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042680	36233		8.064,46	407.015,71D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20042701	36233		8.050,00	398.965,71D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042728	36233		7.925,02	391.040,69D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042736	36233	7.877,37		398.918,06D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042752	36233	7.871,57		406.789,63D
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20042787	36233		7.863,39	398.926,24D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20042795	36233	7.850,62		406.776,86D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042817	36233	7.738,58		414.515,44D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042841	36233		7.730,36	406.785,08D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042868	36233		7.712,31	399.072,77D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20042884	36233		7.424,83	391.647,94D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20042906	36233		7.403,43	384.244,51D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042922	36233		7.355,67	376.888,84D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042930	36233	7.277,47		384.166,31D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20042965	36233		7.229,62	376.936,69D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042981	36233		7.113,63	369.823,06D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043007	36233		6.955,22	362.867,84D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043023	36233		6.867,12	356.000,72D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20043040	36233		6.719,36	349.281,36D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043058	36233	6.694,99		355.976,35D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043082	36233		6.599,59	349.376,76D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20043104	36233		6.581,85	342.794,91D
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20043120	36233		6.324,24	336.470,67D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043139	36233	6.297,98		342.768,65D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043163	36233		6.286,06	336.482,59D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20043180	36233		6.283,64	330.198,95D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043198	36233	6.262,20		336.461,15D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043210	36233	6.218,74		342.679,89D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043244	36233		6.208,96	336.470,93D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043260	36233		6.127,59	330.343,34D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20043287	36233		6.024,90	324.318,44D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043295	36233	5.981,12		330.299,56D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043317	36233	5.964,85		336.264,41D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20043341	36233		5.892,47	330.371,94D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20043368	36233		5.884,84	324.487,10D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043376	36233	5.870,15		330.357,25D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043406	36233		5.800,00	324.557,25D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043422	36233		5.788,32	318.768,93D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043430	36233	5.739,73		324.508,66D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20043465	36233		5.724,25	318.784,41D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043473	36233	5.720,91		324.505,32D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043490	36233	5.673,30		330.178,62D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20043511	36233	5.637,09		335.815,71D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043546	36233		5.622,68	330.193,03D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043554	36233	5.605,58		335.798,61D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043570	36233	5.595,34		341.393,95D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20043600	36233		5.520,82	335.873,13D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043619	36233	5.510,24		341.383,37D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 40

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043635	36233	5.404,21		346.787,58D
31/01/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20043660	36233		5.389,16	341.398,42D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20043686	36233		5.378,91	336.019,51D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20043708	36233		5.288,90	330.730,61D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20043724	36233		5.180,36	325.550,25D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043732	36233	5.097,91		330.648,16D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20043767	36233		5.062,99	325.585,17D
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20043783	36233		4.948,08	320.637,09D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043791	36233	4.906,70		325.543,79D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20043821	36233		4.814,23	320.729,56D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043848	36233		4.798,68	315.930,88D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043864	36233		4.771,77	311.159,11D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20043880	36233		4.722,91	306.436,20D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043899	36233	4.719,82		311.156,02D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043910	36233	4.711,30		315.867,32D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043945	36233		4.701,34	311.165,98D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20043953	36233	4.668,74		315.834,72D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043970	36233	4.587,69		320.422,41D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20044003	36233		4.571,33	315.851,08D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044020	36233		4.525,26	311.325,82D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044038	36233	4.516,62		315.842,44D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044054	36233	4.496,24		320.338,68D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20044089	36233		4.494,60	315.844,08D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20044100	36233		4.474,66	311.369,42D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044127	36233		4.454,83	306.914,59D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044135	36233	4.440,18		311.354,77D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044151	36233	4.405,07		315.759,84D
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20044186	36233		4.387,90	311.371,94D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044194	36233	4.374,88		315.746,82D
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20044224	36233		4.360,17	311.386,65D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20044240	36233		4.311,33	307.075,32D
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20044267	36233		4.308,44	302.766,88D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044275	36233	4.297,23		307.064,11D
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20044305	36233		4.281,25	302.782,86D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044321	36233		4.247,19	298.535,67D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044348	36233		4.247,19	294.288,48D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044364	36233		4.225,92	290.062,56D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044380	36233		4.225,92	285.836,64D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044399	36233	4.200,06		290.036,70D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044429	36233		4.181,65	285.855,05D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20044445	36233		4.180,63	281.674,42D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044461	36233		4.173,10	277.501,32D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20044470	36233	4.171,07		281.672,39D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044500	36233		4.110,17	277.562,22D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20044518	36233	4.090,79		281.653,01D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20044534	36233	4.062,42		285.715,43D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044550	36233	4.018,53		289.733,96D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20044585	36233		4.011,38	285.722,58D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044593	36233	3.997,27		289.719,85D
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20044623	36233		3.860,80	285.859,05D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20044640	36233		3.860,74	281.998,31D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20044658	36233	3.821,95		285.820,26D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20044674	36233	3.784,64		289.604,90D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044704	36233		3.771,54	285.833,36D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20044720	36233		3.754,38	282.078,98D
31/01/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20044747	36233		3.717,45	278.361,53D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044763	36233		3.663,27	274.698,26D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044771	36233	3.613,45		278.311,71D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 41

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044801	36233		3.601,93	274.709,78D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044810	36233	3.573,69		278.283,47D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044836	36233	3.561,63		281.845,10D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044852	36233	3.525,90		285.371,00D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20044887	36233		3.513,10	281.857,90D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20044909	36233		3.504,09	278.353,81D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20044925	36233		3.488,05	274.865,76D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044941	36233		3.486,01	271.379,75D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044968	36233		3.486,01	267.893,74D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20044984	36233		3.480,00	264.413,74D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20045000	36233		3.477,61	260.936,13D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045026	36233		3.433,56	257.502,57D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045034	36233	3.427,42		260.929,99D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045069	36233		3.421,94	257.508,05D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045077	36233	3.420,48		260.928,53D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045093	36233	3.417,48		264.346,01D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045123	36233		3.416,63	260.929,38D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20045140	36233		3.366,07	257.563,31D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045166	36233		3.303,38	254.259,93D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045174	36233	3.299,10		257.559,03D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045190	36233	3.207,32		260.766,35D
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20045220	36233		3.198,80	257.567,55D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045239	36233	3.173,33		260.740,88D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20045263	36233		3.171,26	257.569,62D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045280	36233		3.149,13	254.420,49D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045301	36233		3.142,12	251.278,37D
31/01/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20045328	36233		3.137,57	248.140,80D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20045344	36233		3.128,00	245.012,80D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045352	36233	3.116,08		248.128,88D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045387	36233		3.114,12	245.014,76D
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20045409	36233		3.111,01	241.903,75D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045425	36233		3.101,32	238.802,43D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20045433	36233	3.076,17		241.878,60D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20045468	36233		3.072,72	238.805,88D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045476	36233	3.063,30		241.869,18D
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20045506	36233		3.025,50	238.843,68D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20045522	36233		3.025,17	235.818,51D
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20045549	36233		3.025,00	232.793,51D
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20045565	36233		3.025,00	229.768,51D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20045581	36233		3.017,95	226.750,56D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045590	36233	2.980,51		229.731,07D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20045611	36233	2.979,46		232.710,53D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045638	36233	2.965,29		235.675,82D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045654	36233	2.951,75		238.627,57D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045670	36233	2.928,37		241.555,94D
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20045700	36233		2.909,29	238.646,65D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20045727	36233		2.908,28	235.738,37D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20045743	36233		2.907,06	232.831,31D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20045760	36233		2.864,40	229.966,91D
31/01/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20045778	36233	2.859,41		232.826,32D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045808	36233		2.817,28	230.009,04D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045824	36233		2.817,28	227.191,76D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045840	36233		2.754,24	224.437,52D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045867	36233		2.748,08	221.689,44D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20045883	36233		2.747,30	218.942,14D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20045905	36233		2.715,24	216.226,90D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045913	36233	2.696,68		218.923,58D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20045948	36233		2.667,14	216.256,44D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

19/02/2023 16:44:09

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045956	36233	2.649,05		218.905,49D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045980	36233		2.641,20	216.264,29D
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20046006	36233		2.635,10	213.629,19D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20046022	36233		2.622,56	211.006,63D
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20046049	36233		2.596,41	208.410,22D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046057	36233	2.586,65		210.996,87D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20046081	36233		2.576,79	208.420,08D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20046090	36233	2.576,55		210.996,63D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046120	36233		2.570,77	208.425,86D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20046138	36233	2.541,57		210.967,43D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20046162	36233		2.530,00	208.437,43D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20046189	36233		2.500,42	205.937,01D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20046197	36233	2.483,48		208.420,49D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20046227	36233		2.475,02	205.945,47D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20046243	36233		2.465,74	203.479,73D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20046260	36233		2.446,73	201.033,00D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046278	36233	2.425,47		203.458,47D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20046294	36233	2.380,37		205.838,84D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20046324	36233		2.373,90	203.464,94D
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20046340	36233		2.336,75	201.128,19D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20046359	36233	2.336,66		203.464,85D
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20046383	36233		2.326,60	201.138,25D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20046391	36233	2.311,48		203.449,73D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046413	36233	2.305,16		205.754,89D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046430	36233	2.303,75		208.058,64D
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20046464	36233		2.285,66	205.772,98D
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20046480	36233		2.267,74	203.505,24D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046502	36233		2.253,82	201.251,42D
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20046529	36233		2.252,63	198.998,79D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20046545	36233		2.239,44	196.759,35D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046553	36233	2.230,19		198.989,54D
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20046588	36233		2.189,05	196.800,49D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046596	36233	2.141,06		198.941,55D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20046626	36233		2.123,59	196.817,96D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20046642	36233		2.123,58	194.694,38D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20046669	36233		2.119,50	192.574,88D
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20046685	36233		2.115,67	190.459,21D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046707	36233		2.112,96	188.346,25D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046723	36233		2.112,96	186.233,29D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20046740	36233		2.086,56	184.146,73D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20046766	36233		2.086,56	182.060,17D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20046782	36233		2.078,66	179.981,51D
31/01/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20046804	36233		2.071,28	177.910,23D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046820	36233		2.060,14	175.850,09D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20046839	36233	2.043,33		177.893,42D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20046863	36233		2.035,78	175.857,64D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046871	36233	2.029,39		177.887,03D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20046901	36233		2.017,01	175.870,02D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20046928	36233		1.986,05	173.883,97D
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20046944	36233		1.982,38	171.901,59D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046952	36233	1.969,36		173.870,95D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20046987	36233		1.964,16	171.906,79D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20047002	36233		1.958,05	169.948,74D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047010	36233	1.947,34		171.896,08D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047045	36233		1.936,88	169.959,20D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20047061	36233		1.932,07	168.027,13D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047070	36233	1.896,93		169.924,06D
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20047096	36233	1.896,90		171.820,96D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047118	36233	1.879,30		173.700,26D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 43

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	20047134	36233	1.868,86		175.569,12D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047150	36233	1.863,96		177.433,08D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20047185	36233		1.852,52	175.580,56D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047207	36233		1.848,84	173.731,72D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20047215	36233	1.843,61		175.575,33D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20047231	36233	1.841,15		177.416,48D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20047266	36233		1.840,27	175.576,21D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047274	36233	1.828,80		177.405,01D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047304	36233		1.813,62	175.591,39D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047320	36233		1.813,62	173.777,77D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047339	36233	1.804,94		175.582,71D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047363	36233		1.796,39	173.786,32D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20047380	36233		1.791,55	171.994,77D
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20047401	36233		1.783,64	170.211,13D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20047428	36233		1.762,97	168.448,16D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047436	36233	1.754,44		170.202,60D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047452	36233	1.747,39		171.949,99D
31/01/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20047487	36233		1.736,25	170.213,74D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047495	36233	1.733,59		171.947,33D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047517	36233	1.730,02		173.677,35D
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20047541	36233		1.707,76	171.969,59D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20047568	36233		1.704,02	170.265,57D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20047584	36233		1.692,41	168.573,16D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047592	36233	1.683,69		170.256,85D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047622	36233		1.664,81	168.592,04D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047649	36233		1.664,81	166.927,23D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047665	36233		1.655,15	165.272,08D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047673	36233	1.639,97		166.912,05D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047690	36233	1.619,82		168.531,87D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20047720	36233		1.611,38	166.920,49D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047746	36233		1.584,72	165.335,77D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047762	36233		1.584,72	163.751,05D
31/01/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	20047789	36233		1.584,72	162.166,33D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047797	36233	1.580,48		163.746,81D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047819	36233	1.577,89		165.324,70D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047843	36233		1.577,28	163.747,42D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047860	36233		1.576,45	162.170,97D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20047886	36233		1.562,40	160.608,57D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20047908	36233		1.551,08	159.057,49D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20047924	36233		1.550,88	157.506,61D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20047940	36233		1.540,57	155.966,04D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047959	36233	1.538,34		157.504,38D
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20047983	36233		1.535,94	155.968,44D
31/01/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20048009	36233		1.532,78	154.435,66D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048017	36233	1.532,43		155.968,09D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048041	36233		1.531,90	154.436,19D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048050	36233	1.524,53		155.960,72D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048084	36233		1.517,88	154.442,84D
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20048106	36233		1.512,75	152.930,09D
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20048122	36233		1.478,76	151.451,33D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048149	36233		1.476,18	149.975,15D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048157	36233	1.461,19		151.436,34D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20048181	36233		1.454,14	149.982,20D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20048203	36233		1.454,14	148.528,06D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20048220	36233		1.454,14	147.073,92D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20048238	36233	1.452,19		148.526,11D
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20048262	36233		1.443,58	147.082,53D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20048289	36233		1.440,88	145.641,65D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 44

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20048297	36233	1.435,85		147.077,50D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048319	36233	1.432,10		148.509,60D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20048343	36233		1.424,34	147.085,26D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048360	36233		1.416,27	145.668,99D
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20048386	36233		1.412,47	144.256,52D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048408	36233		1.393,88	142.862,64D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048424	36233		1.391,04	141.471,60D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048440	36233		1.391,04	140.080,56D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048467	36233		1.391,04	138.689,52D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048483	36233		1.391,04	137.298,48D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048505	36233		1.379,73	135.918,75D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048521	36233		1.373,42	134.545,33D
31/01/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20048548	36233		1.370,77	133.174,56D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048564	36233		1.370,06	131.804,50D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048580	36233		1.359,63	130.444,87D
31/01/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20048602	36233		1.340,58	129.104,29D
31/01/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20048629	36233		1.313,69	127.790,60D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20048645	36233		1.310,22	126.480,38D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048661	36233		1.308,73	125.171,65D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048688	36233		1.302,99	123.868,66D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20048696	36233	1.301,56		125.170,22D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048726	36233		1.295,09	123.875,13D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048742	36233		1.285,50	122.589,63D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048769	36233		1.273,63	121.316,00D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048785	36233		1.260,25	120.055,75D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048793	36233	1.258,30		121.314,05D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048823	36233		1.257,18	120.056,87D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20048840	36233		1.249,16	118.807,71D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048866	36233		1.245,10	117.562,61D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048882	36233		1.243,01	116.319,60D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20048890	36233	1.240,54		117.560,14D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048920	36233		1.233,42	116.326,72D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048947	36233		1.228,62	115.098,10D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048963	36233		1.221,09	113.877,01D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048980	36233		1.219,02	112.657,99D
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20049005	36233		1.215,99	111.442,00D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049013	36233	1.214,72		112.656,72D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049030	36233	1.211,27		113.867,99D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20049064	36233		1.210,72	112.657,27D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049072	36233	1.206,61		113.863,88D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049102	36233		1.204,52	112.659,36D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049129	36233		1.204,11	111.455,25D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049145	36233		1.200,64	110.254,61D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20049161	36233		1.176,17	109.078,44D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049170	36233	1.175,24		110.253,68D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049196	36233	1.165,73		111.419,41D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20049226	36233		1.163,30	110.256,11D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20049242	36233		1.154,79	109.101,32D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049269	36233		1.140,65	107.960,67D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049285	36233		1.138,88	106.821,79D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20049307	36233		1.132,31	105.689,48D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049315	36233	1.125,35		106.814,83D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049331	36233	1.124,94		107.939,77D
31/01/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20049366	36233		1.122,27	106.817,50D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20049382	36233		1.120,73	105.696,77D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049390	36233	1.115,34		106.812,11D
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049420	36233		1.115,20	105.696,91D
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049447	36233		1.115,20	104.581,71D
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049463	36233		1.115,20	103.466,51D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 45

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049480	36233		1.115,20	102.351,31D
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20049501	36233		1.100,39	101.250,92D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049528	36233		1.089,68	100.161,24D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049536	36233	1.087,24		100.148,48D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20049560	36233		1.066,65	101.281,83D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20049579	36233	1.063,40		101.245,23D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049609	36233		1.056,48	100.188,75D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049625	36233		1.056,48	99.132,27D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049641	36233		1.056,48	98.075,79D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049668	36233		1.056,48	97.019,31D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049684	36233		1.056,48	95.962,83D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049706	36233		1.056,48	94.906,35D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049722	36233		1.056,48	93.849,87D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049749	36233		1.056,48	92.793,39D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049757	36233	1.054,39		93.847,78D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049773	36233	1.051,70		94.899,48D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049803	36233		1.049,71	93.849,77D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049820	36233		1.049,04	92.800,73D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20049846	36233		1.049,04	91.751,69D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049862	36233		1.047,37	90.704,32D
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20049889	36233		1.044,79	89.659,53D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20049900	36233		1.043,28	88.616,25D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049919	36233	1.042,64		89.658,89D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20049943	36233		1.041,60	88.617,29D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049960	36233		1.033,77	87.583,52D
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20049986	36233		1.025,84	86.557,68D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20050003	36233		1.017,89	85.539,79D
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20050020	36233		1.012,66	84.527,13D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20050046	36233		998,50	83.528,63D
31/01/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20050062	36233		996,95	82.531,68D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20050089	36233		994,65	81.537,03D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20050100	36233		994,24	80.542,79D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050127	36233		976,91	79.565,88D
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050143	36233		966,78	78.599,10D
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20050160	36233		961,70	77.637,40D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050178	36233	956,28		78.593,68D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050194	36233	954,28		79.547,96D
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050224	36233		940,86	78.607,10D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050240	36233		939,99	77.667,11D
31/01/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20050259	36233	934,70		78.601,81D
31/01/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20050275	36233	932,06		79.533,87D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20050291	36233	927,13		80.461,00D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050321	36233		918,46	79.542,54D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20050348	36233		915,62	78.626,92D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20050364	36233		911,40	77.715,52D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20050380	36233		908,25	76.807,27D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20050402	36233		903,20	75.904,07D
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20050429	36233		901,39	75.002,68D
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050445	36233		890,87	74.111,81D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050453	36233	877,22		74.989,03D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050470	36233	877,22		75.866,25D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050496	36233	877,22		76.743,47D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20050526	36233		874,19	75.869,28D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20050542	36233		872,48	74.996,80D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20050569	36233		871,55	74.125,25D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20050585	36233		868,22	73.257,03D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20050607	36233		867,60	72.389,43D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 46

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20050623	36233		864,00	71.525,43D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20050640	36233		860,51	70.664,92D
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20050666	36233		855,49	69.809,43D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20050674	36233	841,56		70.650,99D
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20050704	36233		841,07	69.809,92D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050712	36233	839,80		70.649,72D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050747	36233		839,79	69.809,93D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050763	36233		839,79	68.970,14D
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050780	36233		839,72	68.130,42D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20050798	36233	830,48		68.960,90D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050810	36233	828,38		69.789,28D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050836	36233	828,38		70.617,66D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050852	36233	828,38		71.446,04D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20050887	36233		827,58	70.618,46D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20050909	36233		823,84	69.794,62D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20050917	36233	811,29		70.605,91D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050933	36233	809,43		71.415,34D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20050950	36233	806,74		72.222,08D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050976	36233	800,76		73.022,84D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20051000	36233		800,76	72.222,08D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051018	36233	797,82		73.019,90D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051042	36233		793,00	72.226,90D
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20051069	36233		786,60	71.440,30D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051085	36233		784,92	70.655,38D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20051107	36233		784,02	69.871,36D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20051123	36233		781,20	69.090,16D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20051140	36233		779,39	68.310,77D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051166	36233		774,01	67.536,76D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20051174	36233	773,15		68.309,91D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20051204	36233		771,41	67.538,50D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051212	36233	755,14		68.293,64D
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20051247	36233		750,88	67.542,76D
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20051263	36233		750,88	66.791,88D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051271	36233	750,26		67.542,14D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051298	36233	750,06		68.292,20D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20051328	36233		748,35	67.543,85D
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20051344	36233		741,58	66.802,27D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20051352	36233	739,49		67.541,76D
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20051387	36233		735,79	66.805,97D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20051409	36233		735,19	66.070,78D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20051425	36233		724,39	65.346,39D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051441	36233		720,72	64.625,67D
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20051468	36233		717,72	63.907,95D
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20051484	36233		714,85	63.193,10D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20051506	36233		713,82	62.479,28D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051514	36233	713,33		63.192,61D
31/01/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20051549	36233		712,91	62.479,70D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20051565	36233		706,84	61.772,86D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20051581	36233		706,50	61.066,36D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051590	36233	700,03		61.766,39D
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20051620	36233		697,46	61.068,93D
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20051646	36233		697,18	60.371,75D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20051662	36233		695,52	59.676,23D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20051689	36233		695,52	58.980,71D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051700	36233		690,77	58.289,94D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20051727	36233		689,10	57.600,84D
31/01/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20051743	36233		687,32	56.913,52D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051760	36233		683,74	56.229,78D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/02/2023 16:44:09

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 47

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20051786	36233		676,98	55.552,80D
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20051808	36233		675,67	54.877,13D
31/01/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20051824	36233		675,11	54.202,02D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051840	36233		673,96	53.528,06D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051859	36233	672,61		54.200,67D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051883	36233		670,32	53.530,35D
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20051905	36233		658,05	52.872,30D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051913	36233	653,96		53.526,26D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051948	36233		651,00	52.875,26D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051964	36233		651,00	52.224,26D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051980	36233		651,00	51.573,26D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052006	36233		651,00	50.922,26D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052022	36233		651,00	50.271,26D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052049	36233		648,00	49.623,26D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052065	36233		648,00	48.975,26D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052081	36233		642,23	48.333,03D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20052103	36233		639,82	47.693,21D
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20052120	36233		635,55	47.057,66D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052146	36233		631,95	46.425,71D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052162	36233		621,67	45.804,04D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052189	36233		621,00	45.183,04D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052200	36233		620,63	44.562,41D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20052219	36233	616,75		45.179,16D
31/01/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20052243	36233		606,00	44.573,16D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052260	36233		606,00	43.967,16D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20052286	36233		603,41	43.363,75D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20052294	36233	603,40		43.967,15D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20052324	36233		603,26	43.363,89D
31/01/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20052340	36233		600,32	42.763,57D
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20052367	36233		584,02	42.179,55D
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20052383	36233		583,89	41.595,66D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052405	36233		578,95	41.016,71D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20052413	36233	578,43		41.595,14D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052448	36233		570,83	41.024,31D
31/01/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20052464	36233		566,78	40.457,53D
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20052480	36233		563,32	39.894,21D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20052499	36233	560,97		40.455,18D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20052529	36233		560,70	39.894,48D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20052537	36233	560,53		40.455,01D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052561	36233		548,96	39.906,05D
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20052588	36233		545,57	39.360,48D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052600	36233		545,30	38.815,18D
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20052626	36233		541,89	38.273,29D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052642	36233		540,59	37.732,70D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20052650	36233	540,19		38.272,89D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052685	36233		538,16	37.734,73D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20052693	36233	538,06		38.272,79D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052723	36233		537,90	37.734,89D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20052731	36233	533,67		38.268,56D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052766	36233		528,24	37.740,32D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052782	36233		528,24	37.212,08D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052804	36233		528,24	36.683,84D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052820	36233		528,24	36.155,60D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052847	36233		528,24	35.627,36D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052863	36233		528,24	35.099,12D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052880	36233		528,24	34.570,88D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052901	36233		528,24	34.042,64D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052928	36233		528,24	33.514,40D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 48

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052944	36233		528,24	32.986,16D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052960	36233		528,24	32.457,92D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052987	36233		528,24	31.929,68D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053002	36233		528,24	31.401,44D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053029	36233		528,24	30.873,20D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053045	36233		528,24	30.344,96D
31/01/2023	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	20053061	36233		528,24	29.816,72D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053088	36233		528,24	29.288,48D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053100	36233		528,24	28.760,24D
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20053126	36233		527,02	28.233,22D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20053134	36233	521,57		28.754,79D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053169	36233		520,80	28.233,99D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053185	36233		520,80	27.713,19D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053207	36233		520,80	27.192,39D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20053215	36233	519,98		27.712,37D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20053240	36233		517,30	27.195,07D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053266	36233		516,55	26.678,52D
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20053282	36233		516,32	26.162,20D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20053304	36233		515,81	25.646,39D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053320	36233		510,63	25.135,76D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20053347	36233		508,94	24.626,82D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20053355	36233	508,53		25.135,35D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053371	36233	506,05		25.641,40D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053401	36233		501,92	25.139,48D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20053428	36233		500,00	24.639,48D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20053436	36233	498,57		25.138,05D
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20053460	36233		495,60	24.642,45D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053479	36233	490,22		25.132,67D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053509	36233		490,00	24.642,67D
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20053525	36233		486,57	24.156,10D
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20053541	36233		481,58	23.674,52D
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20053568	36233		481,19	23.193,33D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20053584	36233		479,87	22.713,46D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20053606	36233		478,78	22.234,68D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20053614	36233	476,58		22.711,26D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053649	36233		474,78	22.236,48D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053665	36233		474,78	21.761,70D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053681	36233		474,78	21.286,92D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053703	36233		474,78	20.812,14D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053720	36233		474,78	20.337,36D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053746	36233		474,78	19.862,58D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053762	36233		474,78	19.387,80D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053789	36233		474,78	18.913,02D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053800	36233		474,78	18.438,24D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20053819	36233	473,94		18.912,18D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20053835	36233	471,76		19.383,94D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20053851	36233	464,41		19.848,35D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053886	36233		458,69	19.389,66D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053894	36233	458,18		19.847,84D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20053924	36233		454,74	19.393,10D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20053940	36233		454,42	18.938,68D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053959	36233	453,55		19.392,23D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20053983	36233		451,40	18.940,83D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20053991	36233	442,16		19.382,99D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054017	36233	441,80		19.824,79D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054033	36233	436,26		20.261,05D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20054068	36233		436,24	19.824,81D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20054076	36233	435,88		20.260,69D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054106	36233		430,51	19.830,18D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 49

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054122	36233		429,35	19.400,83D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054130	36233	428,12		19.828,95D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054157	36233	427,52		20.256,47D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054173	36233	424,01		20.680,48D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054190	36233	422,70		21.103,18D
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20054220	36233		418,91	20.684,27D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054238	36233	418,50		21.102,77D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054254	36233	415,08		21.517,85D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054289	36233		413,82	21.104,03D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054300	36233		413,82	20.690,21D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20054327	36233		402,96	20.287,25D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054343	36233		402,50	19.884,75D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054360	36233		402,50	19.482,25D
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20054386	36233		402,50	19.079,75D
31/01/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20054408	36233		401,25	18.678,50D
31/01/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20054424	36233		398,54	18.279,96D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20054432	36233	396,48		18.676,44D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054467	36233		396,26	18.280,18D
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20054483	36233		393,58	17.886,60D
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20054505	36233		393,58	17.493,02D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20054521	36233		390,60	17.102,42D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054548	36233		389,86	16.712,56D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054564	36233		380,63	16.331,93D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20054580	36233		377,58	15.954,35D
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20054602	36233		375,44	15.578,91D
31/01/2023	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20054629	36233		374,72	15.204,19D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054645	36233		373,31	14.830,88D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054653	36233	373,10		15.203,98D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20054688	36233		371,55	14.832,43D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20054700	36233		369,95	14.462,48D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054718	36233	366,56		14.829,04D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20054742	36233		363,54	14.465,50D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054769	36233		361,83	14.103,67D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054785	36233		359,91	13.743,76D
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20054807	36233		359,04	13.384,72D
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20054823	36233		359,04	13.025,68D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20054840	36233		358,44	12.667,24D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20054866	36233		352,16	12.315,08D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054874	36233	351,38		12.666,46D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20054904	36233		347,76	12.318,70D
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20054920	36233		345,91	11.972,79D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20054939	36233	345,85		12.318,64D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054955	36233	345,25		12.663,89D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054971	36233	345,25		13.009,14D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20054998	36233	344,26		13.353,40D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20055021	36233		339,76	13.013,64D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20055030	36233	338,70		13.352,34D
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20055064	36233		335,84	13.016,50D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055080	36233		335,53	12.680,97D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055102	36233		334,52	12.346,45D
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20055129	36233		333,82	12.012,63D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055145	36233		332,29	11.680,34D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20055161	36233		329,84	11.350,50D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20055170	36233	328,60		11.679,10D
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20055200	36233		327,75	11.351,35D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055226	36233		327,18	11.024,17D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055242	36233		322,58	10.701,59D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20055269	36233		319,91	10.381,68D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 50

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20055277	36233	317,53		10.699,21D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055307	36233		317,03	10.382,18D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055323	36233		314,18	10.068,00D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20055331	36233	313,42		10.381,42D
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20055366	36233		313,05	10.068,37D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055382	36233		310,44	9.757,93D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20055390	36233	303,73		10.061,66D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055420	36233		300,54	9.761,12D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055447	36233		300,00	9.461,12D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20055463	36233		299,34	9.161,78D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20055480	36233		291,67	8.870,11D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20055498	36233	290,71		9.160,82D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055528	36233		290,00	8.870,82D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20055536	36233	288,47		9.159,29D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055560	36233		285,58	8.873,71D
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20055587	36233		285,16	8.588,55D
31/01/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20055609	36233		284,40	8.304,15D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20055625	36233		281,73	8.022,42D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055641	36233		280,92	7.741,50D
31/01/2023	6912 - RETENCOES JUDICIAIS	20055650	36233	279,64		8.021,14D
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20055684	36233		279,27	7.741,87D
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20055706	36233		275,24	7.466,63D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20055714	36233	274,01		7.740,64D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055749	36233		265,46	7.475,18D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055765	36233		264,25	7.210,93D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20055781	36233		260,40	6.950,53D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20055803	36233		260,40	6.690,13D
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20055820	36233		253,97	6.436,16D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055846	36233		250,84	6.185,32D
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20055862	36233		250,29	5.935,03D
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20055889	36233		248,45	5.686,58D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20055897	36233	248,11		5.934,69D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20055927	36233		247,21	5.687,48D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055943	36233		247,20	5.440,28D
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20055960	36233		243,97	5.196,31D
31/01/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20055986	36233		242,91	4.953,40D
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20056001	36233		242,77	4.710,63D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056010	36233	241,54		4.952,17D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056044	36233		239,94	4.712,23D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056060	36233		239,94	4.472,29D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20056087	36233		239,04	4.233,25D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20056109	36233		237,39	3.995,86D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20056125	36233		237,39	3.758,47D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20056141	36233		237,19	3.521,28D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056150	36233	234,12		3.755,40D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20056176	36233	229,60		3.985,00D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056192	36233	221,66		4.206,66D
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20056222	36233		220,82	3.985,84D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20056249	36233		218,12	3.767,72D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056257	36233	216,25		3.983,97D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20056281	36233		215,94	3.768,03D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056290	36233	215,01		3.983,04D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20056311	36233	213,20		4.196,24D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056338	36233	212,30		4.408,54D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056362	36233		210,86	4.197,68D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056389	36233		209,03	3.988,65D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056400	36233		209,03	3.779,62D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056419	36233	207,94		3.987,56D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 51

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20056443	36233		206,30	3.781,26D
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20056451	36233	205,51		3.986,77D
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20056486	36233		203,67	3.783,10D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056494	36233	201,96		3.985,06D
31/01/2023	EVT 9097 - SUSPENSAO	20056516	36233	198,24		4.183,30D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056540	36233		196,30	3.987,00D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056567	36233		193,55	3.793,45D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20056583	36233		193,30	3.600,15D
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20056605	36233		190,73	3.409,42D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20056621	36233		185,04	3.224,38D
31/01/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20056648	36233		182,40	3.041,98D
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20056664	36233		182,38	2.859,60D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056672	36233	182,14		3.041,74D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20056702	36233		181,77	2.859,97D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20056729	36233		181,61	2.678,36D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056737	36233	179,42		2.857,78D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056753	36233	177,14		3.034,92D
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20056788	36233		176,31	2.858,61D
31/01/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20056796	36233	175,00		3.033,61D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056826	36233		174,40	2.859,21D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056842	36233		173,88	2.685,33D
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20056869	36233		171,06	2.514,27D
31/01/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20056885	36233		168,44	2.345,83D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056907	36233		168,30	2.177,53D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056923	36233		168,30	2.009,23D
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20056931	36233	165,68		2.174,91D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056958	36233	165,42		2.340,33D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056974	36233	165,42		2.505,75D
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20057008	36233		165,20	2.340,55D
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20057024	36233		165,20	2.175,35D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20057040	36233		163,59	2.011,76D
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20057067	36233		162,19	1.849,57D
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20057083	36233		161,99	1.687,58D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057105	36233		159,96	1.527,62D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057121	36233		159,96	1.367,66D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057148	36233		159,96	1.207,70D
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20057164	36233		159,04	1.048,66D
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20057180	36233		157,35	891,31D
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057199	36233	156,71		1.048,02D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057229	36233		156,40	891,62D
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20057245	36233		156,23	735,39D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057253	36233	155,15		890,54D
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20057270	36233	155,04		1.045,58D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057300	36233		154,51	891,07D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20057318	36233	153,34		1.044,41D
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20057342	36233		150,48	893,93D
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20057350	36233	146,32		1.040,25D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057385	36233		145,42	894,83D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20057407	36233		145,42	749,41D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057423	36233		145,41	604,00D
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20057431	36233	144,62		748,62D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057466	36233		143,96	604,66D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057482	36233		143,96	460,70D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057504	36233		143,96	316,74D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20057512	36233	143,61		460,35D
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057539	36233	143,61		603,96D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057563	36233		138,15	465,81D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 52

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057571	36233	137,60		603,41D
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20057601	36233		137,53	465,88D
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20057628	36233		136,62	329,26D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057644	36233		136,33	192,93D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057660	36233		136,33	56,60D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057687	36233		136,32	79,72C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057709	36233		136,32	216,04C
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057717	36233	132,16		83,88C
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20057733	36233	132,16		48,28D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057750	36233	130,87		179,15D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057776	36233	130,87		310,02D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057806	36233		130,20	179,82D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057822	36233		130,20	49,62D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057849	36233		130,20	80,58C
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057865	36233		130,20	210,78C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20057881	36233		128,12	338,90C
31/01/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20057903	36233		127,83	466,73C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057920	36233		127,38	594,11C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057946	36233		126,50	720,61C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20057962	36233		126,31	846,92C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20057970	36233	125,31		721,61C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20057997	36233	125,31		596,30C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20058020	36233		125,15	721,45C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058039	36233	125,06		596,39C
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20058063	36233		124,81	721,20C
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20058080	36233		123,55	844,75C
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20058101	36233		122,54	967,29C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058110	36233	122,15		845,14C
31/01/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20058144	36233		121,07	966,21C
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20058160	36233		120,73	1.086,94C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20058187	36233		119,97	1.206,91C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20058209	36233		119,97	1.326,88C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20058225	36233		119,97	1.446,85C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20058241	36233		119,97	1.566,82C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20058268	36233		119,68	1.686,50C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20058284	36233		118,24	1.804,74C
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20058292	36233	117,90		1.686,84C
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20058314	36233	117,90		1.568,94C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20058349	36233		117,81	1.686,75C
31/01/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20058365	36233		116,35	1.803,10C
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20058381	36233		115,96	1.919,06C
31/01/2023	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20058403	36233		111,10	2.030,16C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058420	36233		109,66	2.139,82C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058446	36233		109,06	2.248,88C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058454	36233	109,06		2.139,82C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20058489	36233		109,06	2.248,88C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20058500	36233		105,65	2.354,53C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20058519	36233	104,83		2.249,70C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058543	36233		104,64	2.354,34C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058560	36233		104,33	2.458,67C
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20058578	36233	104,33		2.354,34C
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20058594	36233	104,33		2.250,01C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058624	36233		104,33	2.354,34C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20058640	36233		104,10	2.458,44C
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20058667	36233		104,10	2.562,54C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20058683	36233		103,11	2.665,65C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 53

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20058705	36233		102,54	2.768,19C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20058721	36233		101,73	2.869,92C
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20058748	36233		100,76	2.970,68C
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20058756	36233	99,99		2.870,69C
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20058772	36233	99,99		2.770,70C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058799	36233	98,15		2.672,55C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20058829	36233		96,94	2.769,49C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20058837	36233	96,35		2.673,14C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058861	36233		94,51	2.767,65C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20058870	36233	91,98		2.675,67C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20058900	36233		90,88	2.766,55C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20058926	36233		90,88	2.857,43C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20058934	36233	88,51		2.768,92C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20058950	36233	87,51		2.681,41C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058977	36233	87,25		2.594,16C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058993	36233	87,25		2.506,91C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059019	36233	87,25		2.419,66C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059035	36233	87,25		2.332,41C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059051	36233	87,25		2.245,16C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059078	36233	87,25		2.157,91C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059094	36233	87,25		2.070,66C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059124	36233		87,24	2.157,90C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20059132	36233	85,54		2.072,36C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059167	36233		83,31	2.155,67C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059183	36233		83,21	2.238,88C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20059205	36233		80,12	2.319,00C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20059221	36233		79,98	2.398,98C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059230	36233	78,12		2.320,86C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059256	36233	78,12		2.242,74C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059272	36233	77,40		2.165,34C
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20059302	36233		77,05	2.242,39C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059329	36233		76,58	2.318,97C
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20059345	36233		75,69	2.394,66C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059361	36233		75,69	2.470,35C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059370	36233	75,52		2.394,83C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059396	36233	74,46		2.320,37C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059426	36233		73,86	2.394,23C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059442	36233		73,40	2.467,63C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20059469	36233		72,71	2.540,34C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20059485	36233		72,71	2.613,05C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20059507	36233		72,71	2.685,76C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20059523	36233		72,71	2.758,47C
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20059540	36233		72,71	2.831,18C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059566	36233		71,98	2.903,16C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059582	36233		71,98	2.975,14C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059604	36233		71,98	3.047,12C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059620	36233		71,98	3.119,10C
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20059647	36233		69,40	3.188,50C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059663	36233		68,33	3.256,83C
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20059680	36233		67,99	3.324,82C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20059698	36233	67,45		3.257,37C
31/01/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20059728	36233		67,44	3.324,81C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059744	36233		67,17	3.391,98C
31/01/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20059760	36233		67,08	3.459,06C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 54

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20059779	36233	66,08		3.392,98C
31/01/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20059809	36233		66,08	3.459,06C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20059817	36233	65,58		3.393,48C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059841	36233		65,44	3.458,92C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059868	36233		65,44	3.524,36C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20059884	36233		65,44	3.589,80C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059906	36233		65,31	3.655,11C
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20059922	36233		65,10	3.720,21C
31/01/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20059949	36233		64,71	3.784,92C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20059957	36233	64,59		3.720,33C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20059981	36233		62,61	3.782,94C
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20060009	36233		61,27	3.844,21C
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20060017	36233	61,01		3.783,20C
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20060033	36233	61,01		3.722,19C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060068	36233		60,79	3.782,98C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060076	36233	60,00		3.722,98C
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20060106	36233		59,85	3.782,83C
31/01/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20060122	36233		59,69	3.842,52C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20060130	36233	56,48		3.786,04C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20060157	36233	55,23		3.730,81C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060181	36233		52,49	3.783,30C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060190	36233	51,88		3.731,42C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060211	36233	50,77		3.680,65C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060238	36233	50,67		3.629,98C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20060254	36233	50,47		3.579,51C
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060289	36233		48,84	3.628,35C
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060300	36233		48,84	3.677,19C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060327	36233		48,47	3.725,66C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060343	36233		48,47	3.774,13C
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060360	36233		48,35	3.822,48C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060386	36233		45,54	3.868,02C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060408	36233		45,45	3.913,47C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20060424	36233		45,44	3.958,91C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060440	36233		44,89	4.003,80C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20060467	36233		43,62	4.047,42C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060483	36233		43,40	4.090,82C
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060505	36233		43,32	4.134,14C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20060521	36233		42,47	4.176,61C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060530	36233	40,99		4.135,62C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060556	36233	40,00		4.095,62C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060572	36233	40,00		4.055,62C
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20060602	36233		39,90	4.095,52C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060629	36233		39,41	4.134,93C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060645	36233		39,27	4.174,20C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20060661	36233		37,99	4.212,19C
31/01/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20060688	36233		37,89	4.250,08C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20060696	36233	36,32		4.213,76C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20060726	36233		34,72	4.248,48C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060742	36233		34,37	4.282,85C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20060769	36233		33,54	4.316,39C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20060777	36233	33,00		4.283,39C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060793	36233	32,51		4.250,88C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060815	36233	32,25		4.218,63C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20060831	36233	32,13		4.186,50C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20060858	36233	32,00		4.154,50C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20060882	36233		31,52	4.186,02C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 55

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20060904	36233		30,00	4.216,02C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060912	36233	29,85		4.186,17C
31/01/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20060947	36233		28,98	4.215,15C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20060955	36233	27,61		4.187,54C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060971	36233	27,21		4.160,33C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20061005	36233		27,00	4.187,33C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061013	36233	26,92		4.160,41C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20061048	36233		26,18	4.186,59C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061056	36233	26,00		4.160,59C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061072	36233	25,00		4.135,59C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061099	36233	25,00		4.110,59C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061110	36233	23,61		4.086,98C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061137	36233	22,09		4.064,89C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20061161	36233		21,81	4.086,70C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20061188	36233		21,81	4.108,51C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20061200	36233		21,59	4.130,10C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061218	36233	21,00		4.109,10C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061234	36233	20,00		4.089,10C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061250	36233	20,00		4.069,10C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20061285	36233		20,00	4.089,10C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061293	36233	20,00		4.069,10C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061315	36233	20,00		4.049,10C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20061340	36233		20,00	4.069,10C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061358	36233	20,00		4.049,10C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061374	36233	20,00		4.029,10C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061390	36233	20,00		4.009,10C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061412	36233	20,00		3.989,10C
31/01/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20061439	36233	20,00		3.969,10C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061455	36233	20,00		3.949,10C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061471	36233	20,00		3.929,10C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061498	36233	20,00		3.909,10C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061510	36233	20,00		3.889,10C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061536	36233	20,00		3.869,10C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061552	36233	20,00		3.849,10C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061579	36233	19,00		3.830,10C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20061609	36233		18,90	3.849,00C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061617	36233	18,29		3.830,71C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20061633	36233	18,23		3.812,48C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061650	36233	18,00		3.794,48C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20061684	36233		17,57	3.812,05C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061692	36233	16,93		3.795,12C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061714	36233	16,00		3.779,12C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061730	36233	15,91		3.763,21C
31/01/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20061765	36233		15,15	3.778,36C
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20061781	36233		15,00	3.793,36C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061790	36233	15,00		3.778,36C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061811	36233	15,00		3.763,36C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20061846	36233		14,82	3.778,18C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061854	36233	13,98		3.764,20C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20061870	36233	13,66		3.750,54C
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20061900	36233		13,36	3.763,90C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061919	36233	13,25		3.750,65C
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20061943	36233		13,08	3.763,73C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20061960	36233		13,03	3.776,76C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061978	36233	12,00		3.764,76C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20061994	36233	11,82		3.752,94C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20062010	36233	11,78		3.741,16C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 56

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20062044	36233		11,51	3.752,67C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062060	36233		11,45	3.764,12C
31/01/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20062087	36233		11,36	3.775,48C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20062095	36233	11,34		3.764,14C
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20062125	36233		10,68	3.774,82C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062141	36233		10,68	3.785,50C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062168	36233		10,43	3.795,93C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20062176	36233	10,31		3.785,62C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062206	36233		10,06	3.795,68C
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062214	36233	10,00		3.785,68C
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062230	36233	10,00		3.775,68C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062257	36233	10,00		3.765,68C
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062273	36233	10,00		3.755,68C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062290	36233	10,00		3.745,68C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062320	36233		10,00	3.755,68C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062338	36233	10,00		3.745,68C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062362	36233		10,00	3.755,68C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062389	36233		10,00	3.765,68C
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20062400	36233		10,00	3.775,68C
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062419	36233	10,00		3.765,68C
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062435	36233	10,00		3.755,68C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062460	36233		9,99	3.765,67C
31/01/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20062486	36233		9,40	3.775,07C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062494	36233	9,00		3.766,07C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20062516	36233	8,65		3.757,42C
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20062540	36233		8,48	3.765,90C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062567	36233		8,35	3.774,25C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062575	36233	8,00		3.766,25C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062591	36233	8,00		3.758,25C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062613	36233	8,00		3.750,25C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062630	36233	8,00		3.742,25C
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20062664	36233		7,12	3.749,37C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20062672	36233	7,12		3.742,25C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062699	36233	7,00		3.735,25C
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20062729	36233		6,68	3.741,93C
31/01/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20062737	36233	6,02		3.735,91C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062753	36233	6,00		3.729,91C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062770	36233	6,00		3.723,91C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062796	36233	6,00		3.717,91C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062826	36233		5,67	3.723,58C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062842	36233		5,67	3.729,25C
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20062869	36233		5,67	3.734,92C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20062885	36233		5,66	3.740,58C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062907	36233		5,29	3.745,87C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20062923	36233		5,25	3.751,12C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062931	36233	5,00		3.746,12C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062958	36233	5,00		3.741,12C
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20062982	36233		4,77	3.745,89C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062990	36233	4,00		3.741,89C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063016	36233	4,00		3.737,89C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063032	36233	4,00		3.733,89C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063059	36233	4,00		3.729,89C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063075	36233	4,00		3.725,89C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063091	36233	4,00		3.721,89C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063113	36233	4,00		3.717,89C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 57

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20063148	36233		3,64	3.721,53C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063156	36233	3,59		3.717,94C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063172	36233	3,00		3.714,94C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063199	36233	3,00		3.711,94C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063210	36233	3,00		3.708,94C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063237	36233	3,00		3.705,94C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063253	36233	3,00		3.702,94C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063270	36233	3,00		3.699,94C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063296	36233	3,00		3.696,94C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063318	36233	2,40		3.694,54C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063334	36233	2,26		3.692,28C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063350	36233	2,07		3.690,21C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063377	36233	2,00		3.688,21C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063393	36233	2,00		3.686,21C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063415	36233	2,00		3.684,21C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063431	36233	2,00		3.682,21C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063458	36233	2,00		3.680,21C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063474	36233	2,00		3.678,21C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063490	36233	2,00		3.676,21C
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20063520	36233		1,09	3.677,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063539	36233	1,00		3.676,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063555	36233	1,00		3.675,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063571	36233	1,00		3.674,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063598	36233	1,00		3.673,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063610	36233	1,00		3.672,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063636	36233	1,00		3.671,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063652	36233	1,00		3.670,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063679	36233	1,00		3.669,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063695	36233	1,00		3.668,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063717	36233	1,00		3.667,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063733	36233	1,00		3.666,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063750	36233	1,00		3.665,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063776	36233	1,00		3.664,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063792	36233	1,00		3.663,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063814	36233	1,00		3.662,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063830	36233	1,00		3.661,30C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063857	36233	1,00		3.660,30C
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20063881	36233		0,95	3.661,25C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20063903	36233		0,92	3.662,17C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20063920	36233		0,84	3.663,01C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20064918	20012	3.663,01		0,00
Total conta:				2.557.818,86	2.557.818,86	0,00
Conta: 20012 - 2.1.04.01.0003 Rescisão Contratual				Saldo anterior:		0,00
06/01/2023	706262511-68 - TRCT - EZIO CAETANO MORAIS Nro. Doc: 706262511-68	20017111	36617	31.606,64		31.606,64D
10/01/2023	007396591-03 - TRCT - NELLIE SANDERS DIAS DE MIRANDA Nro. Doc: 007396591-03	20017162	36617	17.675,70		49.282,34D
11/01/2023	009/2023 - TRCT - ANAPOLY ALVES DA SILVA Nro. Doc: 009/2023	20017090	36617	8.860,38		58.142,72D
12/01/2023	0012/2023 - TRCT - LEE ANDERSON CRUVINEL CAMPOS Nro. Doc: 0012/2023	20017138	36617	51.122,21		109.264,93D
19/01/2023	014970591-35 - TRCT - JOYCE ROSANA DOS REIS Nro. Doc: 014970591-35	20017081	36617	10.712,15		119.977,08D
19/01/2023	960206871-04 - TRCT COMPLEMENTAR - ALICE RODRIGUES DA SILVA Nro. Doc: 960206871-04	20017170	36617	87,57		120.064,65D
19/01/2023	031369191-65 - TRCT COMPLEMENTAR - ALINE OLIVEIRA BASTISTA Nro. Doc: 031369191-65	20017189	36617	590,31		120.654,96D
19/01/2023	777235701-04 - TRCT COMPLEMENTAR - ELIEDNA DA SILVA DOMINGOS ARAUJO Nro. Doc: 777235701-04	20017197	36617	1.142,25		121.797,21D
19/01/2023	897390511-20 - TRCT COMPLEMENTAR - FERNANDA PEIXOTO DE AGUIAR Nro. Doc: 897390511-20	20017200	36617	1.689,97		123.487,18D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 58

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/01/2023	953770851-91 - TRCT COMPLEMENTAR - GLAUCIA FERNANDES DAMACENO DE OLIVEIRA Nro. Doc: 953770851-91	20017219	36617	303,98		123.791,16D
19/01/2023	"027255011-64 - TRCT COMPLEMENTAR - JANINE ALVES SANTOS" Nro. Doc: 027255011-64	20017227	36617	192,11		123.983,27D
19/01/2023	928586861-49 - TRCT COMPLEMENTAR - KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS Nro. Doc: 928586861-49	20017235	36617	1.973,04		125.956,31D
19/01/2023	011075671-14 - TRCT COMPLEMENTAR - KENIA REJANNE MORAES SILVA Nro. Doc: 011075671-14	20017243	36617	811,29		126.767,60D
19/01/2023	762230941-91 - TRCT COMPLEMENTAR - MARCIA DE SOUZA OLIVEIRA Nro. Doc: 762230941-91	20017251	36617	722,68		127.490,28D
19/01/2023	961743401-63 - TRCT COMPLEMENTAR - NUBIA MARCAL DE OLIVEIRA Nro. Doc: 961743401-63	20017260	36617	1.319,40		128.809,68D
19/01/2023	604578783-80 - TRCT COMPLEMENTAR - ROGERIO ANDERSON OLIVEIRA VIDAL Nro. Doc: 604578783-80	20017278	36617	290,71		129.100,39D
23/01/2023	042.621.221-58 - TRCT - GABRIELA ALVARES DE BRITO Nro. Doc: 042.621.221-58	20017120	36617	32.116,01		161.216,40D
23/01/2023	010.394.531-80 - TRCT - LOURIVAL LUIZ LIMA Nro. Doc: 010.394.531-80	20017146	36617	30.431,31		191.647,71D
23/01/2023	441.344.791-34 - TRCT - MARTA PEREIRA DA SILVA Nro. Doc: 441.344.791-34	20017154	36617	12.278,23		203.925,94D
25/01/2023	045.527.585-86 - TRCT - ANDRESSA MARQUES RODRIGUES DA SILVA Nro. Doc: 045.527.585-86	20017103	36617	8.262,97		212.188,91D
25/01/2023	039.288.161-60 - TRCT COMPLEMENTAR JESSIKA DOS SANTOS OLIVEIRA Nro. Doc: 039.288.161-60	20017286	36617	188,87		212.377,78D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20040725	36233		82.728,85	129.648,93D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041004	36233		32.116,01	97.532,92D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041020	36233		30.431,31	67.101,61D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041284	36233		21.313,29	45.788,32D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041403	36233		17.675,70	28.112,62D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041721	36233		13.609,35	14.503,27D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20042000	36233		12.076,43	2.426,84D
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20042248	36233		10.712,15	8.285,31C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20042582	36233		8.262,97	16.548,28C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20043520	36233		5.637,09	22.185,37C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20043961	36233		4.668,74	26.854,11C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20045620	36233		2.979,46	29.833,57C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20047240	36233		1.841,15	31.674,72C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20050925	36233		811,29	32.486,01C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20055501	36233		290,71	32.776,72C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20064918	20011		3.663,01	36.439,73C
Total conta:				212.377,78	248.817,51	36.439,73C
Conta: 20013 - 2.1.04.01.0005 Pensão Alimentícia					Saldo anterior:	914,02C
06/01/2023	01/2023 - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - VALERIA FERREIRA DE LIMA Nro. Doc: 01/2023	20016727	36617	914,02		0,00
31/01/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20050283	36233		932,06	932,06C
Total conta:				914,02	932,06	932,06C
Conta: 20017 - 2.1.05.01.0001 INSS a Recolher					Saldo anterior:	816.964,59C
19/01/2023	12/2022 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2022	20016891	36617	813.828,07		3.136,52C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022220	36233		73.059,38	76.195,90C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022247	36233		41.413,89	117.609,79C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022263	36233		39.858,89	157.468,68C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022280	36233		39.659,60	197.128,28C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022328	36233		33.872,26	231.000,54C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022344	36233		33.741,77	264.742,31C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022360	36233		27.982,02	292.724,33C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022387	36233		27.704,67	320.429,00C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022409	36233		26.900,59	347.329,59C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022425	36233		26.639,02	373.968,61C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022441	36233		24.279,12	398.247,73C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022468	36233		21.213,11	419.460,84C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022484	36233		21.113,35	440.574,19C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20022506	36233		20.590,52	461.164,71C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 59

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022549	36233		19.623,46	480.788,17C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022581	36233		18.752,60	499.540,77C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022620	36233		16.682,93	516.223,70C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022646	36233		16.588,88	532.812,58C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022662	36233		15.996,21	548.808,79C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022727	36233		13.983,01	562.791,80C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022760	36233		13.398,07	576.189,87C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022808	36233		12.736,52	588.926,39C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022824	36233		12.496,58	601.422,97C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022840	36233		11.711,51	613.134,48C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022980	36233		9.826,04	622.960,52C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023022	36233		9.809,76	632.770,28C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023065	36233		9.624,59	642.394,87C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023103	36233		9.605,42	652.000,29C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023146	36233		9.325,31	661.325,60C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023227	36233		9.084,94	670.410,54C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023260	36233		8.706,76	679.117,30C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023286	36233		8.434,92	687.552,22C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023308	36233		8.400,14	695.952,36C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023324	36233		8.241,03	704.193,39C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023383	36233		7.715,65	711.909,04C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023421	36233		7.446,23	719.355,27C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023529	36233		6.861,70	726.216,97C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023561	36233		6.799,15	733.016,12C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023669	36233		6.629,84	739.645,96C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023723	36233		6.536,48	746.182,44C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023740	36233		6.520,78	752.703,22C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023782	36233		6.265,69	758.968,91C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023901	36233		5.895,86	764.864,77C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023928	36233		5.839,51	770.704,28C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023987	36233		5.568,30	776.272,58C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024029	36233		5.554,23	781.826,81C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024045	36233		5.554,23	787.381,04C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024061	36233		5.531,84	792.912,88C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024169	36233		5.354,12	798.267,00C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024207	36233		5.074,04	803.341,04C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024223	36233		5.047,37	808.388,41C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024320	36233		4.924,82	813.313,23C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024380	36233		4.699,18	818.012,41C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024460	36233		4.549,20	822.561,61C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024487	36233		4.368,73	826.930,34C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024525	36233		4.310,31	831.240,65C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024568	36233		4.307,81	835.548,46C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024584	36233		4.284,28	839.832,74C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024606	36233		4.165,67	843.998,41C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024649	36233		4.070,89	848.069,30C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024681	36233		4.011,31	852.080,61C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024789	36233		3.764,23	855.844,84C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024924	36233		3.548,59	859.393,43C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024940	36233		3.540,81	862.934,24C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025068	36233		3.247,04	866.181,28C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025220	36233		3.031,23	869.212,51C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025408	36233		2.945,30	872.157,81C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025440	36233		2.881,60	875.039,41C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025467	36233		2.842,69	877.882,10C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025483	36233		2.829,26	880.711,36C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025629	36233		2.704,91	883.416,27C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025688	36233		2.561,26	885.977,53C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025700	36233		2.534,31	888.511,84C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 60

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025726	36233		2.511,57	891.023,41C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025785	36233		2.480,17	893.503,58C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025882	36233		2.418,05	895.921,63C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20026102	36233		2.272,49	898.194,12C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026226	36233		2.201,27	900.395,39C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20026463	36233		1.946,99	902.342,38C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026587	36233		1.886,76	904.229,14C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20026781	36233		1.783,04	906.012,18C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026820	36233		1.731,31	907.743,49C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026846	36233		1.681,61	909.425,10C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026927	36233		1.622,47	911.047,57C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20027184	36233		1.478,81	912.526,38C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20027206	36233		1.456,63	913.983,01C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027249	36233		1.445,59	915.428,60C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027281	36233		1.442,37	916.870,97C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027346	36233		1.423,65	918.294,62C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20027508	36233		1.329,21	919.623,83C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20027524	36233		1.329,21	920.953,04C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20027680	36233		1.272,36	922.225,40C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027940	36233		1.203,88	923.429,28C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028040	36233		1.156,41	924.585,69C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028644	36233		990,48	925.576,17C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028709	36233		972,95	926.549,12C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20028725	36233		970,36	927.519,48C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028768	36233		950,15	928.469,63C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029365	36233		771,48	929.241,11C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029462	36233		752,36	929.993,47C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029624	36233		707,53	930.701,00C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029640	36233		707,53	931.408,53C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20030061	36233		627,97	932.036,50C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20030088	36233		627,97	932.664,47C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20030983	36233		442,32	933.106,79C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20031009	36233		442,32	933.549,11C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20031360	36233		401,71	933.950,82C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20031386	36233		401,71	934.352,53C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20032684	36233		238,18	934.590,71C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032706	36233		238,18	934.828,89C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20032846	36233		235,57	935.064,46C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20032889	36233		233,07	935.297,53C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032900	36233		233,07	935.530,60C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20032927	36233		232,62	935.763,22C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032943	36233		232,62	935.995,84C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20034563	36233		124,91	936.120,75C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20034580	36233		124,91	936.245,66C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20034644	36233		123,61	936.369,27C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20034687	36233		123,61	936.492,88C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20035543	36233		84,00	936.576,88C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20035560	36233		83,99	936.660,87C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20036248	36233		64,20	936.725,07C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20036264	36233		64,20	936.789,27C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20036388	36233		60,84	936.850,11C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20036400	36233		60,84	936.910,95C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041136	36233	24.030,34		912.880,61C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20041527	36233		16.088,84	928.969,45C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041896	36233	12.502,85		916.466,60C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041918	36233	12.502,85		903.963,75C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041977	36233	12.305,17		891.658,58C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042124	36233		11.075,25	902.733,83C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042140	36233		11.004,65	913.738,48C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 61

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042744	36233		7.877,37	921.615,85C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042760	36233		7.871,57	929.487,42C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042825	36233		7.738,58	937.226,00C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043066	36233		6.694,99	943.920,99C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043147	36233		6.297,98	950.218,97C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043201	36233		6.262,20	956.481,17C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043309	36233		5.981,12	962.462,29C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20043457	36233	5.724,25		956.738,04C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043589	36233		5.595,34	962.333,38C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043627	36233		5.510,24	967.843,62C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043805	36233		4.906,70	972.750,32C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043988	36233		4.587,69	977.338,01C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044313	36233	4.247,19		973.090,82C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044330	36233	4.247,19		968.843,63C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20044526	36233		4.090,79	972.934,42C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20044666	36233		3.821,95	976.756,37C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20044682	36233		3.784,64	980.541,01C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044933	36233	3.486,01		977.055,00C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044950	36233	3.486,01		973.568,99C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045042	36233		3.427,42	976.996,41C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045204	36233		3.207,32	980.203,73C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045484	36233		3.063,30	983.267,03C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20045514	36233	3.025,17		980.241,86C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20045891	36233	2.715,24		977.526,62C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045964	36233		2.649,05	980.175,67C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20046200	36233		2.483,48	982.659,15C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20046308	36233		2.380,37	985.039,52C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20046367	36233		2.336,66	987.376,18C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20046405	36233		2.311,48	989.687,66C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20046618	36233	2.123,59		987.564,07C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20046634	36233	2.123,58		985.440,49C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20046847	36233		2.043,33	987.483,82C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047088	36233		1.896,93	989.380,75C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047126	36233		1.879,30	991.260,05C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047169	36233		1.863,96	993.124,01C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20047223	36233		1.843,61	994.967,62C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047347	36233		1.804,94	996.772,56C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047444	36233		1.754,44	998.527,00C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047525	36233		1.730,02	1.000.257,02C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047606	36233		1.683,69	1.001.940,71C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047681	36233		1.639,97	1.003.580,68C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047703	36233		1.619,82	1.005.200,50C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20047711	36233	1.611,38		1.003.589,12C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047827	36233		1.577,89	1.005.167,01C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048025	36233		1.532,43	1.006.699,44C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048068	36233		1.524,53	1.008.223,97C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048165	36233		1.461,19	1.009.685,16C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20048300	36233		1.435,85	1.011.121,01C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048327	36233		1.432,10	1.012.553,11C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048807	36233		1.258,30	1.013.811,41C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049021	36233		1.214,72	1.015.026,13C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049048	36233		1.211,27	1.016.237,40C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049080	36233		1.206,61	1.017.444,01C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049323	36233		1.125,35	1.018.569,36C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049404	36233		1.115,34	1.019.684,70C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049544	36233		1.087,24	1.020.771,94C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049765	36233		1.054,39	1.021.826,33C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049927	36233		1.042,64	1.022.868,97C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050186	36233		956,28	1.023.825,25C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050208	36233		954,28	1.024.779,53C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050461	36233		877,22	1.025.656,75C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050488	36233		877,22	1.026.533,97C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050500	36233		877,22	1.027.411,19C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050720	36233		839,80	1.028.250,99C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050828	36233		828,38	1.029.079,37C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050844	36233		828,38	1.029.907,75C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050860	36233		828,38	1.030.736,13C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20050895	36233	823,84		1.029.912,29C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050941	36233		809,43	1.030.721,72C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050984	36233		800,76	1.031.522,48C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20050992	36233	800,76		1.030.721,72C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20051182	36233		773,15	1.031.494,87C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051280	36233		750,26	1.032.245,13C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051522	36233		713,33	1.032.958,46C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20051719	36233	689,10		1.032.269,36C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051867	36233		672,61	1.032.941,97C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051921	36233		653,96	1.033.595,93C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20052227	36233		616,75	1.034.212,68C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20052308	36233		603,40	1.034.816,08C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20052510	36233	560,70		1.034.255,38C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20052618	36233	541,89		1.033.713,49C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20052669	36233		540,19	1.034.253,68C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20052707	36233		538,06	1.034.791,74C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20053223	36233		519,98	1.035.311,72C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20053363	36233		508,53	1.035.820,25C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20053444	36233		498,57	1.036.318,82C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20053827	36233		473,94	1.036.792,76C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054025	36233		441,80	1.037.234,56C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054149	36233		428,12	1.037.662,68C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054165	36233		427,52	1.038.090,20C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054181	36233		424,01	1.038.514,21C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054203	36233		422,70	1.038.936,91C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054246	36233		418,50	1.039.355,41C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054262	36233		415,08	1.039.770,49C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20054319	36233	402,96		1.039.367,53C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054661	36233		373,10	1.039.740,63C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20055013	36233	339,76		1.039.400,87C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20055048	36233		338,70	1.039.739,57C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20055056	36233	335,84		1.039.403,73C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20055188	36233		328,60	1.039.732,33C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20055285	36233		317,53	1.040.049,86C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20055404	36233		303,73	1.040.353,59C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20055900	36233		248,11	1.040.601,70C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056028	36233		241,54	1.040.843,24C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056680	36233		182,14	1.041.025,38C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056761	36233		177,14	1.041.202,52C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20056940	36233		165,68	1.041.368,20C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056966	36233		165,42	1.041.533,62C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056982	36233		165,42	1.041.699,04C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20057288	36233		155,04	1.041.854,08C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20057440	36233		144,62	1.041.998,70C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20057954	36233	126,31		1.041.872,39C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20058845	36233		96,35	1.041.968,74C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20058969	36233		87,51	1.042.056,25C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20059140	36233		85,54	1.042.141,79C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20059965	36233		64,59	1.042.206,38C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20059973	36233	62,61		1.042.143,77C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20060165	36233		55,23	1.042.199,00C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 63

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060203	36233		51,88	1.042.250,88C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060220	36233		50,77	1.042.301,65C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060246	36233		50,67	1.042.352,32C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20060874	36233	31,52		1.042.320,80C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20060963	36233		27,61	1.042.348,41C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060980	36233		27,21	1.042.375,62C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061021	36233		26,92	1.042.402,54C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061625	36233		18,29	1.042.420,83C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20061641	36233		18,23	1.042.439,06C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061862	36233		13,98	1.042.453,04C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20061889	36233		13,66	1.042.466,70C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061927	36233		13,25	1.042.479,95C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20062001	36233		11,82	1.042.491,77C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20062028	36233		11,78	1.042.503,55C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20062184	36233		10,31	1.042.513,86C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20064926	36023	255.692,03		786.821,83C
Total conta:				1.168.366,21	1.138.223,45	786.821,83C
Conta: 20020 - 2.1.05.02.0001 FGTS a Recolher				Saldo anterior:		179.925,85C
04/01/2023	12/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2022	20016794	36617	179.712,76		213,09C
04/01/2023	12/2022 - FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ Nro. Doc: 12/2022	20016808	36617	213,09		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20022689	36233		15.981,88	15.981,88C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20022964	36233		9.944,76	25.926,64C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023049	36233		9.795,11	35.721,75C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023081	36233		9.623,17	45.344,92C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023189	36233		9.215,54	54.560,46C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023340	36233		8.098,07	62.658,53C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023480	36233		6.937,68	69.596,21C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023685	36233		6.612,54	76.208,75C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023804	36233		6.250,78	82.459,53C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023820	36233		6.176,08	88.635,61C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024088	36233		5.490,01	94.125,62C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024240	36233		5.043,02	99.168,64C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024282	36233		4.929,21	104.097,85C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024304	36233		4.926,78	109.024,63C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20024347	36233		4.784,55	113.809,18C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024509	36233		4.357,47	118.166,65C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024703	36233		3.897,88	122.064,53C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024720	36233		3.876,56	125.941,09C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024746	36233		3.854,70	129.795,79C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025041	36233		3.283,47	133.079,26C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025181	36233		3.077,47	136.156,73C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025289	36233		3.007,51	139.164,24C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025343	36233		2.959,54	142.123,78C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025521	36233		2.767,13	144.890,91C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025564	36233		2.721,36	147.612,27C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026005	36233		2.326,63	149.938,90C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20026080	36233		2.279,46	152.218,36C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20026188	36233		2.236,43	154.454,79C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026200	36233		2.231,98	156.686,77C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026242	36233		2.166,87	158.853,64C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026340	36233		2.023,16	160.876,80C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026404	36233		1.968,19	162.844,99C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026447	36233		1.951,91	164.796,90C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026544	36233		1.914,93	166.711,83C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026765	36233		1.785,81	168.497,64C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026889	36233		1.641,23	170.138,87C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026943	36233		1.594,42	171.733,29C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20026986	36233		1.579,89	173.313,18C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 64

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027044	36233		1.540,55	174.853,73C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027060	36233		1.534,21	176.387,94C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027109	36233		1.518,85	177.906,79C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027125	36233		1.515,21	179.422,00C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027222	36233		1.455,93	180.877,93C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027427	36233		1.370,00	182.247,93C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027443	36233		1.356,91	183.604,84C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027605	36233		1.290,62	184.895,46C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027621	36233		1.290,62	186.186,08C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027648	36233		1.285,41	187.471,49C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027826	36233		1.244,12	188.715,61C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027982	36233		1.179,03	189.894,64C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028008	36233		1.172,84	191.067,48C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028148	36233		1.144,38	192.211,86C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028180	36233		1.142,26	193.354,12C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028261	36233		1.091,93	194.446,05C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028326	36233		1.057,08	195.503,13C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028504	36233		1.015,14	196.518,27C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028563	36233		1.001,57	197.519,84C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028580	36233		1.000,99	198.520,83C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028628	36233		995,52	199.516,35C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028687	36233		983,24	200.499,59C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028784	36233		945,94	201.445,53C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028865	36233		932,09	202.377,62C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029020	36233		874,69	203.252,31C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20029187	36233		824,57	204.076,88C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029209	36233		822,76	204.899,64C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20029446	36233		754,50	205.654,14C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20029721	36233		684,39	206.338,53C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029780	36233		669,59	207.008,12C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029829	36233		657,42	207.665,54C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030029	36233		628,53	208.294,07C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030185	36233		588,89	208.882,96C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030207	36233		583,60	209.466,56C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030223	36233		576,31	210.042,87C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20030320	36233		561,88	210.604,75C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20030525	36233		528,05	211.132,80C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030622	36233		511,50	211.644,30C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20030908	36233		452,41	212.096,71C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031041	36233		438,42	212.535,13C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20031289	36233		414,32	212.949,45C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031343	36233		402,30	213.351,75C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031440	36233		390,75	213.742,50C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031467	36233		377,01	214.119,51C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20031700	36233		343,63	214.463,14C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20031785	36233		338,47	214.801,61C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031807	36233		335,91	215.137,52C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031823	36233		335,16	215.472,68C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031840	36233		330,81	215.803,49C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20032064	36233		308,86	216.112,35C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20032102	36233		295,65	216.408,00C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032200	36233		279,74	216.687,74C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032307	36233		268,71	216.956,45C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20032960	36233		230,71	217.187,16C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032986	36233		230,16	217.417,32C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20033044	36233		226,08	217.643,40C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033060	36233		225,48	217.868,88C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20033168	36233		220,78	218.089,66C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033648	36233		179,26	218.268,92C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 65

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033729	36233		174,82	218.443,74C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033885	36233		164,41	218.608,15C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033907	36233		164,41	218.772,56C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20034369	36233		145,92	218.918,48C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20035101	36233		102,78	219.021,26C
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20035128	36233		102,78	219.124,04C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20035381	36233		93,34	219.217,38C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036647	36233		55,34	219.272,72C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20036701	36233		54,74	219.327,46C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036728	36233		54,16	219.381,62C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036744	36233		54,05	219.435,67C
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037163	36233		40,51	219.476,18C
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037287	36233		37,91	219.514,09C
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037309	36233		37,91	219.552,00C
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037325	36233		37,91	219.589,91C
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037341	36233		37,91	219.627,82C
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037520	36233		34,16	219.661,98C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20037783	36233		29,02	219.691,00C
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20037805	36233		29,02	219.720,02C
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20037848	36233		28,72	219.748,74C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20037880	36233		28,72	219.777,46C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20038402	36233		19,52	219.796,98C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20038801	36233		14,92	219.811,90C
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20038828	36233		14,92	219.826,82C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20038909	36233		14,14	219.840,96C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20064934	36026	33.175,98		186.664,98C
Total conta:				213.101,83	219.840,96	186.664,98C
Conta: 20022 - 2.1.05.04.0001 INSS de Terceiros a Recolher				Saldo anterior:		74.372,08C
02/01/2023	1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1610	19844778	20068		4.831,46	79.203,54C
02/01/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38855	19879539	20068		4.140,42	83.343,96C
02/01/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38854	19879580	20068		35.310,00	118.653,96C
02/01/2023	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1337	20064942	20051	3.927,07		114.726,89C
03/01/2023	139 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 139	19879717	20068		16.197,81	130.924,70C
04/01/2023	7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	19845790	20068		3.902,24	134.826,94C
04/01/2023	5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	19845847	20068		4.682,41	139.509,35C
19/01/2023	1582 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1582	20017804	36617	4.922,32		134.587,03C
19/01/2023	1337 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1337	20017812	36617	3.844,00		130.743,03C
19/01/2023	3777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 3777	20017820	36617	4.704,10		126.038,93C
19/01/2023	38582 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38582	20017839	36617	4.140,42		121.898,51C
19/01/2023	38581 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38581	20017847	36617	35.310,00		86.588,51C
19/01/2023	138 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 138	20017855	36617	17.524,17		69.064,34C
Total conta:				74.372,08	69.064,34	69.064,34C
Conta: 20024 - 2.1.05.05.0001 Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher				Saldo anterior:		743,63C
19/01/2023	12/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SIEG Nro. Doc: 12/2022	20016972	36617	78,63		665,00C
19/01/2023	12/2022 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO Nro. Doc: 12/2022	20016980	36617	175,00		490,00C
19/01/2023	12/2022 - MENSALIDADE SINDICAL STS Nro. Doc: 12/2022	20016999	36617	490,00		0,00
31/01/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20056800	36233		175,00	175,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060084	36233		60,00	235,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060564	36233		40,00	275,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060580	36233		40,00	315,00C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 66

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061080	36233		25,00	340,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061102	36233		25,00	365,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061242	36233		20,00	385,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061269	36233		20,00	405,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061307	36233		20,00	425,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061323	36233		20,00	445,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061366	36233		20,00	465,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061382	36233		20,00	485,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061404	36233		20,00	505,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061420	36233		20,00	525,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061463	36233		20,00	545,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061480	36233		20,00	565,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061501	36233		20,00	585,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061528	36233		20,00	605,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061544	36233		20,00	625,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061560	36233		20,00	645,00C
Total conta:				743,63	645,00	645,00C
Conta: 2029 - 2.1.06.01.0001 Provisão 13º Salário				Saldo anterior:		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20022522	36233		19.870,00	19.870,00C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20022948	36233		10.014,89	29.884,89C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023006	36233		9.811,69	39.696,58C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023162	36233		9.239,97	48.936,55C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023200	36233		9.159,64	58.096,19C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023367	36233		8.061,31	66.157,50C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023448	36233		7.059,11	73.216,61C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023600	36233		6.693,04	79.909,65C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023642	36233		6.673,73	86.583,38C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023880	36233		6.012,37	92.595,75C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023960	36233		5.632,22	98.227,97C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024142	36233		5.373,20	103.601,17C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024185	36233		5.095,46	108.696,63C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024401	36233		4.587,19	113.283,82C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024541	36233		4.310,06	117.593,88C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024622	36233		4.138,82	121.732,70C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024800	36233		3.755,49	125.488,19C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025009	36233		3.322,50	128.810,69C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025025	36233		3.303,14	132.113,83C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025246	36233		3.020,14	135.133,97C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025360	36233		2.956,99	138.090,96C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025424	36233		2.924,54	141.015,50C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025548	36233		2.736,90	143.752,40C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025602	36233		2.711,52	146.463,92C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025904	36233		2.405,65	148.869,57C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025920	36233		2.384,19	151.253,76C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025947	36233		2.373,16	153.626,92C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026145	36233		2.260,63	155.887,55C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026323	36233		2.064,32	157.951,87C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026366	36233		2.016,58	159.968,45C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026625	36233		1.879,75	161.848,20C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026641	36233		1.873,45	163.721,65C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026668	36233		1.861,67	165.583,32C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026749	36233		1.837,24	167.420,56C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027265	36233		1.443,34	168.863,90C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027303	36233		1.425,77	170.289,67C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027389	36233		1.398,67	171.688,34C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027486	36233		1.338,98	173.027,32C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027567	36233		1.292,95	174.320,27C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027745	36233		1.262,26	175.582,53C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027869	36233		1.232,02	176.814,55C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 67

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027907	36233		1.221,71	178.036,26C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028024	36233		1.166,80	179.203,06C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028121	36233		1.149,84	180.352,90C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028482	36233		1.015,43	181.368,33C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028601	36233		998,51	182.366,84C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028660	36233		985,36	183.352,20C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028741	36233		957,60	184.309,80C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028822	36233		938,65	185.248,45C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028920	36233		911,12	186.159,57C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028962	36233		899,57	187.059,14C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029403	36233		761,90	187.821,04C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029543	36233		731,04	188.552,08C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029705	36233		684,82	189.236,90C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030266	36233		568,19	189.805,09C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030584	36233		521,04	190.326,13C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030800	36233		471,27	190.797,40C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031106	36233		431,58	191.228,98C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031564	36233		359,04	191.588,02C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031580	36233		357,94	191.945,96C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031602	36233		352,58	192.298,54C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20032765	36233		236,69	192.535,23C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20032862	36233		234,88	192.770,11C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20033583	36233		182,11	192.952,22C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20033745	36233		171,26	193.123,48C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20033761	36233		171,26	193.294,74C
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20044615	36233	3.860,80		189.433,94C
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20048998	36233	1.215,99		188.217,95C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20049978	36233	1.025,84		187.192,11C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20051476	36233	714,85		186.477,26C
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20051778	36233	676,98		185.800,28C
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20051794	36233	675,67		185.124,61C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20053118	36233	527,02		184.597,59C
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20054475	36233	393,58		184.204,01C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20054793	36233	359,04		183.844,97C
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20054912	36233	345,91		183.499,06C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20055110	36233	333,82		183.165,24C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20055811	36233	253,97		182.911,27C
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20055951	36233	243,97		182.667,30C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20056990	36233	165,20		182.502,10C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20057016	36233	165,20		182.336,90C
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20058659	36233	104,10		182.232,80C
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20059337	36233	75,69		182.157,11C
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20059990	36233	61,27		182.095,84C
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20060599	36233	39,90		182.055,94C
31/01/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20060670	36233	37,89		182.018,05C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20060750	36233	33,54		181.984,51C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20061030	36233	26,18		181.958,33C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20061951	36233	13,03		181.945,30C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20062036	36233	11,51		181.933,79C
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20062117	36233	10,68		181.923,11C
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20062532	36233	8,48		181.914,63C
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20062710	36233	6,68		181.907,95C
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20062850	36233	5,67		181.902,28C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20062877	36233	5,66		181.896,62C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20062915	36233	5,25		181.891,37C
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20063873	36233	0,95		181.890,42C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20064969	36013	308,56		181.581,86C
Total conta:				11.712,88	193.294,74	181.581,86C
Conta: 20030 - 2.1.06.01.0002 Provisão INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 68

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20023545	36233		6.840,89	6.840,89C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20024967	36233		3.447,93	10.288,82C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20024983	36233		3.378,01	13.666,83C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025122	36233		3.181,19	16.848,02C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025165	36233		3.153,52	20.001,54C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025505	36233		2.775,41	22.776,95C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025823	36233		2.430,37	25.207,32C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026021	36233		2.304,31	27.511,63C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026064	36233		2.297,65	29.809,28C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026307	36233		2.069,97	31.879,25C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026480	36233		1.939,05	33.818,30C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026722	36233		1.849,91	35.668,21C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026803	36233		1.754,30	37.422,51C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027001	36233		1.579,28	39.001,79C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027168	36233		1.483,87	40.485,66C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027320	36233		1.424,94	41.910,60C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20027494	36233	1.329,21		40.581,39C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027583	36233		1.292,95	41.874,34C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028164	36233		1.143,88	43.018,22C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028202	36233		1.137,23	44.155,45C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028342	36233		1.039,77	45.195,22C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028423	36233		1.018,05	46.213,27C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028547	36233		1.006,87	47.220,14C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028806	36233		942,27	48.162,41C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028849	36233		933,53	49.095,94C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029144	36233		828,23	49.924,17C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029225	36233		820,83	50.745,00C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029241	36233		817,04	51.562,04C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029349	36233		778,31	52.340,35C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029608	36233		710,71	53.051,06C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029683	36233		694,28	53.745,34C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029888	36233		647,16	54.392,50C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029926	36233		645,00	55.037,50C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029969	36233		640,94	55.678,44C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030002	36233		632,53	56.310,97C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20030053	36233	627,97		55.683,00C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030649	36233		496,92	56.179,92C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030665	36233		490,87	56.670,79C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030703	36233		481,54	57.152,33C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030860	36233		460,99	57.613,32C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030967	36233		445,14	58.058,46C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20030991	36233	442,32		57.616,14C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031068	36233		434,58	58.050,72C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031181	36233		424,16	58.474,88C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031220	36233		420,61	58.895,49C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20031378	36233	401,71		58.493,78C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031408	36233		401,71	58.895,49C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031424	36233		395,86	59.291,35C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031645	36233		349,60	59.640,95C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031688	36233		343,77	59.984,72C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031769	36233		339,24	60.323,96C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031866	36233		329,69	60.653,65C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031882	36233		323,16	60.976,81C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031980	36233		313,68	61.290,49C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032048	36233		309,71	61.600,20C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032404	36233		262,31	61.862,51C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032528	36233		251,68	62.114,19C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032692	36233	238,18		61.876,01C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032820	36233		235,77	62.111,78C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 69

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032897	36233	233,07		61.878,71C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032935	36233	232,62		61.646,09C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20033400	36233		195,62	61.841,71C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20033621	36233		179,38	62.021,09C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20033966	36233		162,25	62.183,34C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034288	36233		148,58	62.331,92C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20034555	36233	124,91		62.207,01C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034660	36233		123,61	62.330,62C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20034679	36233	123,61		62.207,01C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034709	36233		123,23	62.330,24C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034768	36233		121,39	62.451,63C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20035535	36233	84,00		62.367,63C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20035624	36233		81,49	62.449,12C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20035705	36233		80,87	62.529,99C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20036256	36233	64,20		62.465,79C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036302	36233		62,70	62.528,49C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20036396	36233	60,84		62.467,65C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036485	36233		58,96	62.526,61C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036507	36233		58,96	62.585,57C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20064977	36025	87,52		62.498,05C
Total conta:				4.050,16	66.548,21	62.498,05C
Conta: 20031 - 2.1.06.01.0003 Provisão FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20026960	36233		1.589,65	1.589,65C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029284	36233		801,23	2.390,88C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029306	36233		784,95	3.175,83C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029500	36233		739,18	3.915,01C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029527	36233		732,77	4.647,78C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029942	36233		644,94	5.292,72C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030304	36233		564,72	5.857,44C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030460	36233		535,45	6.392,89C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030509	36233		533,91	6.926,80C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030720	36233		480,99	7.407,79C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030924	36233		450,60	7.858,39C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031262	36233		417,21	8.275,60C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031327	36233		407,65	8.683,25C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031505	36233		366,99	9.050,24C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031661	36233		344,81	9.395,05C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031920	36233		317,59	9.712,64C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20032056	36233	308,86		9.403,78C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032080	36233		300,44	9.704,22C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032366	36233		265,80	9.970,02C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032382	36233		264,25	10.234,27C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032625	36233		241,61	10.475,88C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032781	36233		236,56	10.712,44C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033141	36233		221,32	10.933,76C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033184	36233		218,96	11.152,72C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033265	36233		204,72	11.357,44C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033460	36233		192,45	11.549,89C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033486	36233		190,73	11.740,62C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033508	36233		189,86	11.930,48C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033605	36233		180,86	12.111,34C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033826	36233		165,15	12.276,49C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034067	36233		161,32	12.437,81C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034229	36233		150,38	12.588,19C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034245	36233		149,88	12.738,07C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034261	36233		148,93	12.887,00C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20034350	36233	145,92		12.741,08C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034440	36233		134,34	12.875,42C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034806	36233		115,47	12.990,89C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 70

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034822	36233		114,07	13.104,96C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034849	36233		111,89	13.216,85C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034989	36233		107,13	13.323,98C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035047	36233		103,43	13.427,41C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20035098	36233	102,78		13.324,63C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035160	36233		100,98	13.425,61C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035241	36233		98,56	13.524,17C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035284	36233		97,74	13.621,91C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035365	36233		93,34	13.715,25C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20035373	36233	93,34		13.621,91C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035420	36233		91,99	13.713,90C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035667	36233		81,23	13.795,13C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035748	36233		79,88	13.875,01C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035780	36233		78,83	13.953,84C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035861	36233		76,61	14.030,45C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035900	36233		75,08	14.105,53C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035985	36233		72,89	14.178,42C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036361	36233		60,96	14.239,38C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036469	36233		59,33	14.298,71C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036523	36233		58,48	14.357,19C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036639	36233	55,34		14.301,85C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036680	36233		54,79	14.356,64C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036710	36233	54,16		14.302,48C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036736	36233	54,05		14.248,43C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036981	36233		45,46	14.293,89C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037104	36233		41,68	14.335,57C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037368	36233		37,71	14.373,28C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037503	36233		34,52	14.407,80C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20037775	36233	29,02		14.378,78C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037864	36233		28,72	14.407,50C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20037872	36233	28,72		14.378,78C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037902	36233		28,64	14.407,42C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037945	36233		28,21	14.435,63C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20038399	36233	19,52		14.416,11C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038488	36233		18,94	14.435,05C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038526	36233		18,79	14.453,84C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20038798	36233	14,92		14.438,92C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038844	36233		14,57	14.453,49C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20038895	36233	14,14		14.439,35C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038941	36233		13,70	14.453,05C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038968	36233		13,70	14.466,75C
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040229	36233		3,38	14.470,13C
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040245	36233		3,16	14.473,29C
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040288	36233		3,16	14.476,45C
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040300	36233		3,16	14.479,61C
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040326	36233		3,16	14.482,77C
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040369	36233		3,05	14.485,82C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20064985	36028	18,88		14.466,94C
Total conta:				939,65	15.406,59	14.466,94C
Conta: 20032 - 2.1.06.01.0004 Provisão PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20033346	36233		198,71	198,71C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035209	36233		100,18	298,89C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035268	36233		98,14	397,03C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035403	36233		92,39	489,42C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035446	36233		91,59	581,01C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035721	36233		80,62	661,63C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036027	36233		70,62	732,25C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036124	36233		66,94	799,19C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036167	36233		66,74	865,93C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 71

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036442	36233		60,11	926,04C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036582	36233		56,34	982,38C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036787	36233		53,75	1.036,13C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036825	36233		50,96	1.087,09C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036949	36233		45,88	1.132,97C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037007	36233		43,12	1.176,09C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037120	36233		41,40	1.217,49C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20037198	36233	38,61		1.178,88C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037406	36233		37,55	1.216,43C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037562	36233		33,23	1.249,66C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037589	36233		33,03	1.282,69C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037643	36233		30,20	1.312,89C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037724	36233		29,57	1.342,46C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037767	36233		29,25	1.371,71C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038003	36233		27,37	1.399,08C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038020	36233		27,13	1.426,21C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038160	36233		24,06	1.450,27C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038186	36233		23,85	1.474,12C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038208	36233		23,71	1.497,83C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038224	36233		22,61	1.520,44C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038305	36233		20,64	1.541,08C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038364	36233		20,16	1.561,24C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038542	36233		18,79	1.580,03C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038569	36233		18,74	1.598,77C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038585	36233		18,63	1.617,40C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038623	36233		18,38	1.635,78C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20038674	36233	18,24		1.617,54C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038860	36233		14,44	1.631,98C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038887	36233		14,26	1.646,24C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038925	36233		13,98	1.660,22C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039000	36233		13,39	1.673,61C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039026	36233		12,93	1.686,54C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039034	36233	12,85		1.673,69C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039107	36233		12,62	1.686,31C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039182	36233		12,32	1.698,63C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039204	36233		12,21	1.710,84C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039255	36233	11,67		1.699,17C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039280	36233		11,67	1.710,84C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039301	36233		11,49	1.722,33C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039344	36233		10,16	1.732,49C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039360	36233		9,98	1.742,47C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039387	36233		9,85	1.752,32C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039409	36233		9,58	1.761,90C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039425	36233		9,39	1.771,29C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039468	36233		9,11	1.780,40C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039484	36233		9,00	1.789,40C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039522	36233		7,62	1.797,02C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039565	36233		7,31	1.804,33C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039611	36233	6,92		1.797,41C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039646	36233		6,85	1.804,26C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039697	36233	6,77		1.797,49C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039735	36233	6,76		1.790,73C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039824	36233		5,68	1.796,41C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039905	36233		5,21	1.801,62C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040008	36233		4,71	1.806,33C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040067	36233		4,32	1.810,65C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040091	36233	3,63		1.807,02C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040113	36233	3,59		1.803,43C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040164	36233		3,59	1.807,02C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 72

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040180	36233		3,58	1.810,60C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040202	36233		3,53	1.814,13C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040377	36233	2,44		1.811,69C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040440	36233		2,37	1.814,06C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040466	36233		2,35	1.816,41C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040555	36233	1,86		1.814,55C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040580	36233		1,82	1.816,37C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040610	36233	1,77		1.814,60C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040644	36233		1,71	1.816,31C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040660	36233		1,71	1.818,02C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20064993	36031	5,25		1.812,77C
Total conta:				120,36	1.933,13	1.812,77C
Conta: 20034 - 2.1.06.02.0001 Provisão de Férias				Saldo anterior:		2.839.236,74C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022301	36233		33.931,17	2.873.167,91C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022565	36233		18.877,91	2.892.045,82C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022603	36233		17.756,65	2.909.802,47C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022700	36233		15.819,62	2.925.622,09C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022743	36233		13.696,11	2.939.318,20C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022786	36233		13.264,31	2.952.582,51C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022883	36233		11.188,80	2.963.771,31C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022905	36233		10.540,26	2.974.311,57C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022921	36233		10.492,61	2.984.804,18C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023120	36233		9.354,28	2.994.158,46C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023243	36233		8.898,39	3.003.056,85C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023405	36233		7.649,42	3.010.706,27C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023464	36233		7.054,46	3.017.760,73C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023502	36233		6.864,74	3.024.625,47C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023588	36233		6.793,63	3.031.419,10C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023626	36233		6.676,33	3.038.095,43C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023707	36233		6.578,28	3.044.673,71C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023847	36233		6.129,70	3.050.803,41C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023944	36233		5.746,71	3.056.550,12C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024002	36233		5.564,17	3.062.114,29C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024126	36233		5.383,85	3.067.498,14C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024444	36233		4.562,40	3.072.060,54C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024665	36233		4.026,12	3.076.086,66C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024827	36233		3.667,11	3.079.753,77C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024886	36233		3.597,74	3.083.351,51C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024908	36233		3.558,57	3.086.910,08C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025106	36233		3.195,50	3.090.105,58C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025149	36233		3.169,00	3.093.274,58C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025262	36233		3.014,14	3.096.288,72C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025300	36233		2.971,12	3.099.259,84C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025319	36233	2.965,30		3.096.294,54C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025386	36233		2.952,04	3.099.246,58C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025661	36233		2.613,29	3.101.859,87C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025742	36233		2.506,33	3.104.366,20C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025769	36233		2.493,60	3.106.859,80C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025866	36233		2.427,22	3.109.287,02C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026161	36233		2.240,59	3.111.527,61C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026285	36233		2.097,03	3.113.624,64C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026420	36233		1.953,34	3.115.577,98C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026501	36233		1.923,73	3.117.501,71C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026560	36233		1.901,00	3.119.402,71C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026609	36233		1.883,40	3.121.286,11C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026684	36233		1.855,50	3.123.141,61C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026862	36233		1.642,69	3.124.784,30C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026900	36233		1.628,62	3.126.412,92C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027087	36233		1.533,17	3.127.946,09C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 73

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027460	36233		1.353,91	3.129.300,00C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027664	36233		1.276,79	3.130.576,79C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027761	36233		1.254,02	3.131.830,81C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027788	36233		1.251,54	3.133.082,35C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027800	36233		1.249,41	3.134.331,76C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027923	36233		1.214,83	3.135.546,59C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20028440	36233		1.017,26	3.136.563,85C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20028903	36233		912,90	3.137.476,75C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20029322	36233		778,60	3.138.255,35C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20029420	36233		757,59	3.139.012,94C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20029667	36233		694,58	3.139.707,52C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030045	36233		628,27	3.140.335,79C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030240	36233		575,44	3.140.911,23C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030746	36233		478,72	3.141.389,95C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030762	36233		477,26	3.141.867,21C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030827	36233		470,10	3.142.337,31C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20031947	36233		315,60	3.142.652,91C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20032005	36233		313,16	3.142.966,07C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20032587	36233		242,81	3.143.208,88C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20033001	36233		228,34	3.143.437,22C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20033028	36233		228,33	3.143.665,55C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20033559	36233	187,52		3.143.478,03C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041217	36233	22.210,31		3.121.267,72C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041314	36233	20.158,08		3.101.109,64C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041411	36233	17.654,53		3.083.455,11C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041616	36233	14.442,68		3.069.012,43C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041756	36233	13.483,82		3.055.528,61C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20041950	36233	12.310,06		3.043.218,55C
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20042035	36233	11.299,13		3.031.919,42C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042051	36233	11.263,13		3.020.656,29C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042272	36233	10.512,25		3.010.144,04C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042337	36233	9.910,13		3.000.233,91C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042370	36233	9.342,36		2.990.891,55C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20042515	36233	8.447,35		2.982.444,20C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042590	36233	8.262,72		2.974.181,48C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042612	36233	8.244,23		2.965.937,25C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20042779	36233	7.863,39		2.958.073,86C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042833	36233	7.730,36		2.950.343,50C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20042892	36233	7.403,43		2.942.940,07C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20043031	36233	6.719,36		2.936.220,71C
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20043112	36233	6.324,24		2.929.896,47C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20043333	36233	5.892,47		2.924.004,00C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20043350	36233	5.884,84		2.918.119,16C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20043597	36233	5.520,82		2.912.598,34C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20043694	36233	5.288,90		2.907.309,44C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20043813	36233	4.814,23		2.902.495,21C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20044070	36233	4.494,60		2.898.000,61C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20044178	36233	4.387,90		2.893.612,71C
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20044259	36233	4.308,44		2.889.304,27C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20044291	36233	4.281,25		2.885.023,02C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044410	36233	4.181,65		2.880.841,37C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044496	36233	4.110,17		2.876.731,20C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044690	36233	3.771,54		2.872.959,66C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20044712	36233	3.754,38		2.869.205,28C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044755	36233	3.663,27		2.865.542,01C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044798	36233	3.601,93		2.861.940,08C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20044895	36233	3.504,09		2.858.435,99C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045050	36233	3.421,94		2.855.014,05C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 74

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045115	36233	3.416,63		2.851.597,42C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045158	36233	3.303,38		2.848.294,04C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045271	36233	3.149,13		2.845.144,91C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045298	36233	3.142,12		2.842.002,79C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045379	36233	3.114,12		2.838.888,67C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20045395	36233	3.111,01		2.835.777,66C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045417	36233	3.101,32		2.832.676,34C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20045697	36233	2.909,29		2.829.767,05C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045832	36233	2.754,24		2.827.012,81C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045859	36233	2.748,08		2.824.264,73C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20045999	36233	2.635,10		2.821.629,63C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20046014	36233	2.622,56		2.819.007,07C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20046030	36233	2.596,41		2.816.410,66C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20046073	36233	2.576,79		2.813.833,87C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20046332	36233	2.336,75		2.811.497,12C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20046456	36233	2.285,66		2.809.211,46C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20046510	36233	2.252,63		2.806.958,83C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20046650	36233	2.119,50		2.804.839,33C
31/01/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20046790	36233	2.071,28		2.802.768,05C
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20046936	36233	1.982,38		2.800.785,67C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20046979	36233	1.964,16		2.798.821,51C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20047258	36233	1.840,27		2.796.981,24C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20047398	36233	1.783,64		2.795.197,60C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20047410	36233	1.762,97		2.793.434,63C
31/01/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20047479	36233	1.736,25		2.791.698,38C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20047533	36233	1.707,76		2.789.990,62C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20048254	36233	1.443,58		2.788.547,04C
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20048378	36233	1.412,47		2.787.134,57C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048394	36233	1.393,88		2.785.740,69C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048556	36233	1.370,06		2.784.370,63C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048815	36233	1.257,18		2.783.113,45C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048955	36233	1.221,09		2.781.892,36C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049137	36233	1.200,64		2.780.691,72C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049250	36233	1.140,65		2.779.551,07C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049277	36233	1.138,88		2.778.412,19C
31/01/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20049358	36233	1.122,27		2.777.289,92C
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049412	36233	1.115,20		2.776.174,72C
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049439	36233	1.115,20		2.775.059,52C
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049455	36233	1.115,20		2.773.944,32C
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049471	36233	1.115,20		2.772.829,12C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049790	36233	1.049,71		2.771.779,41C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049854	36233	1.047,37		2.770.732,04C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049951	36233	1.033,77		2.769.698,27C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050135	36233	966,78		2.768.731,49C
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20050151	36233	961,70		2.767.769,79C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050216	36233	940,86		2.766.828,93C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050437	36233	890,87		2.765.938,06C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20050518	36233	874,19		2.765.063,87C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20050658	36233	855,49		2.764.208,38C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050771	36233	839,72		2.763.368,66C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20051239	36233	750,88		2.762.617,78C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20051255	36233	750,88		2.761.866,90C
31/01/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20051530	36233	712,91		2.761.153,99C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20051573	36233	706,50		2.760.447,49C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 75

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20051735	36233	687,32		2.759.760,17C
31/01/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20051816	36233	675,11		2.759.085,06C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20051891	36233	658,05		2.758.427,01C
31/01/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20052332	36233	600,32		2.757.826,69C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20052359	36233	584,02		2.757.242,67C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20053452	36233	495,60		2.756.747,07C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20053550	36233	481,19		2.756.265,88C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20054211	36233	418,91		2.755.846,97C
31/01/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20054394	36233	401,25		2.755.445,72C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20054491	36233	393,58		2.755.052,14C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20054599	36233	375,44		2.754.676,70C
31/01/2023	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20054610	36233	374,72		2.754.301,98C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20054815	36233	359,04		2.753.942,94C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20055358	36233	313,05		2.753.629,89C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20055579	36233	285,16		2.753.344,73C
31/01/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20055595	36233	284,40		2.753.060,33C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20055692	36233	275,24		2.752.785,09C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20055854	36233	250,29		2.752.534,80C
31/01/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20055978	36233	242,91		2.752.291,89C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20056478	36233	203,67		2.752.088,22C
31/01/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20056630	36233	182,40		2.751.905,82C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20056656	36233	182,38		2.751.723,44C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20056850	36233	171,06		2.751.552,38C
31/01/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20056877	36233	168,44		2.751.383,94C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20057598	36233	137,53		2.751.246,41C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20057610	36233	136,62		2.751.109,79C
31/01/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20057890	36233	127,83		2.750.981,96C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20058012	36233	125,15		2.750.856,81C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20058250	36233	119,68		2.750.737,13C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20058276	36233	118,24		2.750.618,89C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20058330	36233	117,81		2.750.501,08C
31/01/2023	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20058390	36233	111,10		2.750.389,98C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20058632	36233	104,10		2.750.285,88C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20058675	36233	103,11		2.750.182,77C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20058691	36233	102,54		2.750.080,23C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059159	36233	83,31		2.749.996,92C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059175	36233	83,21		2.749.913,71C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059310	36233	76,58		2.749.837,13C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059353	36233	75,69		2.749.761,44C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059418	36233	73,86		2.749.687,58C
31/01/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20059710	36233	67,44		2.749.620,14C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059736	36233	67,17		2.749.552,97C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059892	36233	65,31		2.749.487,66C
31/01/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20059930	36233	64,71		2.749.422,95C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060050	36233	60,79		2.749.362,16C
31/01/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20060114	36233	59,69		2.749.302,47C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 76

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060173	36233	52,49		2.749.249,98C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060378	36233	45,54		2.749.204,44C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060394	36233	45,45		2.749.158,99C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060432	36233	44,89		2.749.114,10C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060610	36233	39,41		2.749.074,69C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060637	36233	39,27		2.749.035,42C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060734	36233	34,37		2.749.001,05C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060998	36233	27,00		2.748.974,05C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20061676	36233	17,57		2.748.956,48C
31/01/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20062079	36233	11,36		2.748.945,12C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062133	36233	10,68		2.748.934,44C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062192	36233	10,06		2.748.924,38C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062559	36233	8,35		2.748.916,03C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062893	36233	5,29		2.748.910,74C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20063911	36233	0,84		2.748.909,90C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20065000	36012		38.070,48	2.786.980,38C
Total conta:				397.720,95	345.464,59	2.786.980,38C
Conta: 20035 - 2.1.06.02.0002 Provisão INSS s/ Férias				Saldo anterior:		931.269,66C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20022492	36233	20.590,52		910.679,14C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20022867	36233		11.681,96	922.361,10C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023014	36233	9.809,76		912.551,34C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023057	36233	9.624,59		902.926,75C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023553	36233	6.799,15		896.127,60C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023650	36233	6.629,84		889.497,76C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023731	36233	6.520,78		882.976,98C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20023766	36233		6.499,37	889.476,35C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20023863	36233		6.113,34	895.589,69C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023898	36233	5.895,86		889.693,83C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024010	36233	5.554,23		884.139,60C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024037	36233	5.554,23		878.585,37C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024100	36233		5.446,44	884.031,81C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024193	36233	5.074,04		878.957,77C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024258	36233	4.967,24		873.990,53C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024363	36233		4.715,33	878.705,86C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024371	36233	4.699,18		874.006,68C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024428	36233		4.566,70	878.573,38C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024452	36233	4.549,20		874.024,18C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024517	36233	4.310,31		869.713,87C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024576	36233	4.284,28		865.429,59C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024762	36233		3.852,13	869.281,72C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024843	36233		3.628,85	872.910,57C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024860	36233		3.612,48	876.523,05C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024916	36233	3.548,59		872.974,46C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025050	36233	3.247,04		869.727,42C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025084	36233		3.220,52	872.947,94C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025203	36233		3.063,54	876.011,48C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025394	36233	2.945,30		873.066,18C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025610	36233	2.704,91		870.361,27C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025645	36233		2.633,57	872.994,84C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025696	36233	2.534,31		870.460,53C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025718	36233	2.511,57		867.948,96C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025777	36233	2.480,17		865.468,79C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/02/2023 16:44:09

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 77

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025840	36233		2.428,74	867.897,53C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025963	36233		2.363,42	870.260,95C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025980	36233		2.338,93	872.599,88C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026048	36233		2.298,56	874.898,44C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026129	36233		2.264,79	877.163,23C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026218	36233	2.201,27		874.961,96C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026269	36233		2.110,37	877.072,33C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026382	36233		1.978,50	879.050,83C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026528	36233		1.915,65	880.966,48C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026579	36233	1.886,76		879.079,72C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026706	36233		1.853,57	880.933,29C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026811	36233	1.731,31		879.201,98C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026838	36233	1.681,61		877.520,37C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026919	36233	1.622,47		875.897,90C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027028	36233		1.570,75	877.468,65C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027230	36233	1.445,59		876.023,06C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027273	36233	1.442,37		874.580,69C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027338	36233	1.423,65		873.157,04C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027400	36233		1.386,12	874.543,16C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027729	36233		1.262,52	875.805,68C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027842	36233		1.238,65	877.044,33C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027885	36233		1.225,15	878.269,48C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027931	36233	1.203,88		877.065,60C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028032	36233	1.156,41		875.909,19C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028229	36233		1.100,16	877.009,35C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028288	36233		1.091,03	878.100,38C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028369	36233		1.037,71	879.138,09C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028385	36233		1.022,91	880.161,00C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028393	36233	1.020,91		879.140,09C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028466	36233		1.016,35	880.156,44C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028636	36233	990,48		879.165,96C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028695	36233	972,95		878.193,01C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028750	36233	950,15		877.242,86C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028946	36233		899,71	878.142,57C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029047	36233		862,88	879.005,45C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029063	36233		858,50	879.863,95C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029128	36233		835,65	880.699,60C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029381	36233		771,39	881.470,99C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029560	36233		721,97	882.192,96C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029748	36233		672,51	882.865,47C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029802	36233		662,31	883.527,78C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029845	36233		654,48	884.182,26C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029861	36233		648,43	884.830,69C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029985	36233		638,83	885.469,52C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030282	36233		565,55	886.035,07C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030347	36233		560,71	886.595,78C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030541	36233		527,85	887.123,63C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030843	36233		466,13	887.589,76C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031025	36233		439,58	888.029,34C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031084	36233		431,74	888.461,08C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031122	36233		430,89	888.891,97C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031165	36233		430,15	889.322,12C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031246	36233		418,25	889.740,37C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031629	36233		350,23	890.090,60C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031963	36233		314,30	890.404,90C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20032340	36233		268,06	890.672,96C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20032447	36233		260,83	890.933,79C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20032668	36233		239,13	891.172,92C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20032838	36233	235,57		890.937,35C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 78

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20033206	36233		216,30	891.153,65C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20033362	36233		198,12	891.351,77C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20033869	36233		164,82	891.516,59C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20033923	36233		164,31	891.680,90C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20033982	36233		161,85	891.842,75C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20034920	36233		108,66	891.951,41C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20034962	36233		107,82	892.059,23C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035586	36233		83,60	892.142,83C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035802	36233		78,61	892.221,44C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035829	36233		78,61	892.300,05C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20036213	36233	64,56		892.235,49C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20065019	36024		67.043,00	959.278,49C
Total conta:				144.865,04	172.873,87	959.278,49C
Conta: 20036 - 2.1.06.02.0003 Provisão FGTS s/ Férias				Saldo anterior:		226.775,73C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20024339	36233	4.784,55		221.991,18C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20025580	36233		2.714,49	224.705,67C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20026072	36233	2.279,46		222.426,21C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20026170	36233	2.236,43		220.189,78C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20026978	36233	1.579,89		218.609,89C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20027036	36233	1.540,55		217.069,34C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20027117	36233	1.515,21		215.554,13C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20027141	36233		1.510,24	217.064,37C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20027362	36233		1.420,53	218.484,90C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20027419	36233	1.370,00		217.114,90C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20027591	36233	1.290,62		215.824,28C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20027613	36233	1.290,62		214.533,66C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20027702	36233		1.265,55	215.799,21C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20027974	36233	1.179,03		214.620,18C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20028059	36233	1.154,22		213.465,96C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20028245	36233		1.095,70	214.561,66C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20028253	36233	1.091,93		213.469,73C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20028300	36233		1.061,13	214.530,86C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20028318	36233	1.057,08		213.473,78C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20028555	36233	1.001,57		212.472,21C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20028610	36233	995,52		211.476,69C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20028989	36233		895,11	212.371,80C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20029080	36233		843,23	213.215,03C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20029101	36233		839,44	214.054,47C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20029179	36233	824,57		213.229,90C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20029438	36233	754,50		212.475,40C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20029489	36233		748,35	213.223,75C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20029586	36233		711,88	213.935,63C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20029713	36233	684,39		213.251,24C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20030010	36233	628,53		212.622,71C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20030142	36233		611,95	213.234,66C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20030177	36233	588,89		212.645,77C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20030193	36233	583,60		212.062,17C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20030215	36233	576,31		211.485,86C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20030363	36233		549,18	212.035,04C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20030401	36233		543,49	212.578,53C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20030428	36233		543,49	213.122,02C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20030487	36233		534,10	213.656,12C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20030568	36233		526,26	214.182,38C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20030614	36233	511,50		213.670,88C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20030789	36233		472,73	214.143,61C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20030886	36233		459,73	214.603,34C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	20031033	36233	438,42		214.164,92C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20031149	36233		430,71	214.595,63C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20031203	36233		423,14	215.018,77C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 79

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031335	36233	402,30		214.616,47C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031432	36233	390,75		214.225,72C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031459	36233	377,01		213.848,71C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20031521	36233		364,99	214.213,70C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031793	36233	335,91		213.877,79C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031815	36233	335,16		213.542,63C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031831	36233	330,81		213.211,82C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20031904	36233		322,10	213.533,92C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032145	36233		287,82	213.821,74C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032188	36233		284,68	214.106,42C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032196	36233	279,74		213.826,68C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032269	36233		273,11	214.099,79C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032293	36233	268,71		213.831,08C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032463	36233		255,64	214.086,72C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032480	36233		253,52	214.340,24C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032641	36233		241,13	214.581,37C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032722	36233		237,69	214.819,06C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032730	36233	237,22		214.581,84C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032803	36233		236,16	214.818,00C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032978	36233	230,16		214.587,84C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20033036	36233	226,08		214.361,76C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20033150	36233	220,78		214.140,98C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033222	36233		209,07	214.350,05C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033281	36233		200,50	214.550,55C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033427	36233		194,18	214.744,73C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033664	36233		179,25	214.923,98C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033680	36233		178,64	215.102,62C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033800	36233		167,76	215.270,38C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034121	36233		156,26	215.426,64C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034164	36233		153,90	215.580,54C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034180	36233		152,08	215.732,62C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034202	36233		150,67	215.883,29C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034300	36233		148,44	216.031,73C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034504	36233		131,42	216.163,15C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034520	36233		130,29	216.293,44C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034741	36233		122,66	216.416,10C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034946	36233		108,32	216.524,42C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035144	36233		102,14	216.626,56C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035187	36233		100,32	216.726,88C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035225	36233		100,13	216.827,01C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035306	36233		97,19	216.924,20C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035640	36233		81,38	217.005,58C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035764	36233		79,11	217.084,69C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035942	36233		73,03	217.157,72C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036329	36233		62,29	217.220,01C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036426	36233		60,61	217.280,62C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036620	36233		55,57	217.336,19C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20036698	36233	54,74		217.281,45C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036868	36233		50,26	217.331,71C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036922	36233		46,04	217.377,75C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037244	36233		38,30	217.416,05C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037260	36233		38,18	217.454,23C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037384	36233		37,61	217.491,84C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038062	36233		25,25	217.517,09C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038100	36233		25,05	217.542,14C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038429	36233		19,42	217.561,56C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038640	36233		18,27	217.579,83C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038666	36233		18,27	217.598,10C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038771	36233	15,00		217.583,10C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 80

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039840	36233		5,50	217.588,60C
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039867	36233		5,21	217.593,81C
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039883	36233		5,21	217.599,02C
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039921	36233		5,21	217.604,23C
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039948	36233		5,07	217.609,30C
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20040040	36233		4,41	217.613,71C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20065027	36027		4.937,21	222.550,92C
Total conta:				33.661,76	29.436,95	222.550,92C
Conta: 20037 - 2.1.06.02.0004 Provisão PIS s/ Férias				Saldo anterior:		28.392,23C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20030150	36233	598,07		27.794,16C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20031742	36233		339,28	28.133,44C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20032153	36233	284,93		27.848,51C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20032218	36233	279,55		27.568,96C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033370	36233	197,49		27.371,47C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033435	36233	192,57		27.178,90C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033516	36233	189,40		26.989,50C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20033540	36233		188,77	27.178,27C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20033702	36233		177,59	27.355,86C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033770	36233	171,25		27.184,61C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034016	36233	161,33		27.023,28C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034032	36233	161,33		26.861,95C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034105	36233		158,18	27.020,13C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034318	36233	147,38		26.872,75C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034377	36233	144,28		26.728,47C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034407	36233		136,97	26.865,44C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034415	36233	136,49		26.728,95C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034466	36233		132,64	26.861,59C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034474	36233	132,14		26.729,45C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034539	36233	125,20		26.604,25C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034610	36233	124,44		26.479,81C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034865	36233		111,89	26.591,70C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035004	36233		105,39	26.697,09C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035020	36233		104,94	26.802,03C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035055	36233	103,07		26.698,96C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035314	36233	94,32		26.604,64C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035349	36233		93,54	26.698,18C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035500	36233		88,97	26.787,15C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035519	36233	85,55		26.701,60C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035837	36233	78,57		26.623,03C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035888	36233		76,48	26.699,51C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035918	36233	73,61		26.625,90C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035950	36233	72,95		26.552,95C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035993	36233	72,04		26.480,91C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036043	36233		70,54	26.551,45C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036086	36233		68,65	26.620,10C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036108	36233		67,95	26.688,05C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036140	36233		66,77	26.754,82C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036205	36233		65,78	26.820,60C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036272	36233	63,94		26.756,66C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036345	36233		61,30	26.817,96C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036540	36233		57,49	26.875,45C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036604	36233		55,65	26.931,10C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036655	36233	54,80		26.876,30C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036760	36233		53,84	26.930,14C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036833	36233	50,29		26.879,85C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036876	36233	48,84		26.831,01C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036892	36233	47,13		26.783,88C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036965	36233		45,63	26.829,51C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037058	36233	41,99		26.787,52C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 81

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037074	36233	41,89		26.745,63C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037139	36233	41,35		26.704,28C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037180	36233		40,25	26.744,53C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037422	36233		36,66	26.781,19C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037449	36233		35,99	26.817,18C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037465	36233		35,58	26.852,76C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037473	36233	34,97		26.817,79C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037538	36233	33,59		26.784,20C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037600	36233		31,96	26.816,16C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037627	36233		31,69	26.847,85C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037660	36233		30,15	26.878,00C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037686	36233		29,71	26.907,71C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037694	36233	29,65		26.878,06C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037740	36233		29,49	26.907,55C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037813	36233	28,77		26.878,78C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037910	36233	28,26		26.850,52C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037970	36233	27,60		26.822,92C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038046	36233		26,12	26.849,04C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038089	36233		25,06	26.874,10C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038127	36233		24,95	26.899,05C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038143	36233		24,27	26.923,32C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038240	36233		22,41	26.945,73C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038283	36233		20,97	26.966,70C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038380	36233		19,53	26.986,23C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038445	36233		19,24	27.005,47C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038461	36233		19,01	27.024,48C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038500	36233		18,83	27.043,31C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038607	36233		18,56	27.061,87C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038720	36233		16,43	27.078,30C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038747	36233		16,28	27.094,58C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038763	36233		15,33	27.109,91C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038984	36233		13,54	27.123,45C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039085	36233		12,77	27.136,22C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039123	36233		12,54	27.148,76C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039140	36233		12,52	27.161,28C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039166	36233		12,50	27.173,78C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039220	36233		12,14	27.185,92C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039328	36233		10,18	27.196,10C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039441	36233		9,13	27.205,23C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039506	36233		7,78	27.213,01C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039549	36233		7,58	27.220,59C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039581	36233		6,94	27.227,53C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20039654	36233	6,84		27.220,69C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039760	36233		6,28	27.226,97C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039808	36233		5,76	27.232,73C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039964	36233		4,79	27.237,52C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039980	36233		4,77	27.242,29C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040024	36233		4,70	27.246,99C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040261	36233		3,16	27.250,15C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040342	36233		3,13	27.253,28C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040423	36233		2,43	27.255,71C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040482	36233		2,28	27.257,99C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040504	36233		2,28	27.260,27C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040512	36233	1,88		27.258,39C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20065035	36030		611,29	27.869,68C
Total conta:				4.207,75	3.685,20	27.869,68C

Conta: 20042 - 2.1.07.01.0001 IRRF s/ Salários

Saldo anterior:

377.870,63C

19/01/2023 12/2022 - IRRF - FÉRIAS 01/2023 PAGAS EM 12/2022 Nro. Doc: 12/2022

20016905 36617

20.849,37

357.021,26C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/01/2023	12/2022 - IRRF - FÉRIAS 12/2022 PAGAS EM 12/2022 Nro. Doc: 12/2022	20016913	36617	18.407,71		338.613,55C
19/01/2023	12/2022 - IRRF - FÉRIAS 12/2022 PAGAS EM 12/2022 - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 12/2022	20016921	36617	578,11		338.035,44C
19/01/2023	11/2022 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 11/2022	20016930	36617	178.743,83		159.291,61C
19/01/2023	12/2022 - IRRF - RESCISÃO Nro. Doc: 12/2022	20016956	36617	7.046,19		152.245,42C
19/01/2023	12/2022 - IRRF - RESCISÃO 13º Nro. Doc: 12/2022	20016964	36617	2.703,50		149.541,92C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20041462	36233		16.766,96	166.308,88C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20041608	36233		15.648,66	181.957,54C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20042264	36233		10.528,71	192.486,25C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20042540	36233		8.442,16	200.928,41C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20042809	36233		7.850,62	208.779,03C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043384	36233		5.870,15	214.649,18C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043449	36233		5.739,73	220.388,91C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043503	36233		5.673,30	226.062,21C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043643	36233		5.404,21	231.466,42C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043740	36233		5.097,91	236.564,33C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043902	36233		4.719,82	241.284,15C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043929	36233		4.711,30	245.995,45C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044062	36233		4.496,24	250.491,69C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044143	36233		4.440,18	254.931,87C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044208	36233		4.374,88	259.306,75C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044283	36233		4.297,23	263.603,98C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20044488	36233		4.171,07	267.775,05C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20044542	36233		4.062,42	271.837,47C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044860	36233		3.525,90	275.363,37C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045085	36233		3.420,48	278.783,85C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045107	36233		3.417,48	282.201,33C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045182	36233		3.299,10	285.500,43C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045247	36233		3.173,33	288.673,76C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045360	36233		3.116,08	291.789,84C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045603	36233		2.980,51	294.770,35C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045646	36233		2.965,29	297.735,64C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045662	36233		2.951,75	300.687,39C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045689	36233		2.928,37	303.615,76C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045921	36233		2.696,68	306.312,44C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046065	36233		2.586,65	308.899,09C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20046103	36233		2.576,55	311.475,64C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046286	36233		2.425,47	313.901,11C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046421	36233		2.305,16	316.206,27C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046448	36233		2.303,75	318.510,02C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046561	36233		2.230,19	320.740,21C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046600	36233		2.141,06	322.881,27C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046880	36233		2.029,39	324.910,66C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046960	36233		1.969,36	326.880,02C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047029	36233		1.947,34	328.827,36C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047282	36233		1.828,80	330.656,16C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047460	36233		1.747,39	332.403,55C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047509	36233		1.733,59	334.137,14C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047800	36233		1.580,48	335.717,62C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047967	36233		1.538,34	337.255,96C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20048246	36233		1.452,19	338.708,15C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20048700	36233		1.301,56	340.009,71C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20048904	36233		1.240,54	341.250,25C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049188	36233		1.175,24	342.425,49C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049200	36233		1.165,73	343.591,22C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049340	36233		1.124,94	344.716,16C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20049587	36233		1.063,40	345.779,56C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049781	36233		1.051,70	346.831,26C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20050305	36233		927,13	347.758,39C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 83

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20050682	36233		841,56	348.599,95C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20050801	36233		830,48	349.430,43C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20050968	36233		806,74	350.237,17C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051026	36233		797,82	351.034,99C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051220	36233		755,14	351.790,13C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051301	36233		750,06	352.540,19C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20051360	36233		739,49	353.279,68C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051603	36233		700,03	353.979,71C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20052545	36233		560,53	354.540,24C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20053142	36233		521,57	355.061,81C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20053622	36233		476,58	355.538,39C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20053843	36233		471,76	356.010,15C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20053860	36233		464,41	356.474,56C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20054009	36233		442,16	356.916,72C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20054084	36233		435,88	357.352,60C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20054947	36233		345,85	357.698,45C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20055544	36233		288,47	357.986,92C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056168	36233		234,12	358.221,04C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20056184	36233		229,60	358.450,64C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056206	36233		221,66	358.672,30C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056303	36233		215,01	358.887,31C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20056320	36233		213,20	359.100,51C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056745	36233		179,42	359.279,93C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20057326	36233		153,34	359.433,27C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20057369	36233		146,32	359.579,59C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20057989	36233		125,31	359.704,90C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20058004	36233		125,31	359.830,21C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20058527	36233		104,83	359.935,04C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20058888	36233		91,98	360.027,02C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20058942	36233		88,51	360.115,53C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20059825	36233		65,58	360.181,11C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20060149	36233		56,48	360.237,59C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20060262	36233		50,47	360.288,06C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20060700	36233		36,32	360.324,38C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20060840	36233		32,13	360.356,51C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20065043	36007		14,97	360.371,48C
Total conta:				228.328,71	210.829,56	360.371,48C
Conta: 20043 - 2.1.07.01.0005 IRRF s/ Serv. PJ				Saldo anterior:		32.373,73C
01/01/2023	13504 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13504	19813015	20068		1.331,43	33.705,16C
02/01/2023	247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 247	19844417	20068		195,00	33.900,16C
02/01/2023	2398 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2398	19844476	20068		47,03	33.947,19C
02/01/2023	8 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 8	19844646	36897		289,23	34.236,42C
02/01/2023	7 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 7	19844689	36897		150,00	34.386,42C
02/01/2023	596 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 596	19844727	20068		195,00	34.581,42C
02/01/2023	1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1610	19844751	20068		469,94	35.051,36C
02/01/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38855	19879512	20068		376,40	35.427,76C
02/01/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38854	19879563	20068		3.210,00	38.637,76C
02/01/2023	45339 - MV INFORMÁTICA Nro. Doc: 45339	20065060	36179		300,00	38.937,76C
03/01/2023	1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1240	19844549	36897		195,00	39.132,76C
03/01/2023	786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 786	19844581	20068		370,50	39.503,26C
03/01/2023	597 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 597	19844840	20068		3.180,14	42.683,40C
03/01/2023	599 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 599	19844964	20068		41,80	42.725,20C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/02/2023 16:44:09

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 84

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/01/2023	175 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 175	19845014	20068		236,25	42.961,45C
03/01/2023	220 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 220	19845324	36897		300,00	43.261,45C
03/01/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 350	19845359	20068		3.528,59	46.790,04C
03/01/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 351	19845391	20068		1.803,60	48.593,64C
03/01/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 352	19845430	20068		2.113,50	50.707,14C
03/01/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	19845472	20068		440,36	51.147,50C
03/01/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	19845510	20068		180,00	51.327,50C
03/01/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 355	19845553	20068		179,85	51.507,35C
03/01/2023	139 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 139	19879695	20068		4.417,58	55.924,93C
04/01/2023	28949 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28949	19845065	20068		196,64	56.121,57C
04/01/2023	154- RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 154	19845090	20068		3.747,72	59.869,29C
04/01/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 356	19845286	20068		162,38	60.031,67C
04/01/2023	4422 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4422	19845596	20068		103,68	60.135,35C
04/01/2023	6932 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6932	19845693	20068		170,00	60.305,35C
04/01/2023	7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	19845774	20068		785,41	61.090,76C
04/01/2023	5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	19845820	20068		460,10	61.550,86C
06/01/2023	51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51022	19879172	36081		10,20	61.561,06C
09/01/2023	2317 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2317	19879261	20068		214,50	61.775,56C
09/01/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166111	19879296	20068		50,25	61.825,81C
09/01/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166110	19879334	20068		147,91	61.973,72C
10/01/2023	21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21831	19879385	20068		149,98	62.123,70C
11/01/2023	51115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51115	19879474	36081		10,20	62.133,90C
11/01/2023	24591 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 24591	19879636	20068		15,38	62.149,28C
12/01/2023	51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51161	19879849	36081		10,20	62.159,48C
17/01/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14099	19901046	20068		1.097,06	63.256,54C
18/01/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2955	19900953	20068		273,45	63.529,99C
18/01/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2956	19900996	36897		272,25	63.802,24C
19/01/2023	219 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 219	20017871	36617	300,00		63.502,24C
19/01/2023	4346 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4346	20017880	36617	103,68		63.398,56C
19/01/2023	1337 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1337	20017898	36617	785,41		62.613,15C
19/01/2023	3777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 3777	20017901	36617	460,10		62.153,05C
19/01/2023	1582 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1582	20017910	36617	469,94		61.683,11C
19/01/2023	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1224	20017928	36617	195,00		61.488,11C
19/01/2023	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 242	20017936	36617	195,00		61.293,11C
19/01/2023	576 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 576	20017944	36617	2.654,71		58.638,40C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 85

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/01/2023	577 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 577	20017952	36617	195,00		58.443,40C
19/01/2023	50757 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50757	20017960	36617	10,20		58.433,20C
19/01/2023	13915 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13915	20017979	36617	1.083,11		57.350,09C
19/01/2023	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 6	20017987	36617	150,00		57.200,09C
19/01/2023	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 5	20017995	36617	279,90		56.920,19C
19/01/2023	24279 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 24279	20018002	36617	15,38		56.904,81C
19/01/2023	317 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 317	20018010	36617	3.412,22		53.492,59C
19/01/2023	318 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 318	20018029	36617	1.745,42		51.747,17C
19/01/2023	319 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 319	20018037	36617	1.906,50		49.840,67C
19/01/2023	320 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 320	20018045	36617	454,56		49.386,11C
19/01/2023	321 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 321	20018053	36617	179,85		49.206,26C
19/01/2023	322 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 322	20018061	36617	129,90		49.076,36C
19/01/2023	323 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 323	20018070	36617	180,00		48.896,36C
19/01/2023	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165044	20018088	36617	149,82		48.746,54C
19/01/2023	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165045	20018096	36617	54,05		48.692,49C
19/01/2023	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2943	20018100	36617	134,40		48.558,09C
19/01/2023	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2944	20018118	36617	105,60		48.452,49C
19/01/2023	38582 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38582	20018126	36617	376,40		48.076,09C
19/01/2023	38581 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38581	20018134	36617	3.210,00		44.866,09C
19/01/2023	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49690	20018142	36617	30,00		44.836,09C
19/01/2023	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49691	20018150	36617	12,00		44.824,09C
19/01/2023	49227 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49227	20018169	36617	30,00		44.794,09C
19/01/2023	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49688	20018177	36617	447,70		44.346,39C
19/01/2023	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49685	20018185	36617	447,70		43.898,69C
19/01/2023	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49686	20018193	36617	447,70		43.450,99C
19/01/2023	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49687	20018207	36617	447,70		43.003,29C
19/01/2023	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49689	20018215	36617	134,31		42.868,98C
19/01/2023	2231 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2231	20018223	36617	214,50		42.654,48C
19/01/2023	172 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 172	20018231	36617	236,25		42.418,23C
19/01/2023	147 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 147	20018240	36617	3.862,33		38.555,90C
19/01/2023	138 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 138	20018258	36617	4.779,32		33.776,58C
19/01/2023	21649 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21649	20018266	36617	147,46		33.629,12C
19/01/2023	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 774	20018274	36617	594,75		33.034,37C
19/01/2023	2377 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2377	20018282	36617	47,03		32.987,34C
19/01/2023	13395 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13395	20018290	36617	1.331,43		31.655,91C
23/01/2023	1508 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1508	19901178	36177		110,25	31.766,16C
23/01/2023	1507 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1507	19901208	36177		110,25	31.876,41C
23/01/2023	1509 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1509	19901232	36177		110,25	31.986,66C
27/01/2023	51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51494	20064888	36081		10,20	31.996,86C
30/01/2023	45339 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 45339	20017863	36617	300,00		31.696,86C
31/01/2023	29147 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 29147	19901267	36176		196,64	31.893,50C
31/01/2023	90 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 90	19901399	20068		112,36	32.005,86C
Total conta:				32.446,33	32.078,46	32.005,86C
Conta: 20046 - 2.1.07.02.0001 PIS a Recolher				Saldo anterior:		24.515,85C
19/01/2023	12/2022 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO Nro. Doc: 12/2022	20017006	36617	24.515,85		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20025807	36233		2.434,16	2.434,16C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20027540	36233		1.320,73	3.754,89C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20027966	36233		1.197,35	4.952,24C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028083	36233		1.152,77	6.105,01C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/02/2023 16:44:09

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 86

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028105	36233		1.151,96	7.256,97C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028520	36233		1.012,50	8.269,47C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028881	36233		920,73	9.190,20C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029004	36233		878,59	10.068,79C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029160	36233		826,96	10.895,75C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029268	36233		811,39	11.707,14C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029764	36233		671,64	12.378,78C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029900	36233		646,05	13.024,83C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030100	36233		616,16	13.640,99C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030126	36233		615,86	14.256,85C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20030169	36233		598,07	14.854,92C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030380	36233		544,71	15.399,63C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030444	36233		538,99	15.938,62C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030606	36233		515,00	16.453,62C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030681	36233		486,99	16.940,61C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030940	36233		447,09	17.387,70C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031300	36233		407,72	17.795,42C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031483	36233		370,04	18.165,46C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031548	36233		362,97	18.528,43C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031726	36233		340,15	18.868,58C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032021	36233		311,31	19.179,89C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032129	36233		290,84	19.470,73C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20032161	36233		284,93	19.755,66C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20032226	36233		279,55	20.035,21C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032242	36233		278,21	20.313,42C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032285	36233		270,88	20.584,30C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032323	36233		268,28	20.852,58C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032420	36233		261,56	21.114,14C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032501	36233		252,89	21.367,03C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032544	36233		246,03	21.613,06C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032560	36233		243,99	21.857,05C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032609	36233		241,93	22.098,98C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033087	36233		224,11	22.323,09C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033109	36233		222,65	22.545,74C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033125	36233		222,07	22.767,81C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033249	36233		208,82	22.976,63C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033303	36233		200,18	23.176,81C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033320	36233		199,87	23.376,68C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033389	36233		197,49	23.574,17C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033443	36233		192,57	23.766,74C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033524	36233		189,40	23.956,14C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033788	36233		171,25	24.127,39C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033842	36233		165,04	24.292,43C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033940	36233		163,55	24.455,98C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034008	36233		161,73	24.617,71C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034024	36233		161,33	24.779,04C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034040	36233		161,33	24.940,37C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034083	36233		160,68	25.101,05C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034148	36233		155,52	25.256,57C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034326	36233		147,38	25.403,95C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034342	36233		146,60	25.550,55C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034423	36233		136,49	25.687,04C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034482	36233		132,14	25.819,18C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034547	36233		125,20	25.944,38C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034601	36233		124,51	26.068,89C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034628	36233		124,44	26.193,33C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034725	36233		122,90	26.316,23C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034784	36233		118,24	26.434,47C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034881	36233		110,74	26.545,21C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 87

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034903	36233		109,33	26.654,54C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035063	36233		103,07	26.757,61C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035080	36233		102,95	26.860,56C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035322	36233		94,32	26.954,88C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035462	36233		91,20	27.046,08C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035489	36233		89,94	27.136,02C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035527	36233		85,55	27.221,57C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035608	36233		82,17	27.303,74C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035683	36233		80,88	27.384,62C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035845	36233		78,57	27.463,19C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035926	36233		73,61	27.536,80C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035969	36233		72,95	27.609,75C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036000	36233		72,04	27.681,79C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036060	36233		70,30	27.752,09C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036183	36233		66,01	27.818,10C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036280	36233		63,94	27.882,04C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036566	36233		56,55	27.938,59C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036663	36233		54,80	27.993,39C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036809	36233		51,78	28.045,17C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036841	36233		50,29	28.095,46C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036884	36233		48,84	28.144,30C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036906	36233		47,13	28.191,43C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20037023	36233		42,95	28.234,38C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20037040	36233		42,31	28.276,69C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037066	36233		41,99	28.318,68C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037082	36233		41,89	28.360,57C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037147	36233		41,35	28.401,92C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20037201	36233		38,61	28.440,53C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20037228	36233		38,61	28.479,14C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037481	36233		34,97	28.514,11C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037546	36233		33,59	28.547,70C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037821	36233		28,77	28.576,47C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037929	36233		28,26	28.604,73C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20037961	36233		28,18	28.632,91C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037988	36233		27,60	28.660,51C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20038267	36233		21,85	28.682,36C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20038321	36233		20,55	28.702,91C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20038348	36233		20,55	28.723,46C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20038682	36233		18,24	28.741,70C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20038704	36233		18,24	28.759,94C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039042	36233		12,85	28.772,79C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039069	36233		12,85	28.785,64C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039247	36233		11,67	28.797,31C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039263	36233		11,67	28.808,98C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039603	36233		6,92	28.815,90C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039620	36233		6,92	28.822,82C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20039662	36233		6,84	28.829,66C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039689	36233		6,77	28.836,43C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039700	36233		6,77	28.843,20C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039727	36233		6,76	28.849,96C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039743	36233		6,76	28.856,72C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20039786	36233		5,86	28.862,58C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040083	36233		3,63	28.866,21C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040105	36233		3,63	28.869,84C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040121	36233		3,59	28.873,43C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040148	36233		3,59	28.877,02C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040385	36233		2,44	28.879,46C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040407	36233		2,44	28.881,90C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040547	36233		1,86	28.883,76C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 88

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040563	36233		1,86	28.885,62C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040601	36233		1,77	28.887,39C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040628	36233		1,77	28.889,16C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20064950	36029	4.262,41		24.626,75C
Total conta:				28.778,26	28.889,16	24.626,75C
Conta: 20051 - 2.1.07.04.0001 ISS a Recolher				Saldo anterior:		152.284,45C
01/01/2023	13504 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13504	19813031	20068		4.438,10	156.722,55C
02/01/2023	52 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 52	19844441	20068		140,00	156.862,55C
02/01/2023	18 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 18	19844620	20068		239,19	157.101,74C
02/01/2023	8 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 8	19844662	36897		964,10	158.065,84C
02/01/2023	7 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 7	19844700	36897		500,00	158.565,84C
02/01/2023	31 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 31	19844948	20068		209,04	158.774,88C
02/01/2023	104 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 104	19845146	20068		547,40	159.322,28C
02/01/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38855	19879547	20068		1.882,01	161.204,29C
02/01/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38854	19879598	20068		16.050,00	177.254,29C
02/01/2023	1337 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1337	20064942	20022		3.927,07	181.181,36C
02/01/2023	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3777	20065094	20056		2.300,50	183.481,86C
02/01/2023	3943 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIMENTO Nro. Doc: 3943	20065108	40045		68,96	183.550,82C
02/01/2023	322 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 322	20065116	40045		104,52	183.655,34C
02/01/2023	244 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 244	20065124	40045		1.010,60	184.665,94C
02/01/2023	354 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	20065132	40045		364,50	185.030,44C
02/01/2023	217 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 217	20065140	20056	930,00		184.100,44C
03/01/2023	1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1240	19844565	36897		455,00	184.555,44C
03/01/2023	786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 786	19844603	20068		864,50	185.419,94C
03/01/2023	21258 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21258	19844816	20068		350,33	185.770,27C
03/01/2023	23 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 23	19844921	20068		240,00	186.010,27C
03/01/2023	175 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 175	19845030	20068		551,25	186.561,52C
03/01/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 350	19845375	20068		8.233,37	194.794,89C
03/01/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 351	19845413	20068		4.208,39	199.003,28C
03/01/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 352	19845456	20068		4.931,50	203.934,78C
03/01/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	19845499	20068		1.027,50	204.962,28C
03/01/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	19845537	20068		420,00	205.382,28C
03/01/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 355	19845570	20068		419,65	205.801,93C
03/01/2023	139 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 139	19879725	20068		10.307,70	216.109,63C
04/01/2023	154- RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 154	19845111	20068		8.744,69	224.854,32C
04/01/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 356	19845308	20068		378,88	225.233,20C
04/01/2023	4422 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4422	19845618	20068		138,24	225.371,44C
04/01/2023	7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	19845804	20068		3.927,07	229.298,51C
04/01/2023	5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	19845855	20068		2.300,50	231.599,01C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 89

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
05/01/2023	254 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 254	19845715	36897		166,10	231.765,11C
05/01/2023	1040 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1040	19845758	20068		957,68	232.722,79C
06/01/2023	51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51022	19879199	36081		23,80	232.746,59C
06/01/2023	11157 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11157	19879229	20068		53,44	232.800,03C
06/01/2023	11156 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11156	19879245	36170		87,85	232.887,88C
06/01/2023	13395 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA Nro. Doc: 13395	20018339	10009	4.438,10		228.449,78C
06/01/2023	20831 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD Nro. Doc: 20831	20018347	10009	351,38		228.098,40C
06/01/2023	12343 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME Nro. Doc: 12343	20018355	10009	30,34		228.068,06C
06/01/2023	99 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO Nro. Doc: 99	20018363	10009	541,80		227.526,26C
06/01/2023	50 - ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS Nro. Doc: 50	20018371	10009	140,00		227.386,26C
06/01/2023	1582 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ Nro. Doc: 1582	20018380	10009	2.349,72		225.036,54C
06/01/2023	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI Nro. Doc: 1224	20018398	10009	455,00		224.581,54C
06/01/2023	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 5	20018401	10009	933,00		223.648,54C
06/01/2023	2133 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 2133	20018410	10009	192,00		223.456,54C
06/01/2023	2137 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENH Nro. Doc: 2137	20018428	10009	329,85		223.126,69C
06/01/2023	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 6	20018436	10009	500,00		222.626,69C
06/01/2023	2716 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H Nro. Doc: 2716	20018444	10009	172,33		222.454,36C
06/01/2023	20369 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20369	20018452	10009	37,00		222.417,36C
06/01/2023	20370 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20370	20018460	10009	12,00		222.405,36C
06/01/2023	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2928	20018479	10009	617,75		221.787,61C
06/01/2023	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2929	20018487	10009	340,90		221.446,71C
06/01/2023	20945 - MARCIO NUNES VALADAO ME Nro. Doc: 20945	20018495	10009	33,25		221.413,46C
06/01/2023	352 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS Nro. Doc: 352	20018509	10009	364,50		221.048,96C
06/01/2023	172 - NUTRIR SERVICOS MEDICOS EM Nro. Doc: 172	20018517	10009	551,25		220.497,71C
06/01/2023	642 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS Nro. Doc: 642	20018525	10009	81,96		220.415,75C
06/01/2023	17 - ENDO CLINICA LTDA Nro. Doc: 17	20018533	10009	239,19		220.176,56C
06/01/2023	317 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 317	20018541	10009	7.961,86		212.214,70C
06/01/2023	318 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 318	20018550	10009	4.072,64		208.142,06C
06/01/2023	319 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 319	20018568	10009	4.448,50		203.693,56C
06/01/2023	320 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 320	20018576	10009	1.060,64		202.632,92C
06/01/2023	321 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 321	20018584	10009	419,65		202.213,27C
06/01/2023	323 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 323	20018592	10009	420,00		201.793,27C
06/01/2023	29 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTD Nro. Doc: 29	20018606	10009	209,04		201.584,23C
06/01/2023	147 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 147	20018614	10009	9.012,10		192.572,13C
06/01/2023	4346 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO Nro. Doc: 4346	20018622	10009	138,24		192.433,89C
06/01/2023	238 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E Nro. Doc: 238	20018630	10009	205,15		192.228,74C
06/01/2023	138 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP Nro. Doc: 138	20018649	10009	11.151,75		181.076,99C
06/01/2023	19 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM Nro. Doc: 19	20018657	10009	90,00		180.986,99C
06/01/2023	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLO Nro. Doc: 774	20018665	10009	1.387,75		179.599,24C
06/01/2023	11147 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11147	20018673	10009	58,83		179.540,41C
06/01/2023	11150 - AGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E Nro. Doc: 11150	20018681	10009	96,71		179.443,70C
06/01/2023	21649 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO Nro. Doc: 21649	20018690	10009	491,53		178.952,17C
06/01/2023	50757 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIO Nro. Doc: 50757	20018703	10009	23,80		178.928,37C
06/01/2023	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2943	20018711	10009	313,60		178.614,77C
06/01/2023	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA Nro. Doc: 2944	20018720	10009	246,40		178.368,37C
06/01/2023	322 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT Nro. Doc: 322	20018738	10009	303,10		178.065,27C
06/01/2023	242 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO Nro. Doc: 242	20018746	10009	1.010,60		177.054,67C
06/01/2023	20279 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SO Nro. Doc: 20279	20018754	10009	41,58		177.013,09C
06/01/2023	1337 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 1337	20018762	10009	3.927,07		173.086,02C
06/01/2023	3777 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAI Nro. Doc: 3777	20018770	10009	2.300,50		170.785,52C
06/01/2023	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165045	20018789	10009	270,25		170.515,27C
06/01/2023	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165044	20018797	10009	749,09		169.766,18C
06/01/2023	38581 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 38581	20018800	10009	16.050,00		153.716,18C
06/01/2023	38582 - META LIMPEZA E CONSERVACAO Nro. Doc: 38582	20018819	10009	1.882,01		151.834,17C
09/01/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166111	19879318	20068		251,27	152.085,44C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 90

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/01/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166110	19879350	20068		739,57	152.825,01C
11/01/2023	51115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51115	19879490	36081		23,80	152.848,81C
11/01/2023	80 - MODANEZ COMERCIO E INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA Nro. Doc: 80	19879610	36065		8,00	152.856,81C
11/01/2023	12391 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 12391	19879679	20068		30,34	152.887,15C
12/01/2023	51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51161	19879865	36081		23,80	152.910,95C
12/01/2023	648 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 648	19879881	20068		81,96	152.992,91C
18/01/2023	1145 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA Nro. Doc: 1145	19900929	36897		105,00	153.097,91C
27/01/2023	51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51494	20064900	36081		23,80	153.121,71C
Total conta:				81.983,71	82.820,97	153.121,71C
Conta: 40045 - 2.1.07.04.0005 ISS Diferido				Saldo anterior:		7.039,28C
02/01/2023	3943 - EUNICE FERREIRA BATISTA CENTRAL DE DESENTUPIMENTO Nro. Doc: 3943	20065108	20051	68,96		6.970,32C
02/01/2023	322 - GUMA DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 322	20065116	20051	104,52		6.865,80C
02/01/2023	244 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 244	20065124	20051	1.010,60		5.855,20C
02/01/2023	354 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	20065132	20051	364,50		5.490,70C
03/01/2023	2782 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2782	19901330	20068		172,33	5.663,03C
04/01/2023	2204 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2204	19845634	20068		329,85	5.992,88C
04/01/2023	2203 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2203	19845669	20068		38,50	6.031,38C
10/01/2023	21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21831	19879407	20068		499,94	6.531,32C
18/01/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2955	19900970	20068		638,05	7.169,37C
18/01/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2956	19901011	36897		635,25	7.804,62C
20/01/2023	1807 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1807	19901100	36065		148,50	7.953,12C
23/01/2023	1041 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1041	19901135	20068		992,64	8.945,76C
31/01/2023	358 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 358	19901291	36175		366,75	9.312,51C
31/01/2023	246 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 246	19901313	36176		1.038,50	10.351,01C
Total conta:				1.548,58	4.860,31	10.351,01C
Conta: 20056 - 2.1.07.14.0001 PIS/COFINS/CSLL a Recolher				Saldo anterior:		135.670,08C
01/01/2023	13504 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13504	19813023	20068		4.127,43	139.797,51C
02/01/2023	247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 247	19844425	20068		604,50	140.402,01C
02/01/2023	2398 - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2398	19844484	20068		145,78	140.547,79C
02/01/2023	8 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 8	19844654	36897		896,61	141.444,40C
02/01/2023	7 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 7	19844697	36897		465,00	141.909,40C
02/01/2023	596 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 596	19844735	20068		604,50	142.513,90C
02/01/2023	1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1610	19844760	20068		2.185,24	144.699,14C
02/01/2023	1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1610	19844786	20068		2.349,72	147.048,86C
02/01/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38855	19879520	20068		1.750,27	148.799,13C
02/01/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38854	19879571	20068		14.926,50	163.725,63C
02/01/2023	45339 - MV INFORMÁTICA Nro. Doc: 45339	20065078	36179		930,00	164.655,63C
02/01/2023	3777 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 3777	20065094	20051	2.300,50		162.355,13C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 91

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/01/2023	217 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 217	20065140	20051		930,00	163.285,13C
02/01/2023	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49690	20065159	39950		93,00	163.378,13C
02/01/2023	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49691	20065167	39950		37,20	163.415,33C
02/01/2023	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 48162	20065175	39950		446,40	163.861,73C
03/01/2023	1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1240	19844557	36897		604,50	164.466,23C
03/01/2023	786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 786	19844590	20068		1.148,55	165.614,78C
03/01/2023	597 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 597	19844859	20068		9.858,43	175.473,21C
03/01/2023	599 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 599	19844972	20068		129,58	175.602,79C
03/01/2023	175 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 175	19845022	20068		732,38	176.335,17C
03/01/2023	220 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 220	19845332	36897		930,00	177.265,17C
03/01/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 350	19845367	20068		10.938,61	188.203,78C
03/01/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 351	19845405	20068		5.591,15	193.794,93C
03/01/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 352	19845448	20068		6.551,85	200.346,78C
03/01/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	19845480	20068		1.365,10	201.711,88C
03/01/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	19845529	20068		558,00	202.269,88C
03/01/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 355	19845561	20068		557,54	202.827,42C
03/01/2023	139 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 139	19879709	20068		13.694,51	216.521,93C
04/01/2023	28949 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28949	19845073	20068		609,60	217.131,53C
04/01/2023	154- RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 154	19845103	20068		11.617,95	228.749,48C
04/01/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 356	19845294	20068		503,36	229.252,84C
04/01/2023	4422 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4422	19845600	20068		321,41	229.574,25C
04/01/2023	7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	19845782	20068		3.652,17	233.226,42C
04/01/2023	5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	19845839	20068		2.139,47	235.365,89C
06/01/2023	51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51022	19879180	36081		31,62	235.397,51C
09/01/2023	2317 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2317	19879270	20068		664,95	236.062,46C
09/01/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166111	19879300	20068		233,68	236.296,14C
09/01/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166110	19879342	20068		687,80	236.983,94C
11/01/2023	51115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51115	19879482	36081		31,62	237.015,56C
11/01/2023	24591 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 24591	19879644	20068		47,68	237.063,24C
12/01/2023	51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51161	19879857	36081		31,62	237.094,86C
19/01/2023	13624 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13624	20017294	36617	2.615,87		234.478,99C
19/01/2023	21562 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 21562	20017308	36617	111,60		234.367,39C
19/01/2023	2929 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2929	20017316	36617	452,91		233.914,48C
19/01/2023	2928 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2928	20017324	36617	820,73		233.093,75C
19/01/2023	217 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 217	20017332	36617	930,00		232.163,75C
19/01/2023	28659 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 28659	20017340	36617	609,60		231.554,15C
19/01/2023	13782 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13782	20017359	36617	2.496,33		229.057,82C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 92

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
19/01/2023	2243 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 2243	20017367	36617	347,05		228.710,77C
19/01/2023	1224 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA Nro. Doc: 1224	20017375	36617	604,50		228.106,27C
19/01/2023	242 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA Nro. Doc: 242	20017383	36617	604,50		227.501,77C
19/01/2023	1582 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A Nro. Doc: 1582	20017391	36617	2.185,24		225.316,53C
19/01/2023	576 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 576	20017405	36617	8.229,61		217.086,92C
19/01/2023	1337 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 1337	20017413	36617	3.652,17		213.434,75C
19/01/2023	3777 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A Nro. Doc: 3777	20017421	36617	2.139,47		211.295,28C
19/01/2023	577 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S Nro. Doc: 577	20017430	36617	604,50		210.690,78C
19/01/2023	38582 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38582	20017448	36617	1.750,27		208.940,51C
19/01/2023	38581 - META LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Nro. Doc: 38581	20017456	36617	14.926,50		194.014,01C
19/01/2023	13395 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA Nro. Doc: 13395	20017464	36617	4.127,43		189.886,58C
19/01/2023	172 - NUTRIR SERVICOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA Nro. Doc: 172	20017472	36617	732,38		189.154,20C
19/01/2023	6 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 6	20017480	36617	465,00		188.689,20C
19/01/2023	5 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A Nro. Doc: 5	20017499	36617	867,69		187.821,51C
19/01/2023	2377 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA EIRELI Nro. Doc: 2377	20017502	36617	145,78		187.675,73C
19/01/2023	147 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA Nro. Doc: 147	20017510	36617	11.973,22		175.702,51C
19/01/2023	317 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 317	20017529	36617	10.577,89		165.124,62C
19/01/2023	318 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 318	20017537	36617	5.410,79		159.713,83C
19/01/2023	319 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 319	20017545	36617	5.910,15		153.803,68C
19/01/2023	320 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 320	20017553	36617	1.409,14		152.394,54C
19/01/2023	321 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 321	20017561	36617	557,54		151.837,00C
19/01/2023	322 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 322	20017570	36617	402,69		151.434,31C
19/01/2023	323 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA Nro. Doc: 323	20017588	36617	558,00		150.876,31C
19/01/2023	138 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA Nro. Doc: 138	20017596	36617	14.815,89		136.060,42C
19/01/2023	4346 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Nro. Doc: 4346	20017600	36617	321,41		135.739,01C
19/01/2023	165044 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165044	20017618	36617	696,66		135.042,35C
19/01/2023	165045 - INDCOM AMBIENTAL LTDA Nro. Doc: 165045	20017626	36617	251,33		134.791,02C
19/01/2023	219 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 219	20017634	36617	930,00		133.861,02C
19/01/2023	774 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA Nro. Doc: 774	20017642	36617	1.843,73		132.017,29C
19/01/2023	24279 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 24279	20017650	36617	47,68		131.969,61C
19/01/2023	21649 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA Nro. Doc: 21649	20017669	36617	457,13		131.512,48C
19/01/2023	13915 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS Nro. Doc: 13915	20017677	36617	2.635,56		128.876,92C
19/01/2023	2231 - NOXTEC SERVICOS LTDA Nro. Doc: 2231	20017685	36617	664,95		128.211,97C
19/01/2023	21754 - LABORATORIOS B BRAUN SA Nro. Doc: 21754	20017693	36617	111,60		128.100,37C
19/01/2023	50757 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 50757	20017707	36617	31,62		128.068,75C
19/01/2023	2943 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2943	20017715	36617	416,64		127.652,11C
19/01/2023	2944 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA Nro. Doc: 2944	20017723	36617	327,36		127.324,75C
19/01/2023	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49690	20017731	36617	93,00		127.231,75C
19/01/2023	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49691	20017740	36617	37,20		127.194,55C
19/01/2023	49688 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49688	20017758	36617	1.387,87		125.806,68C
19/01/2023	49685 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49685	20017766	36617	1.387,87		124.418,81C
19/01/2023	49686 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49686	20017774	36617	1.387,87		123.030,94C
19/01/2023	49687 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49687	20017782	36617	1.387,87		121.643,07C
19/01/2023	49689 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49689	20017790	36617	416,36		121.226,71C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 93

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
27/01/2023	51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51494	20064896	36081		31,62	121.258,33C
Total conta:				118.168,65	103.756,90	121.258,33C
Conta: 39950 - 2.1.07.14.0002 PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO				Saldo anterior:		4.524,11C
02/01/2023	49690 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49690	20065159	20056	93,00		4.431,11C
02/01/2023	49691 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 49691	20065167	20056	37,20		4.393,91C
02/01/2023	48162 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Nro. Doc: 48162	20065175	20056	446,40		3.947,51C
10/01/2023	21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21831	19879393	20068		464,94	4.412,45C
11/01/2023	21965 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21965	19901089	20068		111,60	4.524,05C
17/01/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14099	19901054	20068		475,39	4.999,44C
17/01/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14099	19901062	20068		2.194,11	7.193,55C
18/01/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2955	19900961	20068		847,70	8.041,25C
18/01/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2956	19901003	36897		843,98	8.885,23C
23/01/2023	1508 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1508	19901186	36177		341,78	9.227,01C
23/01/2023	1507 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1507	19901216	36177		341,78	9.568,79C
23/01/2023	1509 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1509	19901240	36177		341,78	9.910,57C
31/01/2023	29147 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 29147	19901275	36176		609,60	10.520,17C
31/01/2023	90 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 90	19901402	20068		348,32	10.868,49C
Total conta:				576,60	6.920,98	10.868,49C
Conta: 20058 - 2.1.07.15.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		114.473,13C
31/01/2023	PARCELAMENTO PERT HDT - PARC 64	20064268	10074	11.576,11		102.897,02C
31/01/2023	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 64 - PERT	20064462	36225		5.287,10	108.184,12C
31/01/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20064470	20094		5.162,62	113.346,74C
Total conta:				11.576,11	10.449,72	113.346,74C
Conta: 40177 - 2.1.07.15.0006 Parcelamento IRRF Folha				Saldo anterior:		376.624,32C
24/01/2023	01/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20066392	36617	36.068,22		340.556,10C
31/01/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF FOLHA	20066414	36225		36.068,22	376.624,32C
Total conta:				36.068,22	36.068,22	376.624,32C
Conta: 40193 - 2.1.07.15.0007 Parcelamento IRRF PJ				Saldo anterior:		65.246,13C
24/01/2023	01/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20066406	36617	6.430,91		58.815,22C
31/01/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF PJ	20066422	36225		2.350,61	61.165,83C
31/01/2023	TRANSFERENCIA LONGO PRAZO	20066430	40207		3.264,24	64.430,07C
Total conta:				6.430,91	5.614,85	64.430,07C
Conta: 20064 - 2.1.08.01.0007 Outras Contas a Pagar				Saldo anterior:		136.736,82C
09/01/2023	12/2022 - RATEIO MATRIZ Nro. Doc: 12/2022	20021496	36617	136.736,82		0,00
31/01/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2023 Nro. Doc: 01/2023	20022174	36404		152.938,00	152.938,00C
Total conta:				136.736,82	152.938,00	152.938,00C
Conta: 20068 - 2.1.08.01.0999 Provisão de Serviços Prestados				Saldo anterior:		4.044.070,59C
01/01/2023	13504 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13504	19813007	20004	78.865,04		3.965.205,55C
01/01/2023	13504 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13504	19813015	20043	1.331,43		3.963.874,12C
01/01/2023	13504 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13504	19813023	20056	4.127,43		3.959.746,69C
01/01/2023	13504 - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13504	19813031	20051	4.438,10		3.955.308,59C
01/01/2023	13 - ADMIR RODRIGUES - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 13	19844999	20004	4.000,00		3.951.308,59C
01/01/2023	5 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	19900864	20004	5.792,26		3.945.516,33C
02/01/2023	247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 247	19844409	20006	12.200,50		3.933.315,83C
02/01/2023	247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 247	19844417	20043	195,00		3.933.120,83C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 94

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/01/2023	247 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 247	19844425	20056	604,50		3.932.516,33C
02/01/2023	52 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 52	19844433	20006	6.860,00		3.925.656,33C
02/01/2023	52 - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 52	19844441	20051	140,00		3.925.516,33C
02/01/2023	14 - JP MED LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14	19844450	20006	11.950,00		3.913.566,33C
02/01/2023	2398 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2398	19844468	20004	2.942,19		3.910.624,14C
02/01/2023	2398 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2398	19844476	20043	47,03		3.910.577,11C
02/01/2023	2398 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2398	19844484	20056	145,78		3.910.431,33C
02/01/2023	329918 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 329918	19844506	20004	2.649,97		3.907.781,36C
02/01/2023	8911 - GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 8911	19844514	20004	456,47		3.907.324,89C
02/01/2023	549 - CAPITAL HUMANO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 549	19844522	20004	32.112,80		3.875.212,09C
02/01/2023	18 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 18	19844611	20006	11.660,81		3.863.551,28C
02/01/2023	18 - ENDO CLINICA MÉDICA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 18	19844620	20051	239,19		3.863.312,09C
02/01/2023	596 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 596	19844719	20006	12.200,50		3.851.111,59C
02/01/2023	596 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 596	19844727	20043	195,00		3.850.916,59C
02/01/2023	596 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 596	19844735	20056	604,50		3.850.312,09C
02/01/2023	1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1610	19844743	20004	37.158,04		3.813.154,05C
02/01/2023	1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1610	19844751	20043	469,94		3.812.684,11C
02/01/2023	1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1610	19844760	20056	2.185,24		3.810.498,87C
02/01/2023	1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1610	19844778	20022	4.831,46		3.805.667,41C
02/01/2023	1610 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA -ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1610	19844786	20056	2.349,72		3.803.317,69C
02/01/2023	31 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 31	19844930	20006	10.190,96		3.793.126,73C
02/01/2023	31 - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 31	19844948	20051	209,04		3.792.917,69C
02/01/2023	104 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 104	19845138	20006	13.452,60		3.779.465,09C
02/01/2023	104 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 104	19845146	20051	547,40		3.778.917,69C
02/01/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38855	19879504	20004	29.491,05		3.749.426,64C
02/01/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38855	19879512	20043	376,40		3.749.050,24C
02/01/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38855	19879520	20056	1.750,27		3.747.299,97C
02/01/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38855	19879539	20022	4.140,42		3.743.159,55C
02/01/2023	38855 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38855	19879547	20051	1.882,01		3.741.277,54C
02/01/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38854	19879555	20004	251.503,50		3.489.774,04C
02/01/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38854	19879563	20043	3.210,00		3.486.564,04C
02/01/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38854	19879571	20056	14.926,50		3.471.637,54C
02/01/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38854	19879580	20022	35.310,00		3.436.327,54C
02/01/2023	38854 - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 38854	19879598	20051	16.050,00		3.420.277,54C
02/01/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022	19901410	36179	90,14		3.420.187,40C
02/01/2023	2364 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2364	20064780	20004	232.581,46		3.187.605,94C
02/01/2023	5109 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 5109	20064802	20004	5.792,26		3.181.813,68C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 95

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/01/2023	PROVISÃO - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	20064829	36160	179,34		3.181.634,34C
02/01/2023	2212015825070 - OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2212015825070	20064837	20004	9.910,56		3.171.723,78C
02/01/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	20066015	37486		13.109,45	3.184.833,23C
03/01/2023	786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 786	19844573	20006	22.316,45		3.162.516,78C
03/01/2023	786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 786	19844581	20043	370,50		3.162.146,28C
03/01/2023	786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 786	19844590	20056	1.148,55		3.160.997,73C
03/01/2023	786 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 786	19844603	20051	864,50		3.160.133,23C
03/01/2023	24488 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 24488	19844794	20004	1.170,00		3.158.963,23C
03/01/2023	21258 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21258	19844808	20004	6.656,17		3.152.307,06C
03/01/2023	21258 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21258	19844816	20051	350,33		3.151.956,73C
03/01/2023	597 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 597	19844832	20006	198.970,62		2.952.986,11C
03/01/2023	597 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 597	19844840	20043	3.180,14		2.949.805,97C
03/01/2023	597 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 597	19844859	20056	9.858,43		2.939.947,54C
03/01/2023	23 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 23	19844913	20006	11.760,00		2.928.187,54C
03/01/2023	23 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 23	19844921	20051	240,00		2.927.947,54C
03/01/2023	599 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 599	19844956	20006	2.615,29		2.925.332,25C
03/01/2023	599 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 599	19844964	20043	41,80		2.925.290,45C
03/01/2023	599 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 599	19844972	20056	129,58		2.925.160,87C
03/01/2023	175 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 175	19845006	20004	14.230,12		2.910.930,75C
03/01/2023	175 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 175	19845014	20043	236,25		2.910.694,50C
03/01/2023	175 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 175	19845022	20056	732,38		2.909.962,12C
03/01/2023	175 - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 175	19845030	20051	551,25		2.909.410,87C
03/01/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 350	19845340	20006	212.538,44		2.696.872,43C
03/01/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 350	19845359	20043	3.528,59		2.693.343,84C
03/01/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 350	19845367	20056	10.938,61		2.682.405,23C
03/01/2023	350 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 350	19845375	20051	8.233,37		2.674.171,86C
03/01/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 351	19845383	20006	108.636,71		2.565.535,15C
03/01/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 351	19845391	20043	1.803,60		2.563.731,55C
03/01/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 351	19845405	20056	5.591,15		2.558.140,40C
03/01/2023	351 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 351	19845413	20051	4.208,39		2.553.932,01C
03/01/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 352	19845421	20006	127.303,15		2.426.628,86C
03/01/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 352	19845430	20043	2.113,50		2.424.515,36C
03/01/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 352	19845448	20056	6.551,85		2.417.963,51C
03/01/2023	352 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 352	19845456	20051	4.931,50		2.413.032,01C
03/01/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	19845464	20006	26.524,04		2.386.507,97C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 96

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/01/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	19845472	20043	440,36		2.386.067,61C
03/01/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	19845480	20056	1.365,10		2.384.702,51C
03/01/2023	353 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 353	19845499	20051	1.027,50		2.383.675,01C
03/01/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	19845502	20006	10.842,00		2.372.833,01C
03/01/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	19845510	20043	180,00		2.372.653,01C
03/01/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	19845529	20056	558,00		2.372.095,01C
03/01/2023	354 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 354	19845537	20051	420,00		2.371.675,01C
03/01/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 355	19845545	20006	10.832,96		2.360.842,05C
03/01/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 355	19845553	20043	179,85		2.360.662,20C
03/01/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 355	19845561	20056	557,54		2.360.104,66C
03/01/2023	355 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 355	19845570	20051	419,65		2.359.685,01C
03/01/2023	139 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 139	19879687	20004	249.888,03		2.109.796,98C
03/01/2023	139 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 139	19879695	20043	4.417,58		2.105.379,40C
03/01/2023	139 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 139	19879709	20056	13.694,51		2.091.684,89C
03/01/2023	139 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 139	19879717	20022	16.197,81		2.075.487,08C
03/01/2023	139 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 139	19879725	20051	10.307,70		2.065.179,38C
03/01/2023	2782 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2782	19901321	20004	3.863,42		2.061.315,96C
03/01/2023	2782 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2782	19901330	40045	172,33		2.061.143,63C
04/01/2023	28949 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28949	19845057	20004	12.303,21		2.048.840,42C
04/01/2023	28949 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28949	19845065	20043	196,64		2.048.643,78C
04/01/2023	28949 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28949	19845073	20056	609,60		2.048.034,18C
04/01/2023	154- RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 154	19845081	20004	225.737,94		1.822.296,24C
04/01/2023	154- RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 154	19845090	20043	3.747,72		1.818.548,52C
04/01/2023	154- RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 154	19845103	20056	11.617,95		1.806.930,57C
04/01/2023	154- RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 154	19845111	20051	8.744,69		1.798.185,88C
04/01/2023	6931 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6931	19845120	20004	7.250,00		1.790.935,88C
04/01/2023	6930 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6930	19845154	20004	6.632,40		1.784.303,48C
04/01/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 356	19845278	20006	9.780,38		1.774.523,10C
04/01/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 356	19845286	20043	162,38		1.774.360,72C
04/01/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 356	19845294	20056	503,36		1.773.857,36C
04/01/2023	356 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 356	19845308	20051	378,88		1.773.478,48C
04/01/2023	4422 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4422	19845588	20004	6.348,67		1.767.129,81C
04/01/2023	4422 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4422	19845596	20043	103,68		1.767.026,13C
04/01/2023	4422 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4422	19845600	20056	321,41		1.766.704,72C
04/01/2023	4422 - BR GAAP CONTABILIDADE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 4422	19845618	20051	138,24		1.766.566,48C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 97

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
04/01/2023	2204 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2204	19845626	20004	6.267,19		1.760.299,29C
04/01/2023	2204 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2204	19845634	40045	329,85		1.759.969,44C
04/01/2023	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISAO	19845642	36065	2.042,00		1.757.927,44C
04/01/2023	2203 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2203	19845650	20004	731,50		1.757.195,94C
04/01/2023	2203 - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2203	19845669	40045	38,50		1.757.157,44C
04/01/2023	251 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 251	19845677	20004	357.841,32		1.399.316,12C
04/01/2023	6932 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6932	19845685	20004	3.230,00		1.396.086,12C
04/01/2023	6932 - JOSE MESSIAS – ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 6932	19845693	20043	170,00		1.395.916,12C
04/01/2023	7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	19845766	20004	66.274,49		1.329.641,63C
04/01/2023	7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	19845774	20043	785,41		1.328.856,22C
04/01/2023	7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	19845782	20056	3.652,17		1.325.204,05C
04/01/2023	7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	19845790	20022	3.902,24		1.321.301,81C
04/01/2023	7 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 7	19845804	20051	3.927,07		1.317.374,74C
04/01/2023	5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	19845812	20004	36.427,52		1.280.947,22C
04/01/2023	5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	19845820	20043	460,10		1.280.487,12C
04/01/2023	5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	19845839	20056	2.139,47		1.278.347,65C
04/01/2023	5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	19845847	20022	4.682,41		1.273.665,24C
04/01/2023	5 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 5	19845855	20051	2.300,50		1.271.364,74C
04/01/2023	3298 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 3298	19845863	20004	700,00		1.270.664,74C
05/01/2023	1040 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1040	19845740	20006	21.042,32		1.249.622,42C
05/01/2023	1040 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022 Nro. Doc: 1040	19845758	20051	957,68		1.248.664,74C
05/01/2023	206197 - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 206197	19879202	20004	818,38		1.247.846,36C
05/01/2023	36 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 36	19900902	20004	13.431,25		1.234.415,11C
06/01/2023	11157 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11157	19879210	20004	1.486,56		1.232.928,55C
06/01/2023	11157 - ÁGUA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 11157	19879229	20051	53,44		1.232.875,11C
09/01/2023	2317 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2317	19879253	20004	13.420,55		1.219.454,56C
09/01/2023	2317 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2317	19879261	20043	214,50		1.219.240,06C
09/01/2023	2317 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2317	19879270	20056	664,95		1.218.575,11C
09/01/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166111	19879288	20004	4.490,21		1.214.084,90C
09/01/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166111	19879296	20043	50,25		1.214.034,65C
09/01/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166111	19879300	20056	233,68		1.213.800,97C
09/01/2023	166111 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166111	19879318	20051	251,27		1.213.549,70C
09/01/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166110	19879326	20004	13.216,07		1.200.333,63C
09/01/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166110	19879334	20043	147,91		1.200.185,72C
09/01/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166110	19879342	20056	687,80		1.199.497,92C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 98

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
09/01/2023	166110 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 166110	19879350	20051	739,57		1.198.758,35C
09/01/2023	75764 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 75764	19879423	20004	10.270,00		1.188.488,35C
10/01/2023	21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21831	19879377	20004	8.883,94		1.179.604,41C
10/01/2023	21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21831	19879385	20043	149,98		1.179.454,43C
10/01/2023	21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21831	19879393	39950	464,94		1.178.989,49C
10/01/2023	21831 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21831	19879407	40045	499,94		1.178.489,55C
10/01/2023	9239 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 9239	19879458	20004	9.982,70		1.168.506,85C
11/01/2023	24591 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 24591	19879628	20004	962,39		1.167.544,46C
11/01/2023	24591 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 24591	19879636	20043	15,38		1.167.529,08C
11/01/2023	24591 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 24591	19879644	20056	47,68		1.167.481,40C
11/01/2023	12391 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 12391	19879660	20004	759,66		1.166.721,74C
11/01/2023	12391 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 12391	19879679	20051	30,34		1.166.691,40C
11/01/2023	21965 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21965	19901070	20004	2.288,40		1.164.403,00C
11/01/2023	21965 - LABORATÓRIOS BBRAUN S.A - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 21965	19901089	39950	111,60		1.164.291,40C
12/01/2023	648 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 648	19879873	20004	1.557,33		1.162.734,07C
12/01/2023	648 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 648	19879881	20051	81,96		1.162.652,11C
16/01/2023	12520 - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 12520	19879903	20004	11.913,00		1.150.739,11C
16/01/2023	14396 - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14396	19900872	20004	500,00		1.150.239,11C
17/01/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14099	19901038	20006	66.233,44		1.084.005,67C
17/01/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14099	19901046	20043	1.097,06		1.082.908,61C
17/01/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14099	19901054	39950	475,39		1.082.433,22C
17/01/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14099	19901062	39950	2.194,11		1.080.239,11C
18/01/2023	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19900937	36897	9.160,00		1.071.079,11C
18/01/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2955	19900945	20006	16.470,80		1.054.608,31C
18/01/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2955	19900953	20043	273,45		1.054.334,86C
18/01/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2955	19900961	39950	847,70		1.053.487,16C
18/01/2023	2955 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2955	19900970	40045	638,05		1.052.849,11C
23/01/2023	1041 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1041	19901127	20006	21.227,36		1.031.621,75C
23/01/2023	1041 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 1041	19901135	40045	992,64		1.030.629,11C
31/01/2023	89 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 89	19901364	20004	1.120,00		1.029.509,11C
31/01/2023	91 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 91	19901372	20004	9.299,00		1.020.210,11C
31/01/2023	90 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 90	19901380	20004	7.030,18		1.013.179,93C
31/01/2023	90 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 90	19901399	20043	112,36		1.013.067,57C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 99

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	90 - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 90	19901402	39950	348,32		1.012.719,25C
31/01/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2023	20065183	36897		20.000,00	1.032.719,25C
31/01/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2023	20065191	36174		4.000,00	1.036.719,25C
31/01/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20065205	36170		1.540,00	1.038.259,25C
31/01/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20065213	36170		2.499,60	1.040.758,85C
31/01/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20065221	36170		698,00	1.041.456,85C
31/01/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20065230	36170		9.852,71	1.051.309,56C
31/01/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20065248	36170		492,28	1.051.801,84C
31/01/2023	PROVISAO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JANEIRO/2023	20065256	36065		2.830,20	1.054.632,04C
31/01/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	20065264	36897		7.000,00	1.061.632,04C
31/01/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20065272	36173		7.199,23	1.068.831,27C
31/01/2023	PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2023	20065280	36065		4.035,75	1.072.867,02C
31/01/2023	PROVISAO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20065299	36065		9.100,00	1.081.967,02C
31/01/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2023	20065302	36179		3.500,00	1.085.467,02C
31/01/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023	20065310	36176		7.123,16	1.092.590,18C
31/01/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20065329	36167		46.994,40	1.139.584,58C
31/01/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20065337	36167		34.400,00	1.173.984,58C
31/01/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20065345	36167		78.541,38	1.252.525,96C
31/01/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇÃO - JANEIRO/2023	20065353	36897		13.000,00	1.265.525,96C
31/01/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2023	20065361	36374		17.257,70	1.282.783,66C
31/01/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2023	20065370	36079		13.000,00	1.295.783,66C
31/01/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20065388	36897		13.000,00	1.308.783,66C
31/01/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20065396	36897		209.220,05	1.518.003,71C
31/01/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20065400	36897		26.350,00	1.544.353,71C
31/01/2023	PROVISAO - CLINICA MONTEPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2023	20065418	36081		4.020,00	1.548.373,71C
31/01/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2023	20065426	36179		5.792,26	1.554.165,97C
31/01/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2023	20065434	36078		85.356,44	1.639.522,41C
31/01/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20065442	36194		10.000,00	1.649.522,41C
31/01/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20065450	36897		10.000,00	1.659.522,41C
31/01/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20065469	36897		18.660,00	1.678.182,41C
31/01/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20065477	36065		6.597,04	1.684.779,45C
31/01/2023	PROVISAO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20065485	36065		3.000,00	1.687.779,45C
31/01/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2023	20065493	36897		11.900,00	1.699.679,45C
31/01/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2023	20065507	36179		1.170,00	1.700.849,45C
31/01/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2023	20065515	36170		1.639,29	1.702.488,74C
31/01/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20065523	36166		5.200,00	1.707.688,74C
31/01/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023	20065531	36176		1.025,45	1.708.714,19C
31/01/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20065540	36897		10.825,00	1.719.539,19C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 100

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20065558	36897		235.239,01	1.954.778,20C
31/01/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20065566	36897		120.239,85	2.075.018,05C
31/01/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20065574	36897		140.900,00	2.215.918,05C
31/01/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20065582	36897		29.357,00	2.245.275,05C
31/01/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20065590	36897		12.000,00	2.257.275,05C
31/01/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20065604	36897		11.990,00	2.269.265,05C
31/01/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20065612	36064		4.973,75	2.274.238,80C
31/01/2023	PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20065620	36064		15.736,56	2.289.975,36C
31/01/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2023	20065639	36897		14.000,00	2.303.975,36C
31/01/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20065647	36897		20.210,00	2.324.185,36C
31/01/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20065655	36897		8.840,00	2.333.025,36C
31/01/2023	PROVISAO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023	20065663	36063		244.318,47	2.577.343,83C
31/01/2023	PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2023	20065671	36198		138,00	2.577.481,83C
31/01/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20065680	36170		6.226,86	2.583.708,69C
31/01/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20065698	36420		6.632,40	2.590.341,09C
31/01/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20065701	36420		7.250,00	2.597.591,09C
31/01/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - JANEIRO/2023	20065710	36897		11.950,00	2.609.541,09C
31/01/2023	PROVISAO - LABORATÓRIOS B	20065728	36065		2.400,00	2.611.941,09C
31/01/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2023	20065736	36897		16.500,00	2.628.441,09C
31/01/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2023	20065744	36897		13.000,00	2.641.441,09C
31/01/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2023	20065752	36897		10.400,00	2.651.841,09C
31/01/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2023	20065760	36165		360.834,97	3.012.676,06C
31/01/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2023	20065779	36179		700,00	3.013.376,06C
31/01/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20065787	36166		343.470,00	3.356.846,06C
31/01/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20065795	36166		40.274,96	3.397.121,02C
31/01/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - JANEIRO/2023	20065809	36170		1.692,24	3.398.813,26C
31/01/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2023	20065817	36374		17.257,70	3.416.070,96C
31/01/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20065825	36179		18.000,00	3.434.070,96C
31/01/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20065833	36179		28.955,99	3.463.026,95C
31/01/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20065841	36179		14.300,00	3.477.326,95C
31/01/2023	PROVISAO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20065850	36609		15.750,00	3.493.076,95C
31/01/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JANEIRO/2023	20065868	36191		700,00	3.493.776,95C
31/01/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20065876	36178		11.913,00	3.505.689,95C
31/01/2023	PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023	20065884	36067		159.800,00	3.665.489,95C
31/01/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023	20065892	36897		12.000,00	3.677.489,95C
31/01/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20065906	36071		286.462,27	3.963.952,22C
31/01/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2023	20065914	36159		31.462,02	3.995.414,24C
31/01/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - JANEIRO/2023	20065922	36420		818,38	3.996.232,62C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 101

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	PROVISAO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JANEIRO/2023	20065930	36066		14.143,50	4.010.376,12C
31/01/2023	PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2023	20065949	36065		2.200,00	4.012.576,12C
31/01/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023	20065957	36076		11.666,24	4.024.242,36C
31/01/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2023	20065965	36081		12.350,00	4.036.592,36C
31/01/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2023	20065973	36179		2.850,00	4.039.442,36C
31/01/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20065981	36179		790,00	4.040.232,36C
31/01/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20065990	36174		88.762,00	4.128.994,36C
31/01/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2023	20066007	36897		30.676,00	4.159.670,36C
Total conta:				3.044.460,79	3.160.060,56	4.159.670,36C
Conta: 20094 - 2.2.07.01.0001 Parcelamentos PERT				Saldo anterior:		524.668,49C
31/01/2023	TRANSFERENCIA PARCELAMENTO PERT CURTO PRAZO	20064470	20058	5.162,62		519.505,87C
Total conta:				5.162,62	0,00	519.505,87C
Conta: 40207 - 2.2.07.01.0007 Parcelamento IRRF PJ				Saldo anterior:		260.984,50C
31/01/2023	TRANSFERENCIA LONGO PRAZO	20066430	40193	3.264,24		257.720,26C
Total conta:				3.264,24	0,00	257.720,26C
Conta: 20106 - 2.4.01.02.0002 Móveis e Utensílios				Saldo anterior:		1.315.198,67C
31/01/2023	MOVEIS E UTENSILIOS 01/2023	20066473	10107		16.153,50	1.331.352,17C
Total conta:				0,00	16.153,50	1.331.352,17C
Conta: 20107 - 2.4.01.02.0003 Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		11.215.334,41C
31/01/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023	20066457	10108		283,00	11.215.617,41C
31/01/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 01/2023	20066481	10108		879.272,22	12.094.889,63C
Total conta:				0,00	879.555,22	
Conta: 37486 - 2.9.19.03.0001 Ajustes Exercícios Anteriores				Saldo anterior:		0,00
02/01/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	20066015	20068	13.109,45		13.109,45D
02/01/2023	PROVISÃO - PLANISA PLANEJAMENTO - NOVEMBRO/2022	20066023	10032		13.109,45	0,00
Total conta:				13.109,45	13.109,45	0,00
Conta: 35004 - 3.5.1.01.01.0002 Programa Atividades de Saúde				Saldo anterior:		108.134.009,18C
31/01/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 01/2023	20066449	10032		9.927.594,12	118.061.603,30C
Total conta:				0,00	9.927.594,12	
Conta: 39900 - 3.5.1.01.99.0001 Contribuições e Doações				Saldo anterior:		2.498.566,85C
31/01/2023	DOAÇÃO 01/2023	20016689	10053		141.370,87	2.639.937,72C
Total conta:				0,00	141.370,87	2.639.937,72C
Conta: 35017 - 3.5.1.10.01.0001 Rendimentos sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		410.153,25C
31/01/2023	RENDIMENTOS APLICACAO	20064543	37656		11.886,86	422.040,11C
31/01/2023	RENDIMENTOS APLICACAO	20064551	36625		714,28	422.754,39C
Total conta:				0,00	12.601,14	422.754,39C
Conta: 35019 - 3.5.1.10.01.0003 Descontos Obtidos				Saldo anterior:		536.766,76C
13/01/2023	251 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT Nro. Doc: 251	20064772	20004		0,03	536.766,79C
Total conta:				0,00	0,03	536.766,79C
Conta: 36004 - 3.6.1.01.01.0001 Remunerações, Benefícios e Encargos				Saldo anterior:		18.545.630,25D
31/01/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2023	20022182	10032	19.709,23		18.565.339,48D
31/01/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 01/2023	20022190	10032	1.919.278,77		20.484.618,25D
Total conta:				1.938.988,00	0,00	
Conta: 36007 - 3.6.1.02.01.0001 Salários				Saldo anterior:		14.150.598,90D
30/01/2023	01/2023 - DISSIDIO COLETIVO 2022 ENFERMEIROS Nro. Doc: 01/2023	20016751	36617	1.032,83		14.151.631,73D
31/01/2023	09/2022 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 09/2022	20018304	36617	36,94		14.151.668,67D
31/01/2023	11/2022 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 11/2022	20018312	36617	34,45		14.151.703,12D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 102

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	11/2022 - IRRF - RETENÇÕES - COMPLEMENTAR Nro. Doc: 11/2022	20018320	36617	514,22		14.152.217,34D
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20065043	20042	14,97		14.152.232,31D
Total conta:				1.633,41	0,00	
Conta: 36008 - 3.6.1.02.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		143.732,40D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20042876	36233	7.424,83		151.157,23D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20043872	36233	4.722,91		155.880,14D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20048831	36233	1.249,16		157.129,30D
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20049870	36233	1.044,79		158.174,09D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20050038	36233	998,50		159.172,59D
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20051050	36233	786,60		159.959,19D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20051395	36233	735,19		160.694,38D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20052278	36233	603,41		161.297,79D
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20052375	36233	583,89		161.881,68D
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20053274	36233	516,32		162.398,00D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20053592	36233	478,78		162.876,78D
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20055196	36233	327,75		163.204,53D
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20055870	36233	248,45		163.452,98D
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20058055	36233	124,81		163.577,79D
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20058098	36233	122,54		163.700,33D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20058152	36233	120,73		163.821,06D
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20059639	36233	69,40		163.890,46D
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20059671	36233	67,99		163.958,45D
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20060092	36233	59,85		164.018,30D
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20061935	36233	13,08		164.031,38D
Total conta:				20.298,98	0,00	164.031,38D
Conta: 36009 - 3.6.1.02.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		819.940,36D
31/01/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20044739	36233	3.717,45		823.657,81D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20044976	36233	3.480,00		827.137,81D
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20045492	36233	3.025,50		830.163,31D
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20045530	36233	3.025,00		833.188,31D
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20045557	36233	3.025,00		836.213,31D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20045573	36233	3.017,95		839.231,26D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20045875	36233	2.747,30		841.978,56D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20045930	36233	2.667,14		844.645,70D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20046219	36233	2.475,02		847.120,72D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20046910	36233	1.986,05		849.106,77D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20046995	36233	1.958,05		851.064,82D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20047550	36233	1.704,02		852.768,84D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20047576	36233	1.692,41		854.461,25D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047614	36233	1.664,81		856.126,06D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047630	36233	1.664,81		857.790,87D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047851	36233	1.576,45		859.367,32D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20047932	36233	1.540,57		860.907,89D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048076	36233	1.517,88		862.425,77D
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20048092	36233	1.512,75		863.938,52D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20048335	36233	1.424,34		865.362,86D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048491	36233	1.379,73		866.742,59D
31/01/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20048610	36233	1.313,69		868.056,28D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048750	36233	1.273,63		869.329,91D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048858	36233	1.245,10		870.575,01D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048939	36233	1.228,62		871.803,63D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20049153	36233	1.176,17		872.979,80D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20049374	36233	1.120,73		874.100,53D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20049897	36233	1.043,28		875.143,81D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050119	36233	976,91		876.120,72D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050232	36233	939,99		877.060,71D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050739	36233	839,79		877.900,50D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050755	36233	839,79		878.740,29D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 103

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051077	36233	784,92		879.525,21D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051158	36233	774,01		880.299,22D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20051654	36233	695,52		880.994,74D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052430	36233	570,83		881.565,57D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052634	36233	540,59		882.106,16D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20053410	36233	500,00		882.606,16D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053630	36233	474,78		883.080,94D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053657	36233	474,78		883.555,72D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053673	36233	474,78		884.030,50D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053690	36233	474,78		884.505,28D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053711	36233	474,78		884.980,06D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053738	36233	474,78		885.454,84D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053754	36233	474,78		885.929,62D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053770	36233	474,78		886.404,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20053975	36233	451,40		886.855,80D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054092	36233	430,51		887.286,31D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054351	36233	402,50		887.688,81D
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20054378	36233	402,50		888.091,31D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054459	36233	396,26		888.487,57D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054556	36233	380,63		888.868,20D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054777	36233	359,91		889.228,11D
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20054890	36233	347,76		889.575,87D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055315	36233	314,18		889.890,05D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055412	36233	300,54		890.190,59D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055730	36233	265,46		890.456,05D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056036	36233	239,94		890.695,99D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20056095	36233	237,39		890.933,38D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20056117	36233	237,39		891.170,77D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056818	36233	174,40		891.345,17D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056893	36233	168,30		891.513,47D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20058195	36233	119,97		891.633,44D
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20058373	36233	115,96		891.749,40D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20059477	36233	72,71		891.822,11D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20059515	36233	72,71		891.894,82D
Total conta:				71.954,46	0,00	891.894,82D
Conta: 36011 - 3.6.1.02.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		3.103.745,82D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20041470	36233	16.639,56		3.120.385,38D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20041578	36233	15.772,43		3.136.157,81D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20041675	36233	13.875,10		3.150.032,91D
31/01/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20042159	36233	10.966,50		3.160.999,41D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042353	36233	9.649,18		3.170.648,59D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042493	36233	8.451,84		3.179.100,43D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042671	36233	8.064,46		3.187.164,89D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042850	36233	7.712,31		3.194.877,20D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20042957	36233	7.229,62		3.202.106,82D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042973	36233	7.113,63		3.209.220,45D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043015	36233	6.867,12		3.216.087,57D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043155	36233	6.286,06		3.222.373,63D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043252	36233	6.127,59		3.228.501,22D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20043279	36233	6.024,90		3.234.526,12D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043414	36233	5.788,32		3.240.314,44D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20043716	36233	5.180,36		3.245.494,80D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043856	36233	4.771,77		3.250.266,57D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043937	36233	4.701,34		3.254.967,91D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20044097	36233	4.474,66		3.259.442,57D
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20044216	36233	4.360,17		3.263.802,74D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044356	36233	4.225,92		3.268.028,66D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044372	36233	4.225,92		3.272.254,58D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044453	36233	4.173,10		3.276.427,68D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20044577	36233	4.011,38		3.280.439,06D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045018	36233	3.433,56		3.283.872,62D
31/01/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20045310	36233	3.137,57		3.287.010,19D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20045735	36233	2.907,06		3.289.917,25D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045794	36233	2.817,28		3.292.734,53D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045972	36233	2.641,20		3.295.375,73D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046111	36233	2.570,77		3.297.946,50D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20046170	36233	2.500,42		3.300.446,92D
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20046472	36233	2.267,74		3.302.714,66D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20046537	36233	2.239,44		3.304.954,10D
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20046570	36233	2.189,05		3.307.143,15D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046693	36233	2.112,96		3.309.256,11D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046715	36233	2.112,96		3.311.369,07D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20046731	36233	2.086,56		3.313.455,63D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20046758	36233	2.086,56		3.315.542,19D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20046898	36233	2.017,01		3.317.559,20D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20047053	36233	1.932,07		3.319.491,27D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20047177	36233	1.852,52		3.321.343,79D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047290	36233	1.813,62		3.323.157,41D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047312	36233	1.813,62		3.324.971,03D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047738	36233	1.584,72		3.326.555,75D
31/01/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	20047770	36233	1.584,72		3.328.140,47D
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20047975	36233	1.535,94		3.329.676,41D
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20048114	36233	1.478,76		3.331.155,17D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20048270	36233	1.440,88		3.332.596,05D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048416	36233	1.391,04		3.333.987,09D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048432	36233	1.391,04		3.335.378,13D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048459	36233	1.391,04		3.336.769,17D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048475	36233	1.391,04		3.338.160,21D
31/01/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20048530	36233	1.370,77		3.339.530,98D
31/01/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20048599	36233	1.340,58		3.340.871,56D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048718	36233	1.295,09		3.342.166,65D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048734	36233	1.285,50		3.343.452,15D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048874	36233	1.243,01		3.344.695,16D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048912	36233	1.233,42		3.345.928,58D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048971	36233	1.219,02		3.347.147,60D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20049552	36233	1.066,65		3.348.214,25D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049595	36233	1.056,48		3.349.270,73D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049633	36233	1.056,48		3.350.327,21D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20049838	36233	1.049,04		3.351.376,25D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20049935	36233	1.041,60		3.352.417,85D
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20050011	36233	1.012,66		3.353.430,51D
31/01/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20050054	36233	996,95		3.354.427,46D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20050097	36233	994,24		3.355.421,70D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20050399	36233	903,20		3.356.324,90D
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20050690	36233	841,07		3.357.165,97D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20050879	36233	827,58		3.357.993,55D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20051115	36233	781,20		3.358.774,75D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20051131	36233	779,39		3.359.554,14D
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20051379	36233	735,79		3.360.289,93D
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20051450	36233	717,72		3.361.007,65D
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20051670	36233	695,52		3.361.703,17D
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20052111	36233	635,55		3.362.338,72D
31/01/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20052456	36233	566,78		3.362.905,50D
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20052570	36233	545,57		3.363.451,07D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052758	36233	528,24		3.363.979,31D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052812	36233	528,24		3.364.507,55D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052839	36233	528,24		3.365.035,79D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052871	36233	528,24		3.365.564,03D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 105

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052936	36233	528,24		3.366.092,27D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052952	36233	528,24		3.366.620,51D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052979	36233	528,24		3.367.148,75D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053010	36233	528,24		3.367.676,99D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053070	36233	528,24		3.368.205,23D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053177	36233	520,80		3.368.726,03D
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20053916	36233	454,74		3.369.180,77D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20054858	36233	352,16		3.369.532,93D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20055455	36233	299,34		3.369.832,27D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20055617	36233	281,73		3.370.114,00D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20055790	36233	260,40		3.370.374,40D
31/01/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20058136	36233	121,07		3.370.495,47D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20060718	36233	34,72		3.370.530,19D
Total conta:				266.784,37	0,00	3.370.530,19D
Conta: 36012 - 3.6.1.02.01.0006 Férias				Saldo anterior:		2.662.274,13D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20022298	36233	33.931,17		2.696.205,30D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20022557	36233	18.877,91		2.715.083,21D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20022590	36233	17.756,65		2.732.839,86D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20022735	36233	13.696,11		2.746.535,97D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20022778	36233	13.264,31		2.759.800,28D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20022875	36233	11.188,80		2.770.989,08D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20022891	36233	10.540,26		2.781.529,34D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20022913	36233	10.492,61		2.792.021,95D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20023111	36233	9.354,28		2.801.376,23D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20023235	36233	8.898,39		2.810.274,62D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20023391	36233	7.649,42		2.817.924,04D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20023456	36233	7.054,46		2.824.978,50D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20023499	36233	6.864,74		2.831.843,24D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20023570	36233	6.793,63		2.838.636,87D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20023618	36233	6.676,33		2.845.313,20D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20023936	36233	5.746,71		2.851.059,91D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20023995	36233	5.564,17		2.856.624,08D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20024657	36233	4.026,12		2.860.650,20D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20024878	36233	3.597,74		2.864.247,94D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20024894	36233	3.558,57		2.867.806,51D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20025092	36233	3.195,50		2.871.002,01D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20025254	36233	3.014,14		2.874.016,15D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20025297	36233	2.971,12		2.876.987,27D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20025327	36233		2.965,30	2.874.021,97D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20025378	36233	2.952,04		2.876.974,01D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20025572	36233	2.714,49		2.879.688,50D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20026153	36233	2.240,59		2.881.929,09D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20026412	36233	1.953,34		2.883.882,43D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20026595	36233	1.883,40		2.885.765,83D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20026676	36233	1.855,50		2.887.621,33D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20027079	36233	1.533,17		2.889.154,50D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20027133	36233	1.510,24		2.890.664,74D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20027354	36233	1.420,53		2.892.085,27D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20027451	36233	1.353,91		2.893.439,18D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20027915	36233	1.214,83		2.894.654,01D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20028067	36233		1.154,22	2.893.499,79D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20028237	36233	1.095,70		2.894.595,49D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20028296	36233	1.061,13		2.895.656,62D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20028431	36233	1.017,26		2.896.673,88D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20028970	36233	895,11		2.897.568,99D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20029071	36233	843,23		2.898.412,22D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20029098	36233	839,44		2.899.251,66D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20029470	36233	748,35		2.900.000,01D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20029578	36233	711,88		2.900.711,89D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030134	36233	611,95		2.901.323,84D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030355	36233	549,18		2.901.873,02D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030398	36233	543,49		2.902.416,51D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030410	36233	543,49		2.902.960,00D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030479	36233	534,10		2.903.494,10D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030738	36233	478,72		2.903.972,82D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030754	36233	477,26		2.904.450,08D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030819	36233	470,10		2.904.920,18D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030878	36233	459,73		2.905.379,91D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20031190	36233	423,14		2.905.803,05D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20031890	36233	322,10		2.906.125,15D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032137	36233	287,82		2.906.412,97D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032170	36233	284,68		2.906.697,65D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032455	36233	255,64		2.906.953,29D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20032579	36233	242,81		2.907.196,10D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032633	36233	241,13		2.907.437,23D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032714	36233	237,69		2.907.674,92D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032749	36233		237,22	2.907.437,70D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032790	36233	236,16		2.907.673,86D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20033010	36233	228,33		2.907.902,19D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20033567	36233		187,52	2.907.714,67D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033656	36233	179,25		2.907.893,92D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034113	36233	156,26		2.908.050,18D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034199	36233	150,67		2.908.200,85D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034296	36233	148,44		2.908.349,29D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034733	36233	122,66		2.908.471,95D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034938	36233	108,32		2.908.580,27D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035292	36233	97,19		2.908.677,46D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035632	36233	81,38		2.908.758,84D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037236	36233	38,30		2.908.797,14D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037252	36233	38,18		2.908.835,32D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037376	36233	37,61		2.908.872,93D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038410	36233	19,42		2.908.892,35D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038658	36233	18,27		2.908.910,62D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038780	36233		15,00	2.908.895,62D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Férias	20065000	20034	38.070,48		2.946.966,10D
Total conta:				289.251,23	4.559,26	2.946.966,10D
Conta: 36013 - 3.6.1.02.01.0007 13º Salário				Saldo anterior:		1.775.976,67D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20022514	36233	19.870,00		1.795.846,67D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20022930	36233	10.014,89		1.805.861,56D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20022999	36233	9.811,69		1.815.673,25D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023154	36233	9.239,97		1.824.913,22D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023359	36233	8.061,31		1.832.974,53D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023430	36233	7.059,11		1.840.033,64D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023596	36233	6.693,04		1.846.726,68D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023634	36233	6.673,73		1.853.400,41D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023871	36233	6.012,37		1.859.412,78D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023952	36233	5.632,22		1.865.045,00D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024134	36233	5.373,20		1.870.418,20D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024177	36233	5.095,46		1.875.513,66D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024398	36233	4.587,19		1.880.100,85D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024533	36233	4.310,06		1.884.410,91D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024614	36233	4.138,82		1.888.549,73D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024797	36233	3.755,49		1.892.305,22D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025017	36233	3.303,14		1.895.608,36D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025238	36233	3.020,14		1.898.628,50D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025530	36233	2.736,90		1.901.365,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025890	36233	2.405,65		1.903.771,05D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025912	36233	2.384,19		1.906.155,24D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 107

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025939	36233	2.373,16		1.908.528,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026137	36233	2.260,63		1.910.789,03D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026315	36233	2.064,32		1.912.853,35D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027370	36233	1.398,67		1.914.252,02D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027478	36233	1.338,98		1.915.591,00D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027737	36233	1.262,26		1.916.853,26D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028016	36233	1.166,80		1.918.020,06D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028113	36233	1.149,84		1.919.169,90D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028474	36233	1.015,43		1.920.185,33D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028911	36233	911,12		1.921.096,45D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029390	36233	761,90		1.921.858,35D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031556	36233	359,04		1.922.217,39D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031572	36233	357,94		1.922.575,33D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031599	36233	352,58		1.922.927,91D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20033338	36233	198,71		1.923.126,62D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20033575	36233	182,11		1.923.308,73D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20033753	36233	171,26		1.923.479,99D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035195	36233	100,18		1.923.580,17D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035250	36233	98,14		1.923.678,31D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035390	36233	92,39		1.923.770,70D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035713	36233	80,62		1.923.851,32D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036019	36233	70,62		1.923.921,94D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036116	36233	66,94		1.923.988,88D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036159	36233	66,74		1.924.055,62D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036434	36233	60,11		1.924.115,73D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036574	36233	56,34		1.924.172,07D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036779	36233	53,75		1.924.225,82D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036817	36233	50,96		1.924.276,78D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036930	36233	45,88		1.924.322,66D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036990	36233	43,12		1.924.365,78D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037112	36233	41,40		1.924.407,18D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037392	36233	37,55		1.924.444,73D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037570	36233	33,03		1.924.477,76D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037635	36233	30,20		1.924.507,96D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037996	36233	27,37		1.924.535,33D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038151	36233	24,06		1.924.559,39D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038178	36233	23,85		1.924.583,24D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038194	36233	23,71		1.924.606,95D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038216	36233	22,61		1.924.629,56D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038291	36233	20,64		1.924.650,20D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038917	36233	13,98		1.924.664,18D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038992	36233	13,39		1.924.677,57D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039093	36233	12,62		1.924.690,19D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039271	36233	11,67		1.924.701,86D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039298	36233	11,49		1.924.713,35D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039336	36233	10,16		1.924.723,51D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039450	36233	9,11		1.924.732,62D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039514	36233	7,62		1.924.740,24D
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039832	36233	5,50		1.924.745,74D
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039913	36233	5,21		1.924.750,95D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040156	36233	3,59		1.924.754,54D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040172	36233	3,58		1.924.758,12D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040199	36233	3,53		1.924.761,65D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040571	36233	1,82		1.924.763,47D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040652	36233	1,71		1.924.765,18D
31/01/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20059752	36233	67,08		1.924.832,26D
31/01/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20060939	36233	28,98		1.924.861,24D
31/01/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20062478	36233	9,40		1.924.870,64D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 108

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13º Salário	20064969	20029		308,56	1.924.562,08D
Total conta:				148.893,97	308,56	1.924.562,08D
Conta: 36014 - 3.6.1.02.01.0008 Aviso Prévio				Saldo anterior:		491.302,83D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20040970	36233	37.240,33		528.543,16D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20041853	36233	12.648,48		541.191,64D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20042639	36233	8.206,71		549.398,35D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20043090	36233	6.581,85		555.980,20D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20043759	36233	5.062,99		561.043,19D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20043996	36233	4.571,33		565.614,52D
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20044879	36233	3.513,10		569.127,62D
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20052472	36233	563,32		569.690,94D
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20053533	36233	481,58		570.172,52D
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20055676	36233	279,27		570.451,79D
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20056435	36233	206,30		570.658,09D
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20056770	36233	176,31		570.834,40D
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20057156	36233	159,04		570.993,44D
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20057172	36233	157,35		571.150,79D
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20057237	36233	156,23		571.307,02D
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20057334	36233	150,48		571.457,50D
31/01/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20058357	36233	116,35		571.573,85D
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20058730	36233	100,76		571.674,61D
31/01/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20061757	36233	15,15		571.689,76D
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20061897	36233	13,36		571.703,12D
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20062656	36233	7,12		571.710,24D
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20063512	36233	1,09		571.711,33D
Total conta:				80.408,50	0,00	571.711,33D
Conta: 36015 - 3.6.1.02.01.0009 D.S.R.				Saldo anterior:		156.544,40D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20046774	36233	2.078,66		158.623,06D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20047371	36233	1.791,55		160.414,61D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20047916	36233	1.550,88		161.965,49D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20050372	36233	908,25		162.873,74D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20050577	36233	868,22		163.741,96D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20050631	36233	860,51		164.602,47D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20051093	36233	784,02		165.386,49D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20051190	36233	771,41		166.157,90D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20051310	36233	748,35		166.906,25D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053258	36233	516,55		167.422,80D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053398	36233	501,92		167.924,72D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053495	36233	490,00		168.414,72D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053878	36233	458,69		168.873,41D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20054670	36233	371,55		169.244,96D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20055919	36233	247,21		169.492,17D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20056079	36233	239,04		169.731,21D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20056133	36233	237,19		169.968,40D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20056613	36233	185,04		170.153,44D
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057202	36233		156,71	169.996,73D
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057547	36233		143,61	169.853,12D
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057725	36233		132,16	169.720,96D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20057873	36233	128,12		169.849,08D
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20058306	36233		117,90	169.731,18D
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20058586	36233		104,33	169.626,85D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20058713	36233	101,73		169.728,58D
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20058764	36233		99,99	169.628,59D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20059191	36233	80,12		169.708,71D
Total conta:				13.919,01	754,70	169.708,71D
Conta: 36016 - 3.6.1.02.01.0010 Indenizações				Saldo anterior:		2.447,06D
31/01/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20059795	36233	66,08		2.513,14D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 109

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36017 - 3.6.1.02.01.0011 Auxilio Educação				Total conta:	66,08	0,00
					Saldo anterior:	50.116,20D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051930	36233	651,00		50.767,20D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051956	36233	651,00		51.418,20D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051972	36233	651,00		52.069,20D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051999	36233	651,00		52.720,20D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052014	36233	651,00		53.371,20D
31/01/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20052235	36233	606,00		53.977,20D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052251	36233	606,00		54.583,20D
				Total conta:	4.467,00	0,00
Conta: 37060 - 3.6.1.02.01.0012 Outras Despesas com Pessoal					Saldo anterior:	18.233,35D
10/01/2023	3049752 - CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 3049752	19879440	20004	990,00		19.223,35D
31/01/2023	6912 - RETENCOES JUDICIAIS	20055668	36233		279,64	18.943,71D
				Total conta:	990,00	279,64
Conta: 36020 - 3.6.1.02.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:	62.224,83D
02/01/2023	VALE TRANSPORTE 01/2023	20064144	10057	10.424,80		72.649,63D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20052502	36233		560,97	72.088,66D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053380	36233		506,05	71.582,61D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053487	36233		490,22	71.092,39D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053908	36233		458,18	70.634,21D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053967	36233		453,55	70.180,66D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054041	36233		436,26	69.744,40D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054726	36233		366,56	69.377,84D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054882	36233		351,38	69.026,46D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054963	36233		345,25	68.681,21D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054980	36233		345,25	68.335,96D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056265	36233		216,25	68.119,71D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056508	36233		201,96	67.917,75D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057580	36233		137,60	67.780,15D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057768	36233		130,87	67.649,28D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058047	36233		125,06	67.524,22D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059043	36233		87,25	67.436,97D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059086	36233		87,25	67.349,72D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059108	36233		87,25	67.262,47D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059248	36233		78,12	67.184,35D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059280	36233		77,40	67.106,95D
				Total conta:	10.424,80	5.542,68
Conta: 36023 - 3.6.1.02.03.0001 INSS					Saldo anterior:	5.316.285,82D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022212	36233	73.059,38		5.389.345,20D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022239	36233	41.413,89		5.430.759,09D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022255	36233	39.858,89		5.470.617,98D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022271	36233	39.659,60		5.510.277,58D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022310	36233	33.872,26		5.544.149,84D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022352	36233	27.982,02		5.572.131,86D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022379	36233	27.704,67		5.599.836,53D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022395	36233	26.900,59		5.626.737,12D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022417	36233	26.639,02		5.653.376,14D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022433	36233	24.279,12		5.677.655,26D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022450	36233	21.213,11		5.698.868,37D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022476	36233	21.113,35		5.719.981,72D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022530	36233	19.623,46		5.739.605,18D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022573	36233	18.752,60		5.758.357,78D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022611	36233	16.682,93		5.775.040,71D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022654	36233	15.996,21		5.791.036,92D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022719	36233	13.983,01		5.805.019,93D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022832	36233	11.711,51		5.816.731,44D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022972	36233	9.826,04		5.826.557,48D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023090	36233	9.605,42		5.836.162,90D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 110

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023138	36233	9.325,31		5.845.488,21D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023219	36233	9.084,94		5.854.573,15D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023278	36233	8.434,92		5.863.008,07D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023715	36233	6.536,48		5.869.544,55D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023910	36233	5.839,51		5.875.384,06D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024053	36233	5.531,84		5.880.915,90D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024312	36233	4.924,82		5.885.840,72D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024770	36233	3.764,23		5.889.604,95D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024932	36233	3.540,81		5.893.145,76D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025211	36233	3.031,23		5.896.176,99D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025459	36233	2.842,69		5.899.019,68D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025670	36233	2.561,26		5.901.580,94D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20027176	36233	1.478,81		5.903.059,75D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20027192	36233	1.456,63		5.904.516,38D
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20027516	36233	1.329,21		5.905.845,59D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029357	36233	771,48		5.906.617,07D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029454	36233	752,36		5.907.369,43D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029616	36233	707,53		5.908.076,96D
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20030070	36233	627,97		5.908.704,93D
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20030975	36233	442,32		5.909.147,25D
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20031351	36233	401,71		5.909.548,96D
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20032676	36233	238,18		5.909.787,14D
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20032870	36233	233,07		5.910.020,21D
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20032919	36233	232,62		5.910.252,83D
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20034571	36233	124,91		5.910.377,74D
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20034636	36233	123,61		5.910.501,35D
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20035551	36233	83,99		5.910.585,34D
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20036230	36233	64,20		5.910.649,54D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20060653	36233	37,99		5.910.687,53D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20060890	36233	30,00		5.910.717,53D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20061196	36233	21,59		5.910.739,12D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20061277	36233	20,00		5.910.759,12D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20061331	36233	20,00		5.910.779,12D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062052	36233	11,45		5.910.790,57D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062150	36233	10,43		5.910.801,00D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062311	36233	10,00		5.910.811,00D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062354	36233	10,00		5.910.821,00D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062370	36233	10,00		5.910.831,00D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062834	36233	5,67		5.910.836,67D
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20064926	20017		255.692,03	5.655.144,64D
Total conta:				594.550,85	255.692,03	5.655.144,64D
Conta: 36024 - 3.6.1.02.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		852.446,17D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20022859	36233	11.681,96		864.128,13D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20023758	36233	6.499,37		870.627,50D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20023855	36233	6.113,34		876.740,84D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20024266	36233		4.967,24	871.773,60D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20024355	36233	4.715,33		876.488,93D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20024410	36233	4.566,70		881.055,63D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20024754	36233	3.852,13		884.907,76D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20024835	36233	3.628,85		888.536,61D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20024851	36233	3.612,48		892.149,09D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20025076	36233	3.220,52		895.369,61D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20025190	36233	3.063,54		898.433,15D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20025637	36233	2.633,57		901.066,72D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20025831	36233	2.428,74		903.495,46D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20025955	36233	2.363,42		905.858,88D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20025971	36233	2.338,93		908.197,81D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20026030	36233	2.298,56		910.496,37D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20026374	36233	1.978,50		912.474,87D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 111

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20026510	36233	1.915,65		914.390,52D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20027397	36233	1.386,12		915.776,64D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20027834	36233	1.238,65		917.015,29D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20027877	36233	1.225,15		918.240,44D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20028210	36233	1.100,16		919.340,60D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20028350	36233	1.037,71		920.378,31D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20028377	36233	1.022,91		921.401,22D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20028407	36233		1.020,91	920.380,31D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20028458	36233	1.016,35		921.396,66D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20029373	36233	771,39		922.168,05D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20029730	36233	672,51		922.840,56D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20029853	36233	648,43		923.488,99D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20029977	36233	638,83		924.127,82D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20030533	36233	527,85		924.655,67D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20030835	36233	466,13		925.121,80D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20031238	36233	418,25		925.540,05D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20031610	36233	350,23		925.890,28D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20033850	36233	164,82		926.055,10D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20033915	36233	164,31		926.219,41D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20033974	36233	161,85		926.381,26D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035578	36233	83,60		926.464,86D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035799	36233	78,61		926.543,47D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20036221	36233		64,56	926.478,91D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20065019	20035	67.043,00		993.521,91D
Total conta:				147.128,45	6.052,71	993.521,91D
Conta: 36025 - 3.6.1.02.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		581.321,01D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20023537	36233	6.840,89		588.161,90D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20024959	36233	3.447,93		591.609,83D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20024975	36233	3.378,01		594.987,84D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025114	36233	3.181,19		598.169,03D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025491	36233	2.775,41		600.944,44D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025815	36233	2.430,37		603.374,81D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026013	36233	2.304,31		605.679,12D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026056	36233	2.297,65		607.976,77D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026293	36233	2.069,97		610.046,74D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026471	36233	1.939,05		611.985,79D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026714	36233	1.849,91		613.835,70D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026790	36233	1.754,30		615.590,00D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026994	36233	1.579,28		617.169,28D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027150	36233	1.483,87		618.653,15D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027311	36233	1.424,94		620.078,09D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027575	36233	1.292,95		621.371,04D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028199	36233	1.137,23		622.508,27D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028334	36233	1.039,77		623.548,04D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028792	36233	942,27		624.490,31D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029136	36233	828,23		625.318,54D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029217	36233	820,83		626.139,37D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029233	36233	817,04		626.956,41D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029330	36233	778,31		627.734,72D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029594	36233	710,71		628.445,43D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030690	36233	481,54		628.926,97D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030851	36233	460,99		629.387,96D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031050	36233	434,58		629.822,54D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031394	36233	401,71		630.224,25D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031416	36233	395,86		630.620,11D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031637	36233	349,60		630.969,71D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031971	36233	313,68		631.283,39D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032390	36233	262,31		631.545,70D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034652	36233	123,61		631.669,31D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 112

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034695	36233	123,23		631.792,54D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034750	36233	121,39		631.913,93D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036299	36233	62,70		631.976,63D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036477	36233	58,96		632.035,59D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13º Salário	20064977	20030		87,52	631.948,07D
Total conta:				50.714,58	87,52	631.948,07D
Conta: 36026 - 3.6.1.02.03.0004 FGTS				Saldo anterior:		2.295.687,65D
06/01/2023	706262511-68 - FGTS RESCISÓRIO - EZIO CAETANO MORAIS Nro. Doc: 706262511-68	20016840	36617	19.525,42		2.315.213,07D
10/01/2023	007396591-03 - FGTS RESCISÓRIO - NELLIE SANDERS DIAS DE MIRANDA Nro. Doc: 007396591-03	20016859	36617	3.194,32		2.318.407,39D
11/01/2023	010/2023 - FGTS - ANAPOLY ALVES DA SILVA Nro. Doc: 010/2023	20016778	36617	4.673,51		2.323.080,90D
12/01/2023	0011/2023 - FGTS - LEE ANDERSON CRUVINEL CAMPOS Nro. Doc: 0011/2023	20016786	36617	50.555,55		2.373.636,45D
19/01/2023	014970591-35 - FGTS RESISÓRIO - JOYCE ROSANA DOS REIS Nro. Doc: 014970591-35	20016867	36617	6.983,43		2.380.619,88D
23/01/2023	042.621.221-58 - FGTS RESCISÓRIO - GABRIELA ALVARES DE BRITO Nro. Doc: 042.621.221-58	20016816	36617	7.221,42		2.387.841,30D
23/01/2023	010.394.531-80 - FGTS RESCISÓRIO - LOURIVAL LUIZ LIMA Nro. Doc: 010.394.531-80	20016824	36617	20.611,62		2.408.452,92D
23/01/2023	441.344.791-34 - FGTS RESCISÓRIO - MARTA PEREIRA DA SILVA Nro. Doc: 441.344.791-34	20016832	36617	7.220,71		2.415.673,63D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20022670	36233	15.981,88		2.431.655,51D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20022956	36233	9.944,76		2.441.600,27D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023030	36233	9.795,11		2.451.395,38D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023073	36233	9.623,17		2.461.018,55D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023170	36233	9.215,54		2.470.234,09D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023332	36233	8.098,07		2.478.332,16D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023472	36233	6.937,68		2.485.269,84D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023677	36233	6.612,54		2.491.882,38D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023790	36233	6.250,78		2.498.133,16D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023812	36233	6.176,08		2.504.309,24D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024070	36233	5.490,01		2.509.799,25D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024231	36233	5.043,02		2.514.842,27D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024274	36233	4.929,21		2.519.771,48D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024290	36233	4.926,78		2.524.698,26D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024495	36233	4.357,47		2.529.055,73D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024690	36233	3.897,88		2.532.953,61D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024711	36233	3.876,56		2.536.830,17D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024738	36233	3.854,70		2.540.684,87D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025033	36233	3.283,47		2.543.968,34D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025173	36233	3.077,47		2.547.045,81D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025270	36233	3.007,51		2.550.053,32D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025335	36233	2.959,54		2.553.012,86D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025513	36233	2.767,13		2.555.779,99D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025556	36233	2.721,36		2.558.501,35D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025998	36233	2.326,63		2.560.827,98D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026196	36233	2.231,98		2.563.059,96D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026234	36233	2.166,87		2.565.226,83D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026331	36233	2.023,16		2.567.249,99D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026390	36233	1.968,19		2.569.218,18D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026439	36233	1.951,91		2.571.170,09D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026536	36233	1.914,93		2.573.085,02D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026757	36233	1.785,81		2.574.870,83D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026870	36233	1.641,23		2.576.512,06D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026935	36233	1.594,42		2.578.106,48D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027052	36233	1.534,21		2.579.640,69D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027095	36233	1.518,85		2.581.159,54D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027214	36233	1.455,93		2.582.615,47D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027435	36233	1.356,91		2.583.972,38D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027630	36233	1.285,41		2.585.257,79D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 113

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027818	36233	1.244,12		2.586.501,91D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027990	36233	1.172,84		2.587.674,75D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028130	36233	1.144,38		2.588.819,13D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028172	36233	1.142,26		2.589.961,39D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028490	36233	1.015,14		2.590.976,53D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028571	36233	1.000,99		2.591.977,52D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028679	36233	983,24		2.592.960,76D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028776	36233	945,94		2.593.906,70D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028857	36233	932,09		2.594.838,79D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029012	36233	874,69		2.595.713,48D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029195	36233	822,76		2.596.536,24D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029772	36233	669,59		2.597.205,83D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029810	36233	657,42		2.597.863,25D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20030312	36233	561,88		2.598.425,13D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20030517	36233	528,05		2.598.953,18D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20030894	36233	452,41		2.599.405,59D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20031270	36233	414,32		2.599.819,91D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20031696	36233	343,63		2.600.163,54D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20031777	36233	338,47		2.600.502,01D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20032099	36233	295,65		2.600.797,66D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20032951	36233	230,71		2.601.028,37D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033052	36233	225,48		2.601.253,85D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033630	36233	179,26		2.601.433,11D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033710	36233	174,82		2.601.607,93D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033877	36233	164,41		2.601.772,34D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033893	36233	164,41		2.601.936,75D
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20035110	36233	102,78		2.602.039,53D
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037155	36233	40,51		2.602.080,04D
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037333	36233	37,91		2.602.117,95D
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20037791	36233	29,02		2.602.146,97D
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20037830	36233	28,72		2.602.175,69D
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20038810	36233	14,92		2.602.190,61D
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040210	36233	3,38		2.602.193,99D
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040270	36233	3,16		2.602.197,15D
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20064934	20020		33.175,98	2.569.021,17D
Total conta:				306.509,50	33.175,98	2.569.021,17D
Conta: 36027 - 3.6.1.02.03.0005 FGTS sobre Provisão de Férias						Saldo anterior: 123.472,09D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Férias	20065027	20036	4.937,21		128.409,30D
Total conta:				4.937,21	0,00	128.409,30D
Conta: 36028 - 3.6.1.02.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 131.182,88D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20026951	36233	1.589,65		132.772,53D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029276	36233	801,23		133.573,76D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029292	36233	784,95		134.358,71D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029497	36233	739,18		135.097,89D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029934	36233	644,94		135.742,83D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030290	36233	564,72		136.307,55D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030452	36233	535,45		136.843,00D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030495	36233	533,91		137.376,91D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030711	36233	480,99		137.857,90D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030916	36233	450,60		138.308,50D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031254	36233	417,21		138.725,71D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031319	36233	407,65		139.133,36D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031491	36233	366,99		139.500,35D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031653	36233	344,81		139.845,16D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031912	36233	317,59		140.162,75D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032072	36233	300,44		140.463,19D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032374	36233	264,25		140.727,44D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032617	36233	241,61		140.969,05D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033176	36233	218,96		141.188,01D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 114

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033451	36233	192,45		141.380,46D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033478	36233	190,73		141.571,19D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033494	36233	189,86		141.761,05D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033591	36233	180,86		141.941,91D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033818	36233	165,15		142.107,06D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034830	36233	111,89		142.218,95D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034970	36233	107,13		142.326,08D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035152	36233	100,98		142.427,06D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035357	36233	93,34		142.520,40D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035411	36233	91,99		142.612,39D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035659	36233	81,23		142.693,62D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035977	36233	72,89		142.766,51D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036353	36233	60,96		142.827,47D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037856	36233	28,72		142.856,19D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037899	36233	28,64		142.884,83D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037937	36233	28,21		142.913,04D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038836	36233	14,57		142.927,61D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038933	36233	13,70		142.941,31D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	20064985	20031		18,88	142.922,43D
Total conta:				11.758,43	18,88	142.922,43D
Conta: 36029 - 3.6.1.02.03.0007 PIS						Saldo anterior: 195.093,89D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20025793	36233	2.434,16		197.528,05D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20027532	36233	1.320,73		198.848,78D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20027958	36233	1.197,35		200.046,13D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028091	36233	1.151,96		201.198,09D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028512	36233	1.012,50		202.210,59D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028873	36233	920,73		203.131,32D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028997	36233	878,59		204.009,91D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029152	36233	826,96		204.836,87D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029250	36233	811,39		205.648,26D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029756	36233	671,64		206.319,90D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029896	36233	646,05		206.965,95D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030096	36233	616,16		207.582,11D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030118	36233	615,86		208.197,97D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030371	36233	544,71		208.742,68D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030436	36233	538,99		209.281,67D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030592	36233	515,00		209.796,67D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030673	36233	486,99		210.283,66D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031297	36233	407,72		210.691,38D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031718	36233	340,15		211.031,53D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032013	36233	311,31		211.342,84D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032110	36233	290,84		211.633,68D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032234	36233	278,21		211.911,89D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032277	36233	270,88		212.182,77D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032315	36233	268,28		212.451,05D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033095	36233	222,65		212.673,70D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033290	36233	200,18		212.873,88D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033311	36233	199,87		213.073,75D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034075	36233	160,68		213.234,43D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034598	36233	124,51		213.358,94D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034717	36233	122,90		213.481,84D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034890	36233	109,33		213.591,17D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035071	36233	102,95		213.694,12D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035470	36233	89,94		213.784,06D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20037015	36233	42,95		213.827,01D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20037031	36233	42,31		213.869,32D
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20037210	36233	38,61		213.907,93D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20038259	36233	21,85		213.929,78D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20038313	36233	20,55		213.950,33D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 115

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20038690	36233	18,24		213.968,57D
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039050	36233	12,85		213.981,42D
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039239	36233	11,67		213.993,09D
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039590	36233	6,92		214.000,01D
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039670	36233	6,77		214.006,78D
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039719	36233	6,76		214.013,54D
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040075	36233	3,63		214.017,17D
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040130	36233	3,59		214.020,76D
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040393	36233	2,44		214.023,20D
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040539	36233	1,86		214.025,06D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20064950	20046		4.262,41	209.762,65D
Total conta:				18.931,17	4.262,41	209.762,65D
Conta: 36030 - 3.6.1.02.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		19.792,07D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20031734	36233	339,28		20.131,35D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20033532	36233	188,77		20.320,12D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20033699	36233	177,59		20.497,71D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034385	36233		144,28	20.353,43D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034393	36233	136,97		20.490,40D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034458	36233	132,64		20.623,04D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034857	36233	111,89		20.734,93D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034997	36233	105,39		20.840,32D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035012	36233	104,94		20.945,26D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035330	36233	93,54		21.038,80D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035497	36233	88,97		21.127,77D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035870	36233	76,48		21.204,25D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036035	36233	70,54		21.274,79D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036078	36233	68,65		21.343,44D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036094	36233	67,95		21.411,39D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036132	36233	66,77		21.478,16D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036531	36233	57,49		21.535,65D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036590	36233	55,65		21.591,30D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037171	36233	40,25		21.631,55D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037430	36233	35,99		21.667,54D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037457	36233	35,58		21.703,12D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037597	36233	31,96		21.735,08D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037651	36233	30,15		21.765,23D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037678	36233	29,71		21.794,94D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037708	36233		29,65	21.765,29D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037732	36233	29,49		21.794,78D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038232	36233	22,41		21.817,19D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038372	36233	19,53		21.836,72D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038496	36233	18,83		21.855,55D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038593	36233	18,56		21.874,11D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038755	36233	15,33		21.889,44D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038976	36233	13,54		21.902,98D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039212	36233	12,14		21.915,12D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039310	36233	10,18		21.925,30D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039956	36233	4,79		21.930,09D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039972	36233	4,77		21.934,86D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040016	36233	4,70		21.939,56D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040415	36233	2,43		21.941,99D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040490	36233	2,28		21.944,27D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040520	36233		1,88	21.942,39D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Férias	20065035	20037	611,29		22.553,68D
Total conta:				2.937,42	175,81	22.553,68D
Conta: 36031 - 3.6.1.02.03.0009 PIS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		1.551,88D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13º Salário	20064993	20032		5,25	1.546,63D
Total conta:				0,00	5,25	1.546,63D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 116

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36035 - 3.6.1.03.01.0001 Medicamentos				Saldo anterior:		5.096.738,22D
31/01/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20014520	10053	819,45		5.097.557,67D
31/01/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20014538	10053	0,25		5.097.557,92D
31/01/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20014546	10053	282,56		5.097.840,48D
31/01/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2023	20014554	10053	682,75		5.098.523,23D
31/01/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20014562	10053	0,51		5.098.523,74D
31/01/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2023	20014570	10053	60.893,00		5.159.416,74D
31/01/2023	IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20014589	10053	3.377,25		5.162.793,99D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2023	20015194	10053	4,94		5.162.798,93D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023	20015208	10053	14,81		5.162.813,74D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - JANEIRO/2023	20015216	10053	9,87		5.162.823,61D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2023	20015224	10053	4,94		5.162.828,55D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20015232	10053	2.493,70		5.165.322,25D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20015240	10053	16.379,83		5.181.702,08D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20015259	10053	27.901,55		5.209.603,63D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20015267	10053	28.359,15		5.237.962,78D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20015275	10053	61.187,00		5.299.149,78D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20015283	10053	22.124,97		5.321.274,75D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2023	20015291	10053	12.341,28		5.333.616,03D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20015305	10053	67.019,46		5.400.635,49D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20015313	10053	16.912,55		5.417.548,04D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20015321	10053	4.945,68		5.422.493,72D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	20015330	10053	10.860,10		5.433.353,82D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023	20015348	10053	174,97		5.433.528,79D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2023	20015356	10053	1.684,73		5.435.213,52D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20015364	10053	26.862,96		5.462.076,48D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2023	20015372	10053	18.693,97		5.480.770,45D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2023	20015380	10053	9,87		5.480.780,32D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2023	20015399	10053	12.939,39		5.493.719,71D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RAO X - JANEIRO/2023	20015402	10053	966,53		5.494.686,24D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20015410	10053	9,87		5.494.696,11D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2023	20015429	10053	128,31		5.494.824,42D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2023	20015437	10053	4,94		5.494.829,36D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20015445	10053	354,52		5.495.183,88D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2023	20015453	10053	9,87		5.495.193,75D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023	20015461	10053	14,81		5.495.208,56D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023	20015470	10053	4,94		5.495.213,50D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SAME - JANEIRO/2023	20015488	10053	4,94		5.495.218,44D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2023	20015496	10053	4,14		5.495.222,58D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2023	20015500	10053	9,87		5.495.232,45D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 117

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CAF - JANEIRO/2023	20015518	10053	9,87		5.495.242,32D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2023	20015526	10053	9,87		5.495.252,19D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2023	20015534	10053	22.071,38		5.517.323,57D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2023	20015542	10053	4,94		5.517.328,51D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2023	20015550	10053	9,87		5.517.338,38D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2023	20015569	10053	9,87		5.517.348,25D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2023	20015577	10053	9,87		5.517.358,12D
31/01/2023	MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2023	20015585	10053	9,87		5.517.367,99D
Total conta:				420.629,77	0,00	5.517.367,99D
Conta: 36036 - 3.6.1.03.01.0002 Materiais Hospitalares				Saldo anterior:		2.759.382,39D
09/01/2023	24059 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG Nro. Doc: 24059	20064853	20005		0,03	2.759.382,36D
24/01/2023	83922/ 001 - VIA NUT NUTRICA0 CL Nro. Doc: 83922/ 001	20064861	20005		0,24	2.759.382,12D
31/01/2023	CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20013930	10053	3.032,71		2.762.414,83D
31/01/2023	LUDOTERAPIA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2023	20014597	10053	231,00		2.762.645,83D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2023	20014848	10053	3,14		2.762.648,97D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023	20014856	10053	3,14		2.762.652,11D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20014864	10053	2.730,10		2.765.382,21D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20014872	10053	6.536,88		2.771.919,09D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20014880	10053	14.294,97		2.786.214,06D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20014899	10053	21.393,30		2.807.607,36D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20014902	10053	27.776,64		2.835.384,00D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20014910	10053	4.817,73		2.840.201,73D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2023	20014929	10053	4.499,33		2.844.701,06D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20014937	10053	35.222,77		2.879.923,83D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20014945	10053	9.686,71		2.889.610,54D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20014953	10053	10.105,48		2.899.716,02D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	20014961	10053	63,75		2.899.779,77D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023	20014970	10053	237,73		2.900.017,50D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2023	20014988	10053	679,26		2.900.696,76D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20014996	10053	22.203,13		2.922.899,89D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2023	20015003	10053	1.123,54		2.924.023,43D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2023	20015011	10053	4.414,96		2.928.438,39D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2023	20015020	10053	11.859,41		2.940.297,80D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2023	20015038	10053	27,03		2.940.324,83D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SCIH - JANEIRO/2023	20015046	10053	6,68		2.940.331,51D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20015054	10053	1.542,25		2.941.873,76D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2023	20015062	10053	12,58		2.941.886,34D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20015070	10053	10.202,38		2.952.088,72D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - JANEIRO/2023	20015089	10053	13,35		2.952.102,07D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 118

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023	20015097	10053	79,05		2.952.181,12D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023	20015100	10053	13,52		2.952.194,64D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JANEIRO/2023	20015119	10053	66,03		2.952.260,67D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2023	20015127	10053	440,81		2.952.701,48D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2023	20015135	10053	90,56		2.952.792,04D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2023	20015143	10053	6,29		2.952.798,33D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20015160	10053	0,32		2.952.798,65D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20015178	10053	0,96		2.952.799,61D
31/01/2023	MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20015186	10053	222,88		2.953.022,49D
31/01/2023	BAIXA ESTOQUE 01/2023	20016638	10053	4.394,96		2.957.417,45D
Total conta:				198.035,33	0,27	2.957.417,45D
Conta: 36040 - 3.6.1.03.01.0006 Alimentação Enteral e Parenteral				Saldo anterior:		67.388,55D
31/01/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20013957	10053	55,20		67.443,75D
31/01/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20013965	10053	1.157,89		68.601,64D
31/01/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20013973	10053	1.786,25		70.387,89D
31/01/2023	DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20013981	10053	703,80		71.091,69D
31/01/2023	DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20013990	10053	1.775,34		72.867,03D
31/01/2023	DIETAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20014007	10053	55,20		72.922,23D
31/01/2023	DIETAS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20014015	10053	27,60		72.949,83D
Total conta:				5.561,28	0,00	72.949,83D
Conta: 38334 - 3.6.1.03.01.0007 Material Permanente				Saldo anterior:		1.448,50D
31/01/2023	MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20015593	10053	700,00		2.148,50D
Total conta:				700,00	0,00	2.148,50D
Conta: 36041 - 3.6.1.03.01.0008 Materiais de Manutenção				Saldo anterior:		567.917,48D
31/01/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2023	20014600	10053	71,00		567.988,48D
31/01/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20014619	10053	2.051,71		570.040,19D
31/01/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023	20014627	10053	8.987,00		579.027,19D
31/01/2023	MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JANEIRO/2023	20014635	10053	25.886,55		604.913,74D
Total conta:				36.996,26	0,00	604.913,74D
Conta: 36042 - 3.6.1.03.01.0009 Materiais de Segurança				Saldo anterior:		132.915,90D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2023	20016069	10053	11,32		132.927,22D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2023	20016077	10053	1,14		132.928,36D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2023	20016085	10053	22,64		132.951,00D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2023	20016093	10053	12,45		132.963,45D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/2023	20016107	10053	11,32		132.974,77D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023	20016115	10053	29,43		133.004,20D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SESMT - JANEIRO/2023	20016123	10053	28,29		133.032,49D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - TRANSPORTE - JANEIRO/2023	20016131	10053	1,14		133.033,63D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20016140	10053	250,19		133.283,82D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20016158	10053	222,76		133.506,58D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20016166	10053	545,21		134.051,79D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20016174	10053	218,97		134.270,76D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20016182	10053	621,57		134.892,33D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20016190	10053	178,98		135.071,31D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2023	20016204	10053	61,29		135.132,60D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20016212	10053	608,02		135.740,62D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20016220	10053	193,67		135.934,29D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20016239	10053	169,96		136.104,25D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	20016247	10053	189,03		136.293,28D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 119

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023	20016255	10053	11,32		136.304,60D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2023	20016263	10053	11,32		136.315,92D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20016271	10053	733,46		137.049,38D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2023	20016280	10053	14,76		137.064,14D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JANEIRO/2023	20016298	10053	35,14		137.099,28D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2023	20016301	10053	16,98		137.116,26D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JANEIRO/2023	20016310	10053	30,65		137.146,91D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - JANEIRO/2023	20016328	10053	9,08		137.155,99D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2023	20016336	10053	63,00		137.218,99D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2023	20016344	10053	97,02		137.316,01D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2023	20016352	10053	1,14		137.317,15D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - RAO X - JANEIRO/2023	20016360	10053	3,41		137.320,56D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SCIH - JANEIRO/2023	20016379	10053	33,95		137.354,51D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2023	20016387	10053	22,64		137.377,15D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20016395	10053	22,64		137.399,79D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2023	20016409	10053	538,73		137.938,52D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2023	20016417	10053	22,67		137.961,19D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20016425	10053	2.909,84		140.871,03D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2023	20016433	10053	204,24		141.075,27D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023	20016441	10053	290,59		141.365,86D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023	20016450	10053	54,34		141.420,20D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JANEIRO/2023	20016468	10053	1,14		141.421,34D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SAME - JANEIRO/2023	20016476	10053	12,45		141.433,79D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2023	20016484	10053	5,68		141.439,47D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2023	20016492	10053	62,40		141.501,87D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2023	20016506	10053	57,82		141.559,69D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2023	20016514	10053	11,32		141.571,01D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2023	20016522	10053	35,09		141.606,10D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2023	20016530	10053	5,66		141.611,76D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - JANEIRO/2023	20016549	10053	2,27		141.614,03D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2023	20016557	10053	3,41		141.617,44D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - RECEPCAO DE - JANEIRO/2023	20016565	10053	1,14		141.618,58D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2023	20016573	10053	62,30		141.680,88D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - JANEIRO/2023	20016581	10053	3,41		141.684,29D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - JANEIRO/2023	20016590	10053	15,89		141.700,18D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2023	20016603	10053	232,50		141.932,68D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2023	20016611	10053	27,18		141.959,86D
31/01/2023	SEGURANCA - HDT - FARM SATELITE - JANEIRO/2023	20016620	10053	1,02		141.960,88D
Total conta:				9.044,98	0,00	141.960,88D
Conta: 36043 - 3.6.1.03.01.0010 Materiais de Higienização e Zel				Saldo anterior:		125.274,51D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20014643	10053	88,50		125.363,01D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20014651	10053	60,25		125.423,26D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20014660	10053	168,83		125.592,09D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20014678	10053	265,49		125.857,58D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 120

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20014686	10053	369,45		126.227,03D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20014694	10053	150,28		126.377,31D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20014708	10053	251,60		126.628,91D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20014716	10053	92,92		126.721,83D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20014724	10053	159,49		126.881,32D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - JANEIRO/2023	20014732	10053	45,15		126.926,47D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2023	20014740	10053	45,15		126.971,62D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - JANEIRO/2023	20014759	10053	19,60		126.991,22D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20014767	10053	19,60		127.010,82D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20014775	10053	789,30		127.800,12D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - JANEIRO/2023	20014783	10053	178,80		127.978,92D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023	20014791	10053	5.050,50		133.029,42D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2023	20014805	10053	822,94		133.852,36D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2023	20014813	10053	474,81		134.327,17D
31/01/2023	MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JANEIRO/2023	20014821	10053	844,33		135.171,50D
Total conta:				9.896,99	0,00	135.171,50D
Conta: 36045 - 3.6.1.03.01.0012 Materiais de Expediente				Saldo anterior:		212.141,21D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JANEIRO/2023	20014023	10053	1.811,54		213.952,75D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023	20014031	10053	257,21		214.209,96D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JANEIRO/2023	20014040	10053	47,85		214.257,81D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2023	20014058	10053	60,36		214.318,17D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JANEIRO/2023	20014066	10053	40,43		214.358,60D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JANEIRO/2023	20014074	10053	145,09		214.503,69D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2023	20014082	10053	47,57		214.551,26D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JANEIRO/2023	20014090	10053	60,26		214.611,52D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023	20014104	10053	334,15		214.945,67D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JANEIRO/2023	20014112	10053	91,61		215.037,28D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20014120	10053	223,14		215.260,42D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20014139	10053	149,86		215.410,28D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20014147	10053	254,21		215.664,49D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20014155	10053	537,65		216.202,14D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20014163	10053	474,33		216.676,47D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20014171	10053	119,55		216.796,02D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20014180	10053	823,08		217.619,10D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20014198	10053	179,62		217.798,72D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20014201	10053	173,29		217.972,01D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	20014210	10053	691,78		218.663,79D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023	20014228	10053	40,77		218.704,56D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 121

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO - JANEIRO/2023	20014236	10053	2,92		218.707,48D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20014244	10053	1.604,97		220.312,45D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JANEIRO/2023	20014252	10053	170,00		220.482,45D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JANEIRO/2023	20014260	10053	1,61		220.484,06D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2023	20014279	10053	707,56		221.191,62D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2023	20014287	10053	96,83		221.288,45D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - JANEIRO/2023	20014295	10053	7,38		221.295,83D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - JANEIRO/2023	20014309	10053		0,72	221.295,11D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2023	20014317	10053	114,40		221.409,51D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20014325	10053	1,28		221.410,79D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2023	20014333	10053	67,49		221.478,28D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2023	20014341	10053	214,36		221.692,64D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20014350	10053	4.831,09		226.523,73D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JANEIRO/2023	20014368	10053	297,40		226.821,13D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023	20014376	10053	46,55		226.867,68D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023	20014384	10053	116,08		226.983,76D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JANEIRO/2023	20014392	10053	37,90		227.021,66D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JANEIRO/2023	20014406	10053	108,19		227.129,85D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - JANEIRO/2023	20014414	10053	1.189,68		228.319,53D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JANEIRO/2023	20014422	10053	322,11		228.641,64D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JANEIRO/2023	20014430	10053	799,31		229.440,95D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2023	20014449	10053	17,21		229.458,16D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SUPRIMENTOS - JANEIRO/2023	20014457	10053	197,55		229.655,71D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OUVIDORIA - JANEIRO/2023	20014465	10053	19,49		229.675,20D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JANEIRO/2023	20014473	10053	86,10		229.761,30D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2023	20014481	10053	23,28		229.784,58D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JANEIRO/2023	20014490	10053	231,48		230.016,06D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2023	20014503	10053	258,38		230.274,44D
31/01/2023	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - JANEIRO/2023	20014511	10053	41,97		230.316,41D
Total conta:				18.175,92	0,72	230.316,41D
Conta: 36050 - 3.6.1.03.01.0023 Materiais Químico						Saldo anterior: 64.019,96D
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20015984	10053	49,82		64.069,78D
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20015992	10053	86,47		64.156,25D
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20016000	10053	3,37		64.159,62D
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20016018	10053	34,83		64.194,45D
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023	20016026	10053	1,69		64.196,14D
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20016034	10053	81,28		64.277,42D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 122

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20016042	10053	4.514,99		68.792,41D
31/01/2023	PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - JANEIRO/2023	20016050	10053	11,60		68.804,01D
Total conta:				4.784,05	0,00	68.804,01D
Conta: 36052 - 3.6.1.03.01.0025 Material de Informática				Saldo anterior:		19.026,93D
31/01/2023	ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JANEIRO/2023	20013949	10053	196,96		19.223,89D
Total conta:				196,96	0,00	19.223,89D
Conta: 36056 - 3.6.1.03.01.0029 Materiais de Odontologia				Saldo anterior:		720,47D
31/01/2023	ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20015950	10053	24,73		745,20D
31/01/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20015968	10053	57,05		802,25D
31/01/2023	ODONTOLOGIA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20015976	10053	166,11		968,36D
Total conta:				247,89	0,00	968,36D
Conta: 39349 - 3.6.1.03.01.0032 Nutrientes enterais e suplementos				Saldo anterior:		361.198,10D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JANEIRO/2023	20015607	10053	4,25		361.202,35D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JANEIRO/2023	20015615	10053	8,50		361.210,85D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - JANEIRO/2023	20015623	10053	12,75		361.223,60D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JANEIRO/2023	20015631	10053	445,22		361.668,82D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JANEIRO/2023	20015640	10053	1.019,22		362.688,04D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JANEIRO/2023	20015658	10053	2.647,53		365.335,57D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - COVID - 19 - JANEIRO/2023	20015666	10053	3.046,49		368.382,06D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JANEIRO/2023	20015674	10053	7.560,94		375.943,00D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JANEIRO/2023	20015682	10053	1.149,87		377.092,87D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JANEIRO/2023	20015690	10053	145,74		377.238,61D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JANEIRO/2023	20015704	10053	7.979,31		385.217,92D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JANEIRO/2023	20015712	10053	1.330,90		386.548,82D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JANEIRO/2023	20015720	10053	67,98		386.616,80D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JANEIRO/2023	20015739	10053	7.838,91		394.455,71D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JANEIRO/2023	20015747	10053	21,05		394.476,76D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JANEIRO/2023	20015755	10053	698,91		395.175,67D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JANEIRO/2023	20015763	10053	1.188,00		396.363,67D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JANEIRO/2023	20015771	10053	72,23		396.435,90D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JANEIRO/2023	20015780	10053	21,24		396.457,14D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JANEIRO/2023	20015798	10053	29,74		396.486,88D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JANEIRO/2023	20015801	10053	63,73		396.550,61D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JANEIRO/2023	20015810	10053	25,49		396.576,10D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JANEIRO/2023	20015828	10053	147,32		396.723,42D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICA0 E - JANEIRO/2023	20015836	10053	12,75		396.736,17D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - JANEIRO/2023	20015844	10053	17,00		396.753,17D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JANEIRO/2023	20015852	10053	29,74		396.782,91D
31/01/2023	NUTRICA0 E DIETETICA - HDT - SAME - JANEIRO/2023	20015860	10053	8,50		396.791,41D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 123

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRAL - JANEIRO/2023	20015879	10053	265,70		397.057,11D
31/01/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA SATELITE UTI - JANEIRO/2023	20015887	10053	252,55		397.309,66D
31/01/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CAF - JANEIRO/2023	20015895	10053	42,49		397.352,15D
31/01/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JANEIRO/2023	20015909	10053	4,25		397.356,40D
31/01/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JANEIRO/2023	20015917	10053	8,50		397.364,90D
31/01/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - SERVIÇO SOCIAL - JANEIRO/2023	20015925	10053	21,24		397.386,14D
31/01/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JANEIRO/2023	20015933	10053	42,49		397.428,63D
31/01/2023	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA CENTRO - JANEIRO/2023	20015941	10053	63,12		397.491,75D
Total conta:				36.293,65	0,00	397.491,75D
Conta: 36063 - 3.6.1.04.03.0004 Serviços de Lavanderia Hospitalar					Saldo anterior:	2.668.437,58D
31/01/2023	PROVISÃO - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER - JANEIRO/2023	20065663	20068	244.318,47		2.912.756,05D
Total conta:				244.318,47	0,00	2.912.756,05D
Conta: 36064 - 3.6.1.04.03.0005 Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos					Saldo anterior:	252.537,78D
31/01/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20065612	20068	4.973,75		257.511,53D
31/01/2023	PROVISÃO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - JANEIRO/2023	20065620	20068	15.736,56		273.248,09D
Total conta:				20.710,31	0,00	273.248,09D
Conta: 36065 - 3.6.1.04.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:	1.434.845,25D
04/01/2023	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - DEZEMBRO/2022 - DIFERENÇA PROVISÃO	19845642	20068		2.042,00	1.432.803,25D
10/01/2023	436 - SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 436	19900899	20004	2.200,00		1.435.003,25D
11/01/2023	80 - MODANEZ COMERCIO E INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA Nro. Doc: 80	19879601	20004	392,00		1.435.395,25D
11/01/2023	80 - MODANEZ COMERCIO E INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA Nro. Doc: 80	19879610	20051	8,00		1.435.403,25D
20/01/2023	1807 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1807	19901097	20004	2.821,50		1.438.224,75D
20/01/2023	1807 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA Nro. Doc: 1807	19901100	40045	148,50		1.438.373,25D
31/01/2023	PROVISÃO - AMBIENTALIS ANÁLISES DE AMBIENTES LTDA EPP - JANEIRO/2023	20065256	20068	2.830,20		1.441.203,45D
31/01/2023	PROVISÃO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -EPP - JANEIRO/2023	20065280	20068	4.035,75		1.445.239,20D
31/01/2023	PROVISÃO - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20065299	20068	9.100,00		1.454.339,20D
31/01/2023	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20065477	20068	6.597,04		1.460.936,24D
31/01/2023	PROVISÃO - E.QUALITY SOLUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20065485	20068	3.000,00		1.463.936,24D
31/01/2023	PROVISÃO - LABORATÓRIOS B	20065728	20068	2.400,00		1.466.336,24D
31/01/2023	PROVISÃO - SOLUTECCMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - JANEIRO/2023	20065949	20068	2.200,00		1.468.536,24D
Total conta:				35.732,99	2.042,00	1.468.536,24D
Conta: 36066 - 3.6.1.04.03.0007 Serviços de Engenharia Clínica					Saldo anterior:	26.951,05D
31/01/2023	PROVISÃO - SÉRGIO LUCAS BORGES SOARES GALVÃO - JANEIRO/2023	20065930	20068	14.143,50		41.094,55D
Total conta:				14.143,50	0,00	41.094,55D
Conta: 36067 - 3.6.1.04.03.0009 Serviços Técnicos de Bio Imagem					Saldo anterior:	2.960.522,57D
31/01/2023	PROVISÃO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - JANEIRO/2023	20065884	20068	159.800,00		3.120.322,57D
Total conta:				159.800,00	0,00	3.120.322,57D
Conta: 36307 - 3.6.1.04.03.0011 Serviços de Locação de Equipamentos					Saldo anterior:	227.465,42D
11/01/2023	3202301 - DIAMED LATINO AMERICA S.A Nro. Doc: 3202301	19879814	20004	1.136,00		228.601,42D
Total conta:				1.136,00	0,00	228.601,42D
Conta: 36609 - 3.6.1.04.03.0012 Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral					Saldo anterior:	204.750,02D
31/01/2023	PROVISÃO - NUTRIR SERVIÇOS EM TERAPIA NUTRICIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20065850	20068	15.750,00		220.500,02D
Total conta:				15.750,00	0,00	220.500,02D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 124

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36071 - 3.6.1.04.04.0001 Serviços de Laboratórios						Saldo anterior: 2.480.848,30D
31/01/2023	PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA – EPP - JANEIRO/2023	20065906	20068	286.462,27		2.767.310,57D
Total conta:				286.462,27	0,00	2.767.310,57D
Conta: 36076 - 3.6.1.04.04.0008 Serviços de Esterelização de Material Médico						Saldo anterior: 153.714,68D
31/01/2023	PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (Desp) - JANEIRO/2023	20065957	20068	11.666,24		165.380,92D
Total conta:				11.666,24	0,00	165.380,92D
Conta: 36078 - 3.6.1.04.04.0010 Serviços de Cooperativas						Saldo anterior: 519.151,23D
17/01/2023	14099 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 14099	19901020	20006	3.137,02		522.288,25D
31/01/2023	PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - JANEIRO/2023	20065434	20068	85.356,44		607.644,69D
Total conta:				88.493,46	0,00	607.644,69D
Conta: 36079 - 3.6.1.04.04.0011 Serviços de Nefrologia						Saldo anterior: 169.000,00D
31/01/2023	PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - JANEIRO/2023	20065370	20068	13.000,00		182.000,00D
Total conta:				13.000,00	0,00	182.000,00D
Conta: 36081 - 3.6.1.04.04.0014 Serviços Clínicos						Saldo anterior: 368.140,03D
06/01/2023	51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51022	19879164	20006	614,38		368.754,41D
06/01/2023	51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51022	19879172	20043	10,20		368.764,61D
06/01/2023	51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51022	19879180	20056	31,62		368.796,23D
06/01/2023	51022 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51022	19879199	20051	23,80		368.820,03D
11/01/2023	51115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51115	19879466	20006	614,38		369.434,41D
11/01/2023	51115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51115	19879474	20043	10,20		369.444,61D
11/01/2023	51115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51115	19879482	20056	31,62		369.476,23D
11/01/2023	51115 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51115	19879490	20051	23,80		369.500,03D
12/01/2023	51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51161	19879830	20006	614,38		370.114,41D
12/01/2023	51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51161	19879849	20043	10,20		370.124,61D
12/01/2023	51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51161	19879857	20056	31,62		370.156,23D
12/01/2023	51161 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51161	19879865	20051	23,80		370.180,03D
27/01/2023	51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51494	20064870	20006	614,38		370.794,41D
27/01/2023	51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51494	20064888	20043	10,20		370.804,61D
27/01/2023	51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51494	20064896	20056	31,62		370.836,23D
27/01/2023	51494 - CDI DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA Nro. Doc: 51494	20064900	20051	23,80		370.860,03D
31/01/2023	PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - JANEIRO/2023	20065418	20068	4.020,00		374.880,03D
31/01/2023	PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - JANEIRO/2023	20065965	20068	12.350,00		387.230,03D
Total conta:				19.090,00	0,00	387.230,03D
Conta: 36897 - 3.6.1.04.04.0016 Serviços Médicos						Saldo anterior: 9.633.360,10D
02/01/2023	8 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 8	19844638	20006	17.132,06		9.650.492,16D
02/01/2023	8 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 8	19844646	20043	289,23		9.650.781,39D
02/01/2023	8 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 8	19844654	20056	896,61		9.651.678,00D
02/01/2023	8 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 8	19844662	20051	964,10		9.652.642,10D
02/01/2023	7 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 7	19844670	20006	8.885,00		9.661.527,10D
02/01/2023	7 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 7	19844689	20043	150,00		9.661.677,10D
02/01/2023	7 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 7	19844697	20056	465,00		9.662.142,10D
02/01/2023	7 - CS MED SERVICOS MEDICOS Nro. Doc: 7	19844700	20051	500,00		9.662.642,10D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 125

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
03/01/2023	1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1240	19844530	20006	11.745,50		9.674.387,60D
03/01/2023	1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1240	19844549	20043	195,00		9.674.582,60D
03/01/2023	1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1240	19844557	20056	604,50		9.675.187,10D
03/01/2023	1240 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCAO Nro. Doc: 1240	19844565	20051	455,00		9.675.642,10D
03/01/2023	21 - LBC SAUDE Nro. Doc: 21	19844891	20006	13.000,00		9.688.642,10D
03/01/2023	220 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 220	19845316	20006	18.770,00		9.707.412,10D
03/01/2023	220 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 220	19845324	20043	300,00		9.707.712,10D
03/01/2023	220 - A.C.S (ACS) SERVICOS MEDICOS SS LTDA Nro. Doc: 220	19845332	20056	930,00		9.708.642,10D
04/01/2023	23 - LBC SAUDE Nro. Doc: 23	19844980	20006	16.500,00		9.725.142,10D
05/01/2023	254 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 254	19845707	20006	5.873,90		9.731.016,00D
05/01/2023	254 - CLINICA MONTPELLIER NERUO E EEG LTDA Nro. Doc: 254	19845715	20051	166,10		9.731.182,10D
05/01/2023	1040 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - NOVEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 1040	19845731	20006	220,00		9.731.402,10D
06/01/2023	4 - VA JORDAO COSTA SERVICOS MEDICOS EIRELI Nro. Doc: 4	19879369	20006	1.750,00		9.733.152,10D
18/01/2023	1145 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA Nro. Doc: 1145	19900910	20006	2.895,00		9.736.047,10D
18/01/2023	1145 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA Nro. Doc: 1145	19900929	20051	105,00		9.736.152,10D
18/01/2023	PROVISÃO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	19900937	20068		9.160,00	9.726.992,10D
18/01/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2956	19900988	20006	16.398,52		9.743.390,62D
18/01/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2956	19900996	20043	272,25		9.743.662,87D
18/01/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2956	19901003	39950	843,98		9.744.506,85D
18/01/2023	2956 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 2956	19901011	40045	635,25		9.745.142,10D
23/01/2023	1041 - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO Nro. Doc: 1041	19901119	20006	811,00		9.745.953,10D
31/01/2023	PROVISAO - ACS SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA - JANEIRO/2023	20065183	20068	20.000,00		9.765.953,10D
31/01/2023	PROVISAO - ARAÚJO E PRUDENTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JANEIRO/2023	20065264	20068	7.000,00		9.772.953,10D
31/01/2023	PROVISAO - CACCIS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFECCÃO - JANEIRO/2023	20065353	20068	13.000,00		9.785.953,10D
31/01/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20065388	20068	13.000,00		9.798.953,10D
31/01/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20065396	20068	209.220,05		10.008.173,15D
31/01/2023	PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - JANEIRO/2023	20065400	20068	26.350,00		10.034.523,15D
31/01/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20065450	20068	10.000,00		10.044.523,15D
31/01/2023	PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - JANEIRO/2023	20065469	20068	18.660,00		10.063.183,15D
31/01/2023	PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JANEIRO/2023	20065493	20068	11.900,00		10.075.083,15D
31/01/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20065540	20068	10.825,00		10.085.908,15D
31/01/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20065558	20068	235.239,01		10.321.147,16D
31/01/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20065566	20068	120.239,85		10.441.387,01D
31/01/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20065574	20068	140.900,00		10.582.287,01D
31/01/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20065582	20068	29.357,00		10.611.644,01D
31/01/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20065590	20068	12.000,00		10.623.644,01D
31/01/2023	PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JANEIRO/2023	20065604	20068	11.990,00		10.635.634,01D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - JANEIRO/2023	20065639	20068	14.000,00		10.649.634,01D
31/01/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20065647	20068	20.210,00		10.669.844,01D
31/01/2023	PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - ANTIGO ATRIO - JANEIRO/2023	20065655	20068	8.840,00		10.678.684,01D
31/01/2023	PROVISAO - JP MED LTDA - JANEIRO/2023	20065710	20068	11.950,00		10.690.634,01D
31/01/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2023	20065736	20068	16.500,00		10.707.134,01D
31/01/2023	PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JANEIRO/2023	20065744	20068	13.000,00		10.720.134,01D
31/01/2023	PROVISAO - LIAN PADOVEZ PEDIATRIA LTDA - JANEIRO/2023	20065752	20068	10.400,00		10.730.534,01D
31/01/2023	PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - JANEIRO/2023	20065892	20068	12.000,00		10.742.534,01D
31/01/2023	PROVISAO - ZELO ATIVIDADE MÉDICAS LTDA - JANEIRO/2023	20066007	20068	30.676,00		10.773.210,01D
Total conta:				1.149.009,91	9.160,00	
Conta: 36099 - 3.6.2.01.01.0001 Salários						Saldo anterior: 5.013.680,72D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040679	36233	127.819,03		5.141.499,75D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040695	36233	83.796,04		5.225.295,79D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040733	36233	78.167,43		5.303.463,22D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040750	36233	69.140,42		5.372.603,64D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040776	36233	54.467,47		5.427.071,11D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040792	36233	52.318,44		5.479.389,55D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040814	36233	49.665,19		5.529.054,74D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040830	36233	47.935,95		5.576.990,69D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040857	36233	47.608,53		5.624.599,22D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040873	36233	45.710,31		5.670.309,53D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040890	36233	45.357,98		5.715.667,51D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040911	36233	41.395,03		5.757.062,54D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040938	36233	39.128,70		5.796.191,24D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040954	36233	38.288,53		5.834.479,77D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041039	36233	29.768,49		5.864.248,26D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041055	36233	29.679,11		5.893.927,37D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041071	36233	29.260,72		5.923.188,09D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041098	36233	25.229,82		5.948.417,91D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041110	36233	24.208,62		5.972.626,53D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041152	36233	23.948,18		5.996.574,71D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041179	36233	23.585,60		6.020.160,31D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041250	36233	21.623,66		6.041.783,97D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041330	36233	20.128,22		6.061.912,19D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041357	36233	19.953,08		6.081.865,27D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041373	36233	19.440,77		6.101.306,04D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041438	36233	17.542,89		6.118.848,93D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041497	36233	16.303,96		6.135.152,89D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041551	36233	15.859,95		6.151.012,84D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041632	36233	14.338,84		6.165.351,68D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041691	36233	13.815,41		6.179.167,09D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041730	36233	13.503,18		6.192.670,27D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041772	36233	13.297,28		6.205.967,55D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041799	36233	13.208,04		6.219.175,59D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041810	36233	12.960,00		6.232.135,59D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041837	36233	12.811,08		6.244.946,67D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041870	36233	12.609,31		6.257.555,98D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041934	36233	12.433,38		6.269.989,36D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042019	36233	11.578,73		6.281.568,09D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042175	36233	10.803,80		6.292.371,89D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042213	36233	10.758,07		6.303.129,96D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042418	36233	9.088,37		6.312.218,33D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042434	36233	9.027,77		6.321.246,10D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042477	36233	8.543,64		6.329.789,74D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 127

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042655	36233	8.156,06		6.337.945,80D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20042698	36233	8.050,00		6.345.995,80D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042710	36233	7.925,02		6.353.920,82D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042914	36233	7.355,67		6.361.276,49D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042990	36233	6.955,22		6.368.231,71D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043074	36233	6.599,59		6.374.831,30D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20043171	36233	6.283,64		6.381.114,94D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043236	36233	6.208,96		6.387.323,90D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043392	36233	5.800,00		6.393.123,90D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043538	36233	5.622,68		6.398.746,58D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043830	36233	4.798,68		6.403.545,26D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20044232	36233	4.311,33		6.407.856,59D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20044437	36233	4.180,63		6.412.037,22D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20044631	36233	3.860,74		6.415.897,96D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20044917	36233	3.488,05		6.419.386,01D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20044992	36233	3.477,61		6.422.863,62D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20045131	36233	3.366,07		6.426.229,69D
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20045212	36233	3.198,80		6.429.428,49D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20045255	36233	3.171,26		6.432.599,75D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20045336	36233	3.128,00		6.435.727,75D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20045450	36233	3.072,72		6.438.800,47D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20045719	36233	2.908,28		6.441.708,75D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20045751	36233	2.864,40		6.444.573,15D
31/01/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20045786	36233		2.859,41	6.441.713,74D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20046251	36233	2.446,73		6.444.160,47D
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20046375	36233	2.326,60		6.446.487,07D
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20046677	36233	2.115,67		6.448.602,74D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20046855	36233	2.035,78		6.450.638,52D
31/01/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	20047142	36233		1.868,86	6.448.769,66D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20047878	36233	1.562,40		6.450.332,06D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20047894	36233	1.551,08		6.451.883,14D
31/01/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20047991	36233	1.532,78		6.453.415,92D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20048173	36233	1.454,14		6.454.870,06D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20048190	36233	1.454,14		6.456.324,20D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20048211	36233	1.454,14		6.457.778,34D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048351	36233	1.416,27		6.459.194,61D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048572	36233	1.359,63		6.460.554,24D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048653	36233	1.308,73		6.461.862,97D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048777	36233	1.260,25		6.463.123,22D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20049056	36233	1.210,72		6.464.333,94D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049099	36233	1.204,52		6.465.538,46D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049110	36233	1.204,11		6.466.742,57D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20049218	36233	1.163,30		6.467.905,87D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20049234	36233	1.154,79		6.469.060,66D
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20049498	36233	1.100,39		6.470.161,05D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049510	36233	1.089,68		6.471.250,73D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049994	36233	1.017,89		6.472.268,62D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20050070	36233	994,65		6.473.263,27D
31/01/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20050267	36233		934,70	6.472.328,57D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20050356	36233	911,40		6.473.239,97D
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20050410	36233	901,39		6.474.141,36D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20050534	36233	872,48		6.475.013,84D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20050550	36233	871,55		6.475.885,39D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20050615	36233	864,00		6.476.749,39D
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20051336	36233	741,58		6.477.490,97D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20051417	36233	724,39		6.478.215,36D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20051492	36233	713,82		6.478.929,18D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20051557	36233	706,84		6.479.636,02D
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20051611	36233	697,46		6.480.333,48D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 128

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20051638	36233	697,18		6.481.030,66D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052030	36233	648,00		6.481.678,66D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052073	36233	642,23		6.482.320,89D
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20052090	36233	639,82		6.482.960,71D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052138	36233	631,95		6.483.592,66D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052197	36233	620,63		6.484.213,29D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20052316	36233	603,26		6.484.816,55D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052391	36233	578,95		6.485.395,50D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20052421	36233		578,43	6.484.817,07D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052553	36233	548,96		6.485.366,03D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052596	36233	545,30		6.485.911,33D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20053231	36233	517,30		6.486.428,63D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20053290	36233	515,81		6.486.944,44D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20053339	36233	508,94		6.487.453,38D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20053576	36233	479,87		6.487.933,25D
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20054050	36233	436,24		6.488.369,49D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054270	36233	413,82		6.488.783,31D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054297	36233	413,82		6.489.197,13D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054335	36233	402,50		6.489.599,63D
31/01/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20054416	36233	398,54		6.489.998,17D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20054440	36233		396,48	6.489.601,69D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20054513	36233	390,60		6.489.992,29D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054530	36233	389,86		6.490.382,15D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20054572	36233	377,58		6.490.759,73D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20054734	36233	363,54		6.491.123,27D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054750	36233	361,83		6.491.485,10D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20054831	36233	358,44		6.491.843,54D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20055005	36233		344,26	6.491.499,28D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055072	36233	335,53		6.491.834,81D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055137	36233	332,29		6.492.167,10D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055218	36233	327,18		6.492.494,28D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055234	36233	322,58		6.492.816,86D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20055250	36233	319,91		6.493.136,77D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055293	36233	317,03		6.493.453,80D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20055340	36233		313,42	6.493.140,38D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055439	36233	300,00		6.493.440,38D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20055471	36233	291,67		6.493.732,05D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055552	36233	285,58		6.494.017,63D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20055722	36233		274,01	6.493.743,62D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055757	36233	264,25		6.494.007,87D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20055773	36233	260,40		6.494.268,27D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055838	36233	250,84		6.494.519,11D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055935	36233	247,20		6.494.766,31D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056052	36233	239,94		6.495.006,25D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20056230	36233	218,12		6.495.224,37D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20056273	36233	215,94		6.495.440,31D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056370	36233	209,03		6.495.649,34D
31/01/2023	EVT 9097 - SUSPENSAO	20056524	36233		198,24	6.495.451,10D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056559	36233	193,55		6.495.644,65D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20056575	36233	193,30		6.495.837,95D
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20056591	36233	190,73		6.496.028,68D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20056699	36233	181,77		6.496.210,45D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20056710	36233	181,61		6.496.392,06D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056834	36233	173,88		6.496.565,94D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056915	36233	168,30		6.496.734,24D
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20057075	36233	161,99		6.496.896,23D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057091	36233	159,96		6.497.056,19D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057113	36233	159,96		6.497.216,15D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057130	36233	159,96		6.497.376,11D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 129

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057210	36233	156,40		6.497.532,51D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057296	36233	154,51		6.497.687,02D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057377	36233	145,42		6.497.832,44D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057415	36233	145,41		6.497.977,85D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057458	36233	143,96		6.498.121,81D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057474	36233	143,96		6.498.265,77D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057490	36233	143,96		6.498.409,73D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20057520	36233		143,61	6.498.266,12D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057555	36233	138,15		6.498.404,27D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057636	36233	136,33		6.498.540,60D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057652	36233	136,33		6.498.676,93D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057679	36233	136,32		6.498.813,25D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057695	36233	136,32		6.498.949,57D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20057741	36233		132,16	6.498.817,41D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057792	36233	130,20		6.498.947,61D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057814	36233	130,20		6.499.077,81D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057830	36233	130,20		6.499.208,01D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057857	36233	130,20		6.499.338,21D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057911	36233	127,38		6.499.465,59D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057938	36233	126,50		6.499.592,09D
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20058071	36233	123,55		6.499.715,64D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20058179	36233	119,97		6.499.835,61D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20058217	36233	119,97		6.499.955,58D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20058233	36233	119,97		6.500.075,55D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20058322	36233		117,90	6.499.957,65D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058411	36233	109,66		6.500.067,31D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058438	36233	109,06		6.500.176,37D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058535	36233	104,64		6.500.281,01D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058551	36233	104,33		6.500.385,34D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20058608	36233		104,33	6.500.281,01D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058616	36233	104,33		6.500.385,34D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20058780	36233		99,99	6.500.285,35D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20058810	36233	96,94		6.500.382,29D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058853	36233	94,51		6.500.476,80D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20058918	36233	90,88		6.500.567,68D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059116	36233	87,24		6.500.654,92D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20059213	36233	79,98		6.500.734,90D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059434	36233	73,40		6.500.808,30D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20059493	36233	72,71		6.500.881,01D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059558	36233	71,98		6.500.952,99D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059574	36233	71,98		6.501.024,97D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059590	36233	71,98		6.501.096,95D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059612	36233	71,98		6.501.168,93D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059655	36233	68,33		6.501.237,26D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20059701	36233		67,45	6.501.169,81D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059833	36233	65,44		6.501.235,25D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059850	36233	65,44		6.501.300,69D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20059876	36233	65,44		6.501.366,13D
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20059914	36233	65,10		6.501.431,23D
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20060041	36233		61,01	6.501.370,22D
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060270	36233	48,84		6.501.419,06D
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060297	36233	48,84		6.501.467,90D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060319	36233	48,47		6.501.516,37D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060335	36233	48,47		6.501.564,84D
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060351	36233	48,35		6.501.613,19D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20060416	36233	45,44		6.501.658,63D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20060459	36233	43,62		6.501.702,25D
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060475	36233	43,40		6.501.745,65D
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060491	36233	43,32		6.501.788,97D

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060548	36233		40,99	6.501.747,98D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060807	36233		32,51	6.501.715,47D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060823	36233		32,25	6.501.683,22D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060920	36233		29,85	6.501.653,37D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061129	36233		23,61	6.501.629,76D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061145	36233		22,09	6.501.607,67D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20061153	36233	21,81		6.501.629,48D
31/01/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20061447	36233		20,00	6.501.609,48D
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20061595	36233	18,90		6.501.628,38D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061706	36233		16,93	6.501.611,45D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061749	36233		15,91	6.501.595,54D
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20061773	36233	15,00		6.501.610,54D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20062109	36233		11,34	6.501.599,20D
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062222	36233		10,00	6.501.589,20D
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062249	36233		10,00	6.501.579,20D
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062281	36233		10,00	6.501.569,20D
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20062397	36233	10,00		6.501.579,20D
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062427	36233		10,00	6.501.569,20D
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062443	36233		10,00	6.501.559,20D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20062524	36233		8,65	6.501.550,55D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20062680	36233		7,12	6.501.543,43D
31/01/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20062745	36233		6,02	6.501.537,41D
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20063130	36233	3,64		6.501.514,05D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063164	36233		3,59	6.501.537,46D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063326	36233		2,40	6.501.535,06D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063342	36233		2,26	6.501.532,80D
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063369	36233		2,07	6.501.530,73D
Total conta:				1.496.671,86	8.821,85	6.501.530,73D
Conta: 36100 - 3.6.2.01.01.0002 Horas-Extras				Saldo anterior:		39.044,39D
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20053517	36233	486,57		39.530,96D
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20057059	36233	162,19		39.693,15D
Total conta:				648,76	0,00	39.693,15D
Conta: 36101 - 3.6.2.01.01.0003 Gratificações				Saldo anterior:		389.677,00D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20042299	36233	10.505,23		400.182,23D
31/01/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20043651	36233	5.389,16		405.571,39D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20043678	36233	5.378,91		410.950,30D
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20043775	36233	4.948,08		415.898,38D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20046154	36233	2.530,00		418.428,38D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20046235	36233	2.465,74		420.894,12D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20046316	36233	2.373,90		423.268,02D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047355	36233	1.796,39		425.064,41D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048130	36233	1.476,18		426.540,59D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20048637	36233	1.310,22		427.850,81D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20049293	36233	1.132,31		428.983,12D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050313	36233	918,46		429.901,58D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051034	36233	793,00		430.694,58D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051433	36233	720,72		431.415,30D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051697	36233	690,77		432.106,07D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051751	36233	683,74		432.789,81D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051832	36233	673,96		433.463,77D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051875	36233	670,32		434.134,09D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052057	36233	648,00		434.782,09D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052154	36233	621,67		435.403,76D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052715	36233	537,90		435.941,66D
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053797	36233	474,78		436.416,44D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20053932	36233	454,42		436.870,86D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054114	36233	429,35		437.300,21D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054637	36233	373,31		437.673,52D
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20054696	36233	369,95		438.043,47D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 131

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055099	36233	334,52		438.377,99D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055374	36233	310,44		438.688,43D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055510	36233	290,00		438.978,43D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055633	36233	280,92		439.259,35D
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20055994	36233	242,77		439.502,12D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056354	36233	210,86		439.712,98D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056397	36233	209,03		439.922,01D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056532	36233	196,30		440.118,31D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20057032	36233	163,59		440.281,90D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20057393	36233	145,42		440.427,32D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20058470	36233	109,06		440.536,38D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20058896	36233	90,88		440.627,26D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20059450	36233	72,71		440.699,97D
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20059531	36233	72,71		440.772,68D
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20061170	36233	21,81		440.794,49D
Total conta:				51.117,49	0,00	440.794,49D
Conta: 36103 - 3.6.2.01.01.0005 Outros Adicionais				Saldo anterior:		601.572,41D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044011	36233	4.525,26		606.097,67D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044119	36233	4.454,83		610.552,50D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045816	36233	2.817,28		613.369,78D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046499	36233	2.253,82		615.623,60D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046812	36233	2.060,14		617.683,74D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047037	36233	1.936,88		619.620,62D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047193	36233	1.848,84		621.469,46D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047657	36233	1.655,15		623.124,61D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047754	36233	1.584,72		624.709,33D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047835	36233	1.577,28		626.286,61D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048033	36233	1.531,90		627.818,51D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048513	36233	1.373,42		629.191,93D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048670	36233	1.302,99		630.494,92D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049617	36233	1.056,48		631.551,40D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049650	36233	1.056,48		632.607,88D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049676	36233	1.056,48		633.664,36D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049692	36233	1.056,48		634.720,84D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049714	36233	1.056,48		635.777,32D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049730	36233	1.056,48		636.833,80D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049811	36233	1.049,04		637.882,84D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20050330	36233	915,62		638.798,46D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20050593	36233	867,60		639.666,06D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052677	36233	538,16		640.204,22D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052774	36233	528,24		640.732,46D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052790	36233	528,24		641.260,70D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052855	36233	528,24		641.788,94D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052898	36233	528,24		642.317,18D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052910	36233	528,24		642.845,42D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052995	36233	528,24		643.373,66D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053037	36233	528,24		643.901,90D
31/01/2023	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	20053053	36233	528,24		644.430,14D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053096	36233	528,24		644.958,38D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053150	36233	520,80		645.479,18D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053193	36233	520,80		645.999,98D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053312	36233	510,63		646.510,61D
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20055153	36233	329,84		646.840,45D
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20056214	36233	220,82		647.061,27D
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20058497	36233	105,65		647.166,92D
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20059299	36233	77,05		647.243,97D
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20062974	36233	4,77		647.248,74D
Total conta:				45.676,33	0,00	647.248,74D
Conta: 36104 - 3.6.2.01.01.0006 Férias				Saldo anterior:		892.664,77D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 132

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022697	36233	15.819,62		908.484,39D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023693	36233	6.578,28		915.062,67D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023839	36233	6.129,70		921.192,37D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024118	36233	5.383,85		926.576,22D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024436	36233	4.562,40		931.138,62D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024819	36233	3.667,11		934.805,73D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025130	36233	3.169,00		937.974,73D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025653	36233	2.613,29		940.588,02D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025734	36233	2.506,33		943.094,35D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025750	36233	2.493,60		945.587,95D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025858	36233	2.427,22		948.015,17D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026277	36233	2.097,03		950.112,20D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026498	36233	1.923,73		952.035,93D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026552	36233	1.901,00		953.936,93D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026854	36233	1.642,69		955.579,62D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026897	36233	1.628,62		957.208,24D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027656	36233	1.276,79		958.485,03D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20027699	36233	1.265,55		959.750,58D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027753	36233	1.254,02		961.004,60D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027770	36233	1.251,54		962.256,14D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027796	36233	1.249,41		963.505,55D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20028890	36233	912,90		964.418,45D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20029314	36233	778,60		965.197,05D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20029411	36233	757,59		965.954,64D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20029659	36233	694,58		966.649,22D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030037	36233	628,27		967.277,49D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030231	36233	575,44		967.852,93D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030550	36233	526,26		968.379,19D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030770	36233	472,73		968.851,92D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20031130	36233	430,71		969.282,63D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20031513	36233	364,99		969.647,62D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20031939	36233	315,60		969.963,22D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20031998	36233	313,16		970.276,38D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032250	36233	273,11		970.549,49D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032471	36233	253,52		970.803,01D
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20032994	36233	228,34		971.031,35D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033214	36233	209,07		971.240,42D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033273	36233	200,50		971.440,92D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033419	36233	194,18		971.635,10D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033672	36233	178,64		971.813,74D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033796	36233	167,76		971.981,50D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034156	36233	153,90		972.135,40D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034172	36233	152,08		972.287,48D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034490	36233	131,42		972.418,90D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034512	36233	130,29		972.549,19D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035136	36233	102,14		972.651,33D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035179	36233	100,32		972.751,65D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035217	36233	100,13		972.851,78D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035756	36233	79,11		972.930,89D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035934	36233	73,03		973.003,92D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036310	36233	62,29		973.066,21D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036418	36233	60,61		973.126,82D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036612	36233	55,57		973.182,39D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036850	36233	50,26		973.232,65D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036914	36233	46,04		973.278,69D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038054	36233	25,25		973.303,94D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038097	36233	25,05		973.328,99D
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038631	36233	18,27		973.347,26D
Total conta:				80.682,49	0,00	973.347,26D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 133

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
Conta: 36105 - 3.6.2.01.01.0007 13º Salário					Saldo anterior:	594.356,76D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023197	36233	9.159,64		603.516,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024991	36233	3.322,50		606.838,90D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025351	36233	2.956,99		609.795,89D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025416	36233	2.924,54		612.720,43D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025599	36233	2.711,52		615.431,95D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026358	36233	2.016,58		617.448,53D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026617	36233	1.879,75		619.328,28D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026633	36233	1.873,45		621.201,73D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026650	36233	1.861,67		623.063,40D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026730	36233	1.837,24		624.900,64D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027257	36233	1.443,34		626.343,98D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027290	36233	1.425,77		627.769,75D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027559	36233	1.292,95		629.062,70D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027850	36233	1.232,02		630.294,72D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027893	36233	1.221,71		631.516,43D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028598	36233	998,51		632.514,94D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028652	36233	985,36		633.500,30D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028733	36233	957,60		634.457,90D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028814	36233	938,65		635.396,55D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028954	36233	899,57		636.296,12D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029535	36233	731,04		637.027,16D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029691	36233	684,82		637.711,98D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030258	36233	568,19		638.280,17D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030576	36233	521,04		638.801,21D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030797	36233	471,27		639.272,48D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031092	36233	431,58		639.704,06D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20032757	36233	236,69		639.940,75D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20032854	36233	234,88		640.175,63D
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20033737	36233	171,26		640.346,89D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035438	36233	91,59		640.438,48D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037554	36233	33,23		640.471,71D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037716	36233	29,57		640.501,28D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037759	36233	29,25		640.530,53D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038011	36233	27,13		640.557,66D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038356	36233	20,16		640.577,82D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038534	36233	18,79		640.596,61D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038550	36233	18,74		640.615,35D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038577	36233	18,63		640.633,98D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038615	36233	18,38		640.652,36D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038852	36233	14,44		640.666,80D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038879	36233	14,26		640.681,06D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039018	36233	12,93		640.693,99D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039174	36233	12,32		640.706,31D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039190	36233	12,21		640.718,52D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039352	36233	9,98		640.728,50D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039379	36233	9,85		640.738,35D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039395	36233	9,58		640.747,93D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039417	36233	9,39		640.757,32D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039476	36233	9,00		640.766,32D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039557	36233	7,31		640.773,63D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039638	36233	6,85		640.780,48D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039816	36233	5,68		640.786,16D
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039859	36233	5,21		640.791,37D
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039875	36233	5,21		640.796,58D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039891	36233	5,21		640.801,79D
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039930	36233	5,07		640.806,86D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039999	36233	4,71		640.811,57D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 134

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20040032	36233	4,41		640.815,98D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040059	36233	4,32		640.820,30D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040431	36233	2,37		640.822,67D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040458	36233	2,35		640.825,02D
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040636	36233	1,71		640.826,73D
Total conta:				46.469,97	0,00	640.826,73D
Conta: 36107 - 3.6.2.01.01.0009 D.S.R.					Saldo anterior:	1.415,51D
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20056460	36233		205,51	1.210,00D
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20059787	36233		66,08	1.143,92D
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20060025	36233		61,01	1.082,91D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20060513	36233	42,47		1.125,38D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20061838	36233	14,82		1.140,20D
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20063890	36233	0,92		1.141,12D
Total conta:				58,21	332,60	1.141,12D
Conta: 36109 - 3.6.2.01.01.0011 Auxilio Educação					Saldo anterior:	7.272,00D
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052170	36233	621,00		7.893,00D
Total conta:				621,00	0,00	7.893,00D
Conta: 36113 - 3.6.2.01.02.0003 Vale-Transporte					Saldo anterior:	17.404,77D
02/01/2023	VALE TRANSPORTE 01/2023	20064152	10057	3.113,90		20.518,67D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20052740	36233		533,67	19.985,00D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056346	36233		212,30	19.772,70D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056427	36233		207,94	19.564,76D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057261	36233		155,15	19.409,61D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057784	36233		130,87	19.278,74D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058128	36233		122,15	19.156,59D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058462	36233		109,06	19.047,53D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058802	36233		98,15	18.949,38D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058985	36233		87,25	18.862,13D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059000	36233		87,25	18.774,88D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059027	36233		87,25	18.687,63D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059060	36233		87,25	18.600,38D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059264	36233		78,12	18.522,26D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059388	36233		75,52	18.446,74D
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059400	36233		74,46	18.372,28D
Total conta:				3.113,90	2.146,39	18.372,28D
Conta: 36116 - 3.6.2.01.03.0001 INSS					Saldo anterior:	2.185.274,57D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022336	36233	33.741,77		2.219.016,34D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022638	36233	16.588,88		2.235.605,22D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022751	36233	13.398,07		2.249.003,29D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022794	36233	12.736,52		2.261.739,81D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022816	36233	12.496,58		2.274.236,39D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023251	36233	8.706,76		2.282.943,15D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023294	36233	8.400,14		2.291.343,29D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023316	36233	8.241,03		2.299.584,32D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023375	36233	7.715,65		2.307.299,97D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023413	36233	7.446,23		2.314.746,20D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023510	36233	6.861,70		2.321.607,90D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023774	36233	6.265,69		2.327.873,59D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023979	36233	5.568,30		2.333.441,89D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024150	36233	5.354,12		2.338.796,01D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024215	36233	5.047,37		2.343.843,38D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024479	36233	4.368,73		2.348.212,11D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024550	36233	4.307,81		2.352.519,92D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024592	36233	4.165,67		2.356.685,59D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024630	36233	4.070,89		2.360.756,48D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024673	36233	4.011,31		2.364.767,79D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025432	36233	2.881,60		2.367.649,39D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025475	36233	2.829,26		2.370.478,65D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 135

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025874	36233	2.418,05		2.372.896,70D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20026099	36233	2.272,49		2.375.169,19D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20026455	36233	1.946,99		2.377.116,18D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20026773	36233	1.783,04		2.378.899,22D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20027672	36233	1.272,36		2.380.171,58D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20028717	36233	970,36		2.381.141,94D
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029632	36233	707,53		2.381.849,47D
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20036370	36233	60,84		2.381.910,31D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062451	36233	9,99		2.381.920,30D
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062818	36233	5,67		2.381.925,97D
Total conta:				196.651,40	0,00	2.381.925,97D
Conta: 36117 - 3.6.2.01.03.0002 INSS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		281.111,86D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20024096	36233	5.446,44		286.558,30D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20026110	36233	2.264,79		288.823,09D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20026250	36233	2.110,37		290.933,46D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20026692	36233	1.853,57		292.787,03D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20027010	36233	1.570,75		294.357,78D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20027710	36233	1.262,52		295.620,30D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20028270	36233	1.091,03		296.711,33D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20028938	36233	899,71		297.611,04D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20029039	36233	862,88		298.473,92D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20029055	36233	858,50		299.332,42D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20029110	36233	835,65		300.168,07D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20029551	36233	721,97		300.890,04D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20029799	36233	662,31		301.552,35D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20029837	36233	654,48		302.206,83D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20030274	36233	565,55		302.772,38D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20030339	36233	560,71		303.333,09D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20031017	36233	439,58		303.772,67D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20031076	36233	431,74		304.204,41D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20031114	36233	430,89		304.635,30D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20031157	36233	430,15		305.065,45D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20031955	36233	314,30		305.379,75D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20032331	36233	268,06		305.647,81D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20032439	36233	260,83		305.908,64D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20032650	36233	239,13		306.147,77D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20033192	36233	216,30		306.364,07D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20033354	36233	198,12		306.562,19D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20034911	36233	108,66		306.670,85D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20034954	36233	107,82		306.778,67D
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Férias	20035810	36233	78,61		306.857,28D
Total conta:				25.745,42	0,00	306.857,28D
Conta: 36118 - 3.6.2.01.03.0003 INSS sobre Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:		192.600,50D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025157	36233	3.153,52		195.754,02D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028156	36233	1.143,88		196.897,90D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028415	36233	1.018,05		197.915,95D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028539	36233	1.006,87		198.922,82D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028830	36233	933,53		199.856,35D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029675	36233	694,28		200.550,63D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029870	36233	647,16		201.197,79D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029918	36233	645,00		201.842,79D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029950	36233	640,94		202.483,73D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029993	36233	632,53		203.116,26D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030630	36233	496,92		203.613,18D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030657	36233	490,87		204.104,05D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030959	36233	445,14		204.549,19D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031173	36233	424,16		204.973,35D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031211	36233	420,61		205.393,96D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031670	36233	343,77		205.737,73D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 136

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031750	36233	339,24		206.076,97D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031858	36233	329,69		206.406,66D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031874	36233	323,16		206.729,82D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032030	36233	309,71		207.039,53D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032510	36233	251,68		207.291,21D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032811	36233	235,77		207.526,98D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20033397	36233	195,62		207.722,60D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20033613	36233	179,38		207.901,98D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20033958	36233	162,25		208.064,23D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034270	36233	148,58		208.212,81D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20035616	36233	81,49		208.294,30D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20035691	36233	80,87		208.375,17D
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036493	36233	58,96		208.434,13D
Total conta:				15.833,63	0,00	208.434,13D
Conta: 36119 - 3.6.2.01.03.0004 FGTS						Saldo anterior: 551.293,27D
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037279	36233	37,91		551.331,18D
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037295	36233	37,91		551.369,09D
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037317	36233	37,91		551.407,00D
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037511	36233	34,16		551.441,16D
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040237	36233	3,16		551.444,32D
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040296	36233	3,16		551.447,48D
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040318	36233	3,16		551.450,64D
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040350	36233	3,05		551.453,69D
Total conta:				160,42	0,00	551.453,69D
Conta: 36121 - 3.6.2.01.03.0006 FGTS sobre Provisão de 13º Salário						Saldo anterior: 46.391,64D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029519	36233	732,77		47.124,41D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032358	36233	265,80		47.390,21D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032773	36233	236,56		47.626,77D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033133	36233	221,32		47.848,09D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033257	36233	204,72		48.052,81D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034059	36233	161,32		48.214,13D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034210	36233	150,38		48.364,51D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034237	36233	149,88		48.514,39D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034253	36233	148,93		48.663,32D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034431	36233	134,34		48.797,66D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034792	36233	115,47		48.913,13D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034814	36233	114,07		49.027,20D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035039	36233	103,43		49.130,63D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035233	36233	98,56		49.229,19D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035276	36233	97,74		49.326,93D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035730	36233	79,88		49.406,81D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035772	36233	78,83		49.485,64D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035853	36233	76,61		49.562,25D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035896	36233	75,08		49.637,33D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036450	36233	59,33		49.696,66D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036515	36233	58,48		49.755,14D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036671	36233	54,79		49.809,93D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036973	36233	45,46		49.855,39D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037090	36233	41,68		49.897,07D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037350	36233	37,71		49.934,78D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037490	36233	34,52		49.969,30D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038470	36233	18,94		49.988,24D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038518	36233	18,79		50.007,03D
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038950	36233	13,70		50.020,73D
Total conta:				3.629,09	0,00	50.020,73D
Conta: 36122 - 3.6.2.01.03.0007 PIS						Saldo anterior: 76.123,35D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028075	36233	1.152,77		77.276,12D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030932	36233	447,09		77.723,21D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 137

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031475	36233	370,04		78.093,25D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031530	36233	362,97		78.456,22D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032412	36233	261,56		78.717,78D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032498	36233	252,89		78.970,67D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032536	36233	246,03		79.216,70D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032552	36233	243,99		79.460,69D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032595	36233	241,93		79.702,62D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033079	36233	224,11		79.926,73D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033117	36233	222,07		80.148,80D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033230	36233	208,82		80.357,62D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033834	36233	165,04		80.522,66D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033931	36233	163,55		80.686,21D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033990	36233	161,73		80.847,94D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034130	36233	155,52		81.003,46D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034334	36233	146,60		81.150,06D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034776	36233	118,24		81.268,30D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034873	36233	110,74		81.379,04D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035454	36233	91,20		81.470,24D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035594	36233	82,17		81.552,41D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035675	36233	80,88		81.633,29D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036051	36233	70,30		81.703,59D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036175	36233	66,01		81.769,60D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036558	36233	56,55		81.826,15D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036795	36233	51,78		81.877,93D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20037953	36233	28,18		81.906,11D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20038330	36233	20,55		81.926,66D
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20039778	36233	5,86		81.932,52D
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040598	36233	1,77		81.934,29D
Total conta:				5.810,94	0,00	81.934,29D
Conta: 36123 - 3.6.2.01.03.0008 PIS sobre Provisão de Férias				Saldo anterior:		8.569,84D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034091	36233	158,18		8.728,02D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036191	36233	65,78		8.793,80D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036337	36233	61,30		8.855,10D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036752	36233	53,84		8.908,94D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036957	36233	45,63		8.954,57D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037414	36233	36,66		8.991,23D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037619	36233	31,69		9.022,92D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038038	36233	26,12		9.049,04D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038070	36233	25,06		9.074,10D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038119	36233	24,95		9.099,05D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038135	36233	24,27		9.123,32D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038275	36233	20,97		9.144,29D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038437	36233	19,24		9.163,53D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038453	36233	19,01		9.182,54D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038712	36233	16,43		9.198,97D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038739	36233	16,28		9.215,25D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039077	36233	12,77		9.228,02D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039115	36233	12,54		9.240,56D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039131	36233	12,52		9.253,08D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039158	36233	12,50		9.265,58D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039433	36233	9,13		9.274,71D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039492	36233	7,78		9.282,49D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039530	36233	7,58		9.290,07D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039573	36233	6,94		9.297,01D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039751	36233	6,28		9.303,29D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039794	36233	5,76		9.309,05D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040253	36233	3,16		9.312,21D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040334	36233	3,13		9.315,34D
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040474	36233	2,28		9.317,62D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 138

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual	
FILIAL 1 - ISG - HDT							
Conta: 36331 - 3.6.2.02.01.0030 Materiais de Consumo				Total conta:	747,78	0,00	9.317,62D
					Saldo anterior:	1.320,00D	
31/01/2023	MATERIAL DIDATICO CONSUMO - HDT - PSICOLOGIA - JANEIRO/2023	20014830	10053	159,00		1.479,00D	
				Total conta:	159,00	0,00	1.479,00D
Conta: 36158 - 3.6.2.03.02.0001 Energia Elétrica						Saldo anterior:	755.598,29D
31/01/2023	PROVISÃO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLOSAS 01/2023	20022204	10032	59.959,95		815.558,24D	
				Total conta:	59.959,95	0,00	815.558,24D
Conta: 36159 - 3.6.2.03.02.0002 Água						Saldo anterior:	389.026,53D
31/01/2023	PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JANEIRO/2023	20065914	20068	31.462,02		420.488,55D	
				Total conta:	31.462,02	0,00	420.488,55D
Conta: 36160 - 3.6.2.03.02.0003 Telefonia						Saldo anterior:	176.455,43D
02/01/2023	2301015954308 - OI - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 2301015954308	20064810	20004	9.935,98		186.391,41D	
02/01/2023	PROVISÃO - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEZEMBRO/2022 - DIFERENCA PROVISAO	20064829	20068		179,34	186.212,07D	
02/01/2023	1592394418-0 - TELEFONICA BRASIL S/A - NOVEMBRO/2022	20064845	20004	1.535,70		187.747,77D	
				Total conta:	11.471,68	179,34	187.747,77D
Conta: 36161 - 3.6.2.03.02.0004 Internet						Saldo anterior:	13.991,46D
16/01/2023	117456314 - UNIVERSO ONLINE - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 117456314	19879890	20004	929,74		14.921,20D	
				Total conta:	929,74	0,00	14.921,20D
Conta: 36163 - 3.6.2.03.02.0006 Correios e Malotes						Saldo anterior:	851,23D
13/01/2023	CORREIOS	20063970	10004	17,25		868,48D	
20/01/2023	CORREIOS	20064012	10004	45,90		914,38D	
				Total conta:	63,15	0,00	914,38D
Conta: 36165 - 3.6.2.03.03.0001 Serviços de Alimentação						Saldo anterior:	4.433.388,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20060785	36233		33,00	4.433.355,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20060866	36233		32,00	4.433.323,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061064	36233		26,00	4.433.297,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061226	36233		21,00	4.433.276,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061587	36233		19,00	4.433.257,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061668	36233		18,00	4.433.239,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061722	36233		16,00	4.433.223,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061803	36233		15,00	4.433.208,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061820	36233		15,00	4.433.193,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061986	36233		12,00	4.433.181,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062265	36233		10,00	4.433.171,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062303	36233		10,00	4.433.161,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062346	36233		10,00	4.433.151,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062508	36233		9,00	4.433.142,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062583	36233		8,00	4.433.134,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062605	36233		8,00	4.433.126,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062621	36233		8,00	4.433.118,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062648	36233		8,00	4.433.110,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062702	36233		7,00	4.433.103,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062761	36233		6,00	4.433.097,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062788	36233		6,00	4.433.091,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062800	36233		6,00	4.433.085,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062940	36233		5,00	4.433.080,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062966	36233		5,00	4.433.075,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063008	36233		4,00	4.433.071,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063024	36233		4,00	4.433.067,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063040	36233		4,00	4.433.063,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063067	36233		4,00	4.433.059,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063083	36233		4,00	4.433.055,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063105	36233		4,00	4.433.051,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063121	36233		4,00	4.433.047,07D	
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063180	36233		3,00	4.433.044,07D	

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 139

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063202	36233		3,00	4.433.041,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063229	36233		3,00	4.433.038,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063245	36233		3,00	4.433.035,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063261	36233		3,00	4.433.032,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063288	36233		3,00	4.433.029,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063300	36233		3,00	4.433.026,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063385	36233		2,00	4.433.024,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063407	36233		2,00	4.433.022,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063423	36233		2,00	4.433.020,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063440	36233		2,00	4.433.018,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063466	36233		2,00	4.433.016,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063482	36233		2,00	4.433.014,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063504	36233		2,00	4.433.012,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063547	36233		1,00	4.433.011,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063563	36233		1,00	4.433.010,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063580	36233		1,00	4.433.009,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063601	36233		1,00	4.433.008,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063628	36233		1,00	4.433.007,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063644	36233		1,00	4.433.006,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063660	36233		1,00	4.433.005,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063687	36233		1,00	4.433.004,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063709	36233		1,00	4.433.003,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063725	36233		1,00	4.433.002,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063741	36233		1,00	4.433.001,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063768	36233		1,00	4.433.000,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063784	36233		1,00	4.432.999,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063806	36233		1,00	4.432.998,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063822	36233		1,00	4.432.997,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063849	36233		1,00	4.432.996,07D
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063865	36233		1,00	4.432.995,07D
31/01/2023	PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - JANEIRO/2023	20065760	20068	360.834,97		4.793.830,04D
Total conta:				360.834,97	393,00	4.793.830,04D
Conta: 36166 - 3.6.2.03.03.0002 Serviços de Higienização e Limpeza					Saldo anterior:	3.799.400,00D
31/01/2023	PROVISAO - GUMA DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - JANEIRO/2023	20065523	20068	5.200,00		3.804.600,00D
31/01/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20065787	20068	343.470,00		4.148.070,00D
31/01/2023	PROVISAO - META LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - JANEIRO/2023	20065795	20068	40.274,96		4.188.344,96D
Total conta:				388.944,96	0,00	4.188.344,96D
Conta: 36167 - 3.6.2.03.03.0003 Serviços de Vigilância e Segurança					Saldo anterior:	907.055,02D
31/01/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20065329	20068	46.994,40		954.049,42D
31/01/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20065337	20068	34.400,00		988.449,42D
31/01/2023	PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - JANEIRO/2023	20065345	20068	78.541,38		1.066.990,80D
Total conta:				159.935,78	0,00	1.066.990,80D
Conta: 36170 - 3.6.2.03.03.0006 Serviços de Manutenção em Geral					Saldo anterior:	302.492,71D
06/01/2023	11156 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11156	19879237	20004	2.443,79		304.936,50D
06/01/2023	11156 - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA Nro. Doc: 11156	19879245	20051	87,85		305.024,35D
11/01/2023	40 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 Nro. Doc: 40	19879652	20004	5.000,00		310.024,35D
31/01/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20065205	20068	1.540,00		311.564,35D
31/01/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20065213	20068	2.499,60		314.063,95D
31/01/2023	PROVISAO - ÁGUIA RELÓGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA - JANEIRO/2023	20065221	20068	698,00		314.761,95D
31/01/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20065230	20068	9.852,71		324.614,66D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 140

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JANEIRO/2023	20065248	20068	492,28		325.106,94D
31/01/2023	PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - JANEIRO/2023	20065515	20068	1.639,29		326.746,23D
31/01/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20065680	20068	6.226,86		332.973,09D
31/01/2023	PROVISAO - MLA LABORATÓRIO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS S/S LTDA - JANEIRO/2023	20065809	20068	1.692,24		334.665,33D
Total conta:				32.172,62	0,00	334.665,33D
Conta: 36173 - 3.6.2.03.03.0021 Serviços Administrativos						Saldo anterior: 83.952,22D
31/01/2023	PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JANEIRO/2023	20065272	20068	7.199,23		91.151,45D
Total conta:				7.199,23	0,00	91.151,45D
Conta: 36174 - 3.6.2.03.03.0022 Serviços de Transporte						Saldo anterior: 1.546.370,47D
16/01/2023	14 - ADMIR RODRIGUES - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 14	19900880	20004	4.000,00		1.550.370,47D
31/01/2023	PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JANEIRO/2023	20065191	20068	4.000,00		1.554.370,47D
31/01/2023	PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EPP - JANEIRO/2023	20065990	20068	88.762,00		1.643.132,47D
Total conta:				96.762,00	0,00	1.643.132,47D
Conta: 36175 - 3.6.2.03.03.0023 Serviços Advocatícios						Saldo anterior: 171.930,00D
31/01/2023	358 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 358	19901283	20004	10.883,25		182.813,25D
31/01/2023	358 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 358	19901291	40045	366,75		183.180,00D
Total conta:				11.250,00	0,00	183.180,00D
Conta: 36176 - 3.6.2.03.03.0024 Serviços de Consultoria						Saldo anterior: 656.611,59D
04/01/2023	28949 - PLANISA PLANEJAMENTO - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 28949	19845049	20004	0,20		656.611,79D
31/01/2023	29147 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 29147	19901259	20004	12.303,41		668.915,20D
31/01/2023	29147 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 29147	19901267	20043	196,64		669.111,84D
31/01/2023	29147 - PLANISA PLANEJAMENTO - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 29147	19901275	39950	609,60		669.721,44D
31/01/2023	246 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 246	19901305	20004	29.961,50		699.682,94D
31/01/2023	246 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ME - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 246	19901313	40045	1.038,50		700.721,44D
31/01/2023	PROVISAO - BR GAAP CONTABILIDADE - JANEIRO/2023	20065310	20068	7.123,16		707.844,60D
31/01/2023	PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023	20065531	20068	1.025,45		708.870,05D
Total conta:				52.258,46	0,00	708.870,05D
Conta: 36177 - 3.6.2.03.03.0025 Serviços de Auditoria						Saldo anterior: 44.835,00D
23/01/2023	1508 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1508	19901160	20004	6.897,97		51.732,97D
23/01/2023	1508 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1508	19901178	20043	110,25		51.843,22D
23/01/2023	1508 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1508	19901186	39950	341,78		52.185,00D
23/01/2023	1507 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1507	19901194	20004	6.897,97		59.082,97D
23/01/2023	1507 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1507	19901208	20043	110,25		59.193,22D
23/01/2023	1507 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1507	19901216	39950	341,78		59.535,00D
23/01/2023	1509 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1509	19901224	20004	6.897,97		66.432,97D
23/01/2023	1509 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1509	19901232	20043	110,25		66.543,22D
23/01/2023	1509 - WORK7 AUDITORES Nro. Doc: 1509	19901240	39950	341,78		66.885,00D
Total conta:				22.050,00	0,00	66.885,00D
Conta: 36178 - 3.6.2.03.03.0026 Serviços de Contabilidade						Saldo anterior: 155.952,00D
31/01/2023	PROVISAO - QUALITY ASSOCIADOS CONTSABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA - EPP - JANEIRO/2023	20065876	20068	11.913,00		167.865,00D
Total conta:				11.913,00	0,00	167.865,00D
Conta: 36179 - 3.6.2.03.03.0027 Serviços Especializados em TI						Saldo anterior: 1.059.580,58D
02/01/2023	329918 - BIONEXO DO BRASIL - DEZEMBRO/2022 Nro. Doc: 329918	19844492	20004	172,67		1.059.753,25D
02/01/2023	PROVISÃO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICADO DIGITAL - DEZEMBRO/2022	19901410	20068		90,14	1.059.663,11D
02/01/2023	45339 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 45339	20065051	20004	18.770,00		1.078.433,11D
02/01/2023	45339 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 45339	20065060	20043	300,00		1.078.733,11D

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 141

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
02/01/2023	45339 - MV INFORMATICA Nro. Doc: 45339	20065078	20056	930,00		1.079.663,11D
09/01/2023	10492 - SUPERI TELECOM LTDA - JANEIRO/2023 Nro. Doc: 10492	19879415	20004	1.500,00		1.081.163,11D
31/01/2023	PROVISAO - BIONEXO DO BRASIL - JANEIRO/2023	20065302	20068	3.500,00		1.084.663,11D
31/01/2023	PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JANEIRO/2023	20065426	20068	5.792,26		1.090.455,37D
31/01/2023	PROVISAO - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA - JANEIRO/2023	20065507	20068	1.170,00		1.091.625,37D
31/01/2023	PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JANEIRO/2023	20065779	20068	700,00		1.092.325,37D
31/01/2023	PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL - JANEIRO/2023	20065825	20068	18.000,00		1.110.325,37D
31/01/2023	PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JANEIRO/2023	20065833	20068	28.955,99		1.139.281,36D
31/01/2023	PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - JANEIRO/2023	20065841	20068	14.300,00		1.153.581,36D
31/01/2023	PROVISAO - SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP - JANEIRO/2023	20065973	20068	2.850,00		1.156.431,36D
31/01/2023	PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JANEIRO/2023	20065981	20068	790,00		1.157.221,36D
Total conta:				97.730,92	90,14	1.157.221,36D
Conta: 36181 - 3.6.2.03.03.0029 Serviços de Comunicação e Imprensa				Saldo anterior:		58.291,13D
20/01/2023	001/2023 - DARE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 001/2023 Nro. Doc: 001/2023	20016735	36617	431,81		58.722,94D
25/01/2023	01/2023 - DARE PUBLICAÇÃO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CG Nº 091/2012 EXERCICIO 2022 Nro. Doc: 01/2023	20016743	36617	19.870,40		78.593,34D
Total conta:				20.302,21	0,00	78.593,34D
Conta: 36374 - 3.6.2.03.03.0033 Serviços de RH				Saldo anterior:		215.579,16D
31/01/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2023	20065361	20068	17.257,70		232.836,86D
31/01/2023	PROVISAO - CAPITAL HUMANO - JANEIRO/2023	20065817	20068	17.257,70		250.094,56D
Total conta:				34.515,40	0,00	250.094,56D
Conta: 36404 - 3.6.2.03.03.0036 Despesas Corporativas				Saldo anterior:		1.480.797,79D
31/01/2023	RATEIO ISG/MATRIZ 01/2023 Nro. Doc: 01/2023	20022174	20064	152.938,00		1.633.735,79D
Total conta:				152.938,00	0,00	1.633.735,79D
Conta: 36420 - 3.6.2.03.03.0038 Locação de Equipamentos				Saldo anterior:		364.798,83D
31/01/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20065698	20068	6.632,40		371.431,23D
31/01/2023	PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVICOS - JOSE MESSIAS - JANEIRO/2023	20065701	20068	7.250,00		378.681,23D
31/01/2023	PROVISAO - SEAL TELECOM COM. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - JANEIRO/2023	20065922	20068	818,38		379.499,61D
Total conta:				14.700,78	0,00	379.499,61D
Conta: 36191 - 3.6.2.03.04.0007 Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:		5.704,99D
31/01/2023	PROVISAO - POSTO Z+Z LARANJEIRAS LTDA - JANEIRO/2023	20065868	20068	700,00		6.404,99D
Total conta:				700,00	0,00	6.404,99D
Conta: 36194 - 3.6.2.03.04.0010 Locação de Máquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		147.028,23D
09/01/2023	75767 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA Nro. Doc: 75767	19879431	20004	213,00		147.241,23D
31/01/2023	PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - JANEIRO/2023	20065442	20068	10.000,00		157.241,23D
Total conta:				10.213,00	0,00	157.241,23D
Conta: 36196 - 3.6.2.03.04.0012 Legais e Judiciais				Saldo anterior:		44.615,12D
06/01/2023	12/2022 - TITULO EXTRAJUDICIAL - FABIO JUNIOR P. DOS SANTOS Nro. Doc: 12/2022	20017073	36617	276,54		44.891,66D
Total conta:				276,54	0,00	44.891,66D
Conta: 36198 - 3.6.2.03.04.0015 Chaves e Carimbos				Saldo anterior:		3.237,00D
31/01/2023	PROVISAO - JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JANEIRO/2023	20065671	20068	138,00		3.375,00D
Total conta:				138,00	0,00	3.375,00D
Conta: 36208 - 3.6.2.03.06.0006 IRRF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		52.573,48D
31/01/2023	IRRF SOBRE APLICACAO	20064586	37656	6.651,03		59.224,51D
31/01/2023	IRRF SOBRE APLICACAO	20064594	36625	22,76		59.247,27D
Total conta:				6.673,79	0,00	59.247,27D
Conta: 39454 - 3.6.2.03.06.0008 IOF sobre Aplicações Financeiras				Saldo anterior:		72.539,58D
31/01/2023	IOF SOBRE APLICACAO	20064560	36625	181,65		72.721,23D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/02/2023 16:44:09

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 142

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	IOF SOBRE APLICACAO	20064578	37656	1.541,30		74.262,53D
				Total conta:	1.722,95	0,00
					Saldo anterior:	3.321,00D
Conta: 36210 - 3.6.2.03.06.0099 Outros Impostos e Taxas						
02/01/2023	01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20017030	36617	66,15		3.387,15D
02/01/2023	01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20017049	36617	66,15		3.453,30D
02/01/2023	01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20017057	36617	66,15		3.519,45D
02/01/2023	01/2023 - TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES DE PROCESSOS JUDICIAIS EM ANDAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20017065	36617	66,15		3.585,60D
03/01/2023	01/2023 - GUIA ADICIONAL PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA Nro. Doc: 01/2023	20016883	36617	75,60		3.661,20D
06/01/2023	01/2023 - TAXA DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO Nro. Doc: 01/2023	20018827	10009	2.852,41		6.513,61D
				Total conta:	3.192,61	0,00
					Saldo anterior:	24.817,11D
Conta: 36455 - 3.6.2.03.07.0001 Hospedagens						
25/01/2023	4598 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4598	19901356	20004	3.042,90		27.860,01D
				Total conta:	3.042,90	0,00
					Saldo anterior:	114.392,17D
Conta: 36463 - 3.6.2.03.07.0002 Passagens						
02/01/2023	4523 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4523	20064799	20004	1.107,81		115.499,98D
05/01/2023	4578 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4578	19901143	20004	2.121,37		117.621,35D
16/01/2023	4584 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4584	19901151	20004	5.385,46		123.006,81D
25/01/2023	4592 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Nro. Doc: 4592	19901348	20004	4.576,67		127.583,48D
				Total conta:	13.191,31	0,00
					Saldo anterior:	8.531,95D
Conta: 36221 - 3.6.2.10.01.0001 Comissões e Despesas Bancárias						
13/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064608	36617	7,50		8.539,45D
16/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064616	36617	110,00		8.649,45D
17/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064624	36617	70,00		8.719,45D
18/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064632	36617	87,50		8.806,95D
19/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064640	36617	132,50		8.939,45D
20/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064659	36617	17,50		8.956,95D
23/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064667	36617	95,00		9.051,95D
25/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064675	36617	90,00		9.141,95D
26/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064683	36617	5,00		9.146,95D
27/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064691	36617	17,50		9.164,45D
30/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064705	36617	2,50		9.166,95D
31/01/2023	TARIFA BANCARIA	20064713	36617	7,50		9.174,45D
				Total conta:	642,50	0,00
					Saldo anterior:	758.788,85D
Conta: 36225 - 3.6.2.10.01.0010 Multa e Juros						
24/01/2023	01/2023 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO E RETENÇÕES DE TERCEIROS - PARCELAMENTO Nro. Doc: 01/2023	20016948	36617	5.679,49		764.468,34D
30/01/2023	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS IRRF NF 45339 MV INFORMATICA	20064730	36617		69,42	764.398,92D
31/01/2023	ATUALIZAÇÃO JUROS PARC 64 - PERT	20064462	20058	5.287,10		769.686,02D
31/01/2023	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS IRRF NF 45340 MV INFORMATICA	20064748	36617		6,94	769.679,08D
31/01/2023	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS IRRF NF 47794 MV INFORMATICA	20064756	36617		66,52	769.612,56D
31/01/2023	REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS IRRF NF 47795 MV INFORMATICA	20064764	36617		4,45	769.608,11D
31/01/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF FOLHA	20066414	40177	36.068,22		805.676,33D
31/01/2023	JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRRF PJ	20066422	40193	2.350,61		808.026,94D
				Total conta:	49.385,42	147,33
					Saldo anterior:	0,00
Conta: 36233 - 3.6.9.99.99.9999 Conta Transitória						
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022212	36023		73.059,38	73.059,38C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022220	20017	73.059,38		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022239	36023		41.413,89	41.413,89C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022247	20017	41.413,89		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 143

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022255	36023		39.858,89	39.858,89C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022263	20017	39.858,89		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022271	36023		39.659,60	39.659,60C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022280	20017	39.659,60		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022298	36012		33.931,17	33.931,17C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022301	20034	33.931,17		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022310	36023		33.872,26	33.872,26C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022328	20017	33.872,26		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022336	36116		33.741,77	33.741,77C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022344	20017	33.741,77		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022352	36023		27.982,02	27.982,02C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022360	20017	27.982,02		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022379	36023		27.704,67	27.704,67C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022387	20017	27.704,67		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022395	36023		26.900,59	26.900,59C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022409	20017	26.900,59		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022417	36023		26.639,02	26.639,02C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022425	20017	26.639,02		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022433	36023		24.279,12	24.279,12C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022441	20017	24.279,12		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022450	36023		21.213,11	21.213,11C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022468	20017	21.213,11		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022476	36023		21.113,35	21.113,35C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022484	20017	21.113,35		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20022492	20035		20.590,52	20.590,52C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20022506	20017	20.590,52		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20022514	36013		19.870,00	19.870,00C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20022522	20029	19.870,00		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022530	36023		19.623,46	19.623,46C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022549	20017	19.623,46		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022557	36012		18.877,91	18.877,91C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022565	20034	18.877,91		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022573	36023		18.752,60	18.752,60C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022581	20017	18.752,60		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022590	36012		17.756,65	17.756,65C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022603	20034	17.756,65		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022611	36023		16.682,93	16.682,93C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022620	20017	16.682,93		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022638	36116		16.588,88	16.588,88C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022646	20017	16.588,88		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022654	36023		15.996,21	15.996,21C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022662	20017	15.996,21		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20022670	36026		15.981,88	15.981,88C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20022689	20020	15.981,88		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022697	36104		15.819,62	15.819,62C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022700	20034	15.819,62		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022719	36023		13.983,01	13.983,01C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022727	20017	13.983,01		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022735	36012		13.696,11	13.696,11C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022743	20034	13.696,11		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022751	36116		13.398,07	13.398,07C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022760	20017	13.398,07		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022778	36012		13.264,31	13.264,31C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022786	20034	13.264,31		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022794	36116		12.736,52	12.736,52C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022808	20017	12.736,52		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022816	36116		12.496,58	12.496,58C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022824	20017	12.496,58		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022832	36023		11.711,51	11.711,51C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022840	20017	11.711,51		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20022859	36024		11.681,96	11.681,96C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20022867	20035	11.681,96		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022875	36012		11.188,80	11.188,80C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022883	20034	11.188,80		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022891	36012		10.540,26	10.540,26C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022905	20034	10.540,26		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022913	36012		10.492,61	10.492,61C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20022921	20034	10.492,61		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20022930	36013		10.014,89	10.014,89C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20022948	20029	10.014,89		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20022956	36026		9.944,76	9.944,76C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20022964	20020	9.944,76		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022972	36023		9.826,04	9.826,04C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20022980	20017	9.826,04		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20022999	36013		9.811,69	9.811,69C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023006	20029	9.811,69		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023014	20035		9.809,76	9.809,76C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023022	20017	9.809,76		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023030	36026		9.795,11	9.795,11C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023049	20020	9.795,11		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023057	20035		9.624,59	9.624,59C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023065	20017	9.624,59		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023073	36026		9.623,17	9.623,17C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023081	20020	9.623,17		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023090	36023		9.605,42	9.605,42C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023103	20017	9.605,42		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023111	36012		9.354,28	9.354,28C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023120	20034	9.354,28		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023138	36023		9.325,31	9.325,31C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023146	20017	9.325,31		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023154	36013		9.239,97	9.239,97C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023162	20029	9.239,97		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023170	36026		9.215,54	9.215,54C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023189	20020	9.215,54		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023197	36105		9.159,64	9.159,64C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023200	20029	9.159,64		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023219	36023		9.084,94	9.084,94C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023227	20017	9.084,94		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023235	36012		8.898,39	8.898,39C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023243	20034	8.898,39		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023251	36116		8.706,76	8.706,76C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023260	20017	8.706,76		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023278	36023		8.434,92	8.434,92C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023286	20017	8.434,92		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023294	36116		8.400,14	8.400,14C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023308	20017	8.400,14		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023316	36116		8.241,03	8.241,03C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023324	20017	8.241,03		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023332	36026		8.098,07	8.098,07C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023340	20020	8.098,07		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023359	36013		8.061,31	8.061,31C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023367	20029	8.061,31		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023375	36116		7.715,65	7.715,65C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023383	20017	7.715,65		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023391	36012		7.649,42	7.649,42C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023405	20034	7.649,42		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023413	36116		7.446,23	7.446,23C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023421	20017	7.446,23		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023430	36013		7.059,11	7.059,11C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023448	20029	7.059,11		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023456	36012		7.054,46	7.054,46C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023464	20034	7.054,46		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023472	36026		6.937,68	6.937,68C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023480	20020	6.937,68		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023499	36012		6.864,74	6.864,74C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023502	20034	6.864,74		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023510	36116		6.861,70	6.861,70C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023529	20017	6.861,70		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20023537	36025		6.840,89	6.840,89C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20023545	20030	6.840,89		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023553	20035		6.799,15	6.799,15C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023561	20017	6.799,15		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023570	36012		6.793,63	6.793,63C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023588	20034	6.793,63		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023596	36013		6.693,04	6.693,04C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023600	20029	6.693,04		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023618	36012		6.676,33	6.676,33C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023626	20034	6.676,33		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023634	36013		6.673,73	6.673,73C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023642	20029	6.673,73		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023650	20035		6.629,84	6.629,84C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023669	20017	6.629,84		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023677	36026		6.612,54	6.612,54C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023685	20020	6.612,54		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023693	36104		6.578,28	6.578,28C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023707	20034	6.578,28		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023715	36023		6.536,48	6.536,48C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023723	20017	6.536,48		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023731	20035		6.520,78	6.520,78C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023740	20017	6.520,78		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20023758	36024		6.499,37	6.499,37C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20023766	20035	6.499,37		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023774	36116		6.265,69	6.265,69C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023782	20017	6.265,69		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023790	36026		6.250,78	6.250,78C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023804	20020	6.250,78		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023812	36026		6.176,08	6.176,08C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20023820	20020	6.176,08		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023839	36104		6.129,70	6.129,70C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023847	20034	6.129,70		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20023855	36024		6.113,34	6.113,34C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20023863	20035	6.113,34		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023871	36013		6.012,37	6.012,37C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023880	20029	6.012,37		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023898	20035		5.895,86	5.895,86C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20023901	20017	5.895,86		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023910	36023		5.839,51	5.839,51C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023928	20017	5.839,51		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023936	36012		5.746,71	5.746,71C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023944	20034	5.746,71		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023952	36013		5.632,22	5.632,22C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20023960	20029	5.632,22		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023979	36116		5.568,30	5.568,30C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20023987	20017	5.568,30		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20023995	36012		5.564,17	5.564,17C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024002	20034	5.564,17		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024010	20035		5.554,23	5.554,23C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 146

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024029	20017	5.554,23		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024037	20035		5.554,23	5.554,23C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024045	20017	5.554,23		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024053	36023		5.531,84	5.531,84C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024061	20017	5.531,84		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024070	36026		5.490,01	5.490,01C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024088	20020	5.490,01		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024096	36117		5.446,44	5.446,44C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024100	20035	5.446,44		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024118	36104		5.383,85	5.383,85C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024126	20034	5.383,85		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024134	36013		5.373,20	5.373,20C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024142	20029	5.373,20		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024150	36116		5.354,12	5.354,12C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024169	20017	5.354,12		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024177	36013		5.095,46	5.095,46C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024185	20029	5.095,46		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024193	20035		5.074,04	5.074,04C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024207	20017	5.074,04		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024215	36116		5.047,37	5.047,37C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024223	20017	5.047,37		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024231	36026		5.043,02	5.043,02C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024240	20020	5.043,02		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024258	20035		4.967,24	4.967,24C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024266	36024	4.967,24		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024274	36026		4.929,21	4.929,21C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024282	20020	4.929,21		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024290	36026		4.926,78	4.926,78C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024304	20020	4.926,78		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024312	36023		4.924,82	4.924,82C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024320	20017	4.924,82		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20024339	20036		4.784,55	4.784,55C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20024347	20020	4.784,55		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024355	36024		4.715,33	4.715,33C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024363	20035	4.715,33		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024371	20035		4.699,18	4.699,18C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024380	20017	4.699,18		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024398	36013		4.587,19	4.587,19C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024401	20029	4.587,19		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024410	36024		4.566,70	4.566,70C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024428	20035	4.566,70		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024436	36104		4.562,40	4.562,40C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024444	20034	4.562,40		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024452	20035		4.549,20	4.549,20C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024460	20017	4.549,20		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024479	36116		4.368,73	4.368,73C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024487	20017	4.368,73		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024495	36026		4.357,47	4.357,47C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024509	20020	4.357,47		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024517	20035		4.310,31	4.310,31C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024525	20017	4.310,31		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024533	36013		4.310,06	4.310,06C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024541	20029	4.310,06		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024550	36116		4.307,81	4.307,81C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024568	20017	4.307,81		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024576	20035		4.284,28	4.284,28C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024584	20017	4.284,28		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024592	36116		4.165,67	4.165,67C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024606	20017	4.165,67		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 147

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024614	36013		4.138,82	4.138,82C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024622	20029	4.138,82		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024630	36116		4.070,89	4.070,89C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024649	20017	4.070,89		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024657	36012		4.026,12	4.026,12C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024665	20034	4.026,12		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024673	36116		4.011,31	4.011,31C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024681	20017	4.011,31		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024690	36026		3.897,88	3.897,88C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024703	20020	3.897,88		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024711	36026		3.876,56	3.876,56C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024720	20020	3.876,56		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024738	36026		3.854,70	3.854,70C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20024746	20020	3.854,70		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024754	36024		3.852,13	3.852,13C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024762	20035	3.852,13		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024770	36023		3.764,23	3.764,23C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024789	20017	3.764,23		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024797	36013		3.755,49	3.755,49C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024800	20029	3.755,49		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024819	36104		3.667,11	3.667,11C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024827	20034	3.667,11		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024835	36024		3.628,85	3.628,85C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024843	20035	3.628,85		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024851	36024		3.612,48	3.612,48C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20024860	20035	3.612,48		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024878	36012		3.597,74	3.597,74C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024886	20034	3.597,74		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024894	36012		3.558,57	3.558,57C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20024908	20034	3.558,57		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024916	20035		3.548,59	3.548,59C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20024924	20017	3.548,59		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024932	36023		3.540,81	3.540,81C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20024940	20017	3.540,81		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20024959	36025		3.447,93	3.447,93C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20024967	20030	3.447,93		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20024975	36025		3.378,01	3.378,01C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20024983	20030	3.378,01		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20024991	36105		3.322,50	3.322,50C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025009	20029	3.322,50		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025017	36013		3.303,14	3.303,14C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025025	20029	3.303,14		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025033	36026		3.283,47	3.283,47C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025041	20020	3.283,47		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025050	20035		3.247,04	3.247,04C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025068	20017	3.247,04		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025076	36024		3.220,52	3.220,52C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025084	20035	3.220,52		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025092	36012		3.195,50	3.195,50C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025106	20034	3.195,50		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025114	36025		3.181,19	3.181,19C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025122	20030	3.181,19		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025130	36104		3.169,00	3.169,00C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025149	20034	3.169,00		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025157	36118		3.153,52	3.153,52C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025165	20030	3.153,52		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025173	36026		3.077,47	3.077,47C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025181	20020	3.077,47		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025190	36024		3.063,54	3.063,54C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025203	20035	3.063,54		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025211	36023		3.031,23	3.031,23C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025220	20017	3.031,23		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025238	36013		3.020,14	3.020,14C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025246	20029	3.020,14		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025254	36012		3.014,14	3.014,14C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025262	20034	3.014,14		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025270	36026		3.007,51	3.007,51C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025289	20020	3.007,51		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025297	36012		2.971,12	2.971,12C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025300	20034	2.971,12		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025319	20034		2.965,30	2.965,30C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025327	36012	2.965,30		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025335	36026		2.959,54	2.959,54C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025343	20020	2.959,54		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025351	36105		2.956,99	2.956,99C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025360	20029	2.956,99		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025378	36012		2.952,04	2.952,04C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025386	20034	2.952,04		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025394	20035		2.945,30	2.945,30C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025408	20017	2.945,30		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025416	36105		2.924,54	2.924,54C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025424	20029	2.924,54		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025432	36116		2.881,60	2.881,60C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025440	20017	2.881,60		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025459	36023		2.842,69	2.842,69C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025467	20017	2.842,69		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025475	36116		2.829,26	2.829,26C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025483	20017	2.829,26		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025491	36025		2.775,41	2.775,41C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025505	20030	2.775,41		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025513	36026		2.767,13	2.767,13C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025521	20020	2.767,13		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025530	36013		2.736,90	2.736,90C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025548	20029	2.736,90		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025556	36026		2.721,36	2.721,36C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025564	20020	2.721,36		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20025572	36012		2.714,49	2.714,49C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20025580	20036	2.714,49		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025599	36105		2.711,52	2.711,52C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025602	20029	2.711,52		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025610	20035		2.704,91	2.704,91C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025629	20017	2.704,91		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025637	36024		2.633,57	2.633,57C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025645	20035	2.633,57		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025653	36104		2.613,29	2.613,29C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025661	20034	2.613,29		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025670	36023		2.561,26	2.561,26C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025688	20017	2.561,26		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025696	20035		2.534,31	2.534,31C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025700	20017	2.534,31		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025718	20035		2.511,57	2.511,57C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025726	20017	2.511,57		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025734	36104		2.506,33	2.506,33C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025742	20034	2.506,33		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025750	36104		2.493,60	2.493,60C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025769	20034	2.493,60		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025777	20035		2.480,17	2.480,17C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20025785	20017	2.480,17		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 149

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20025793	36029		2.434,16	2.434,16C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20025807	20046	2.434,16		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025815	36025		2.430,37	2.430,37C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20025823	20030	2.430,37		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025831	36024		2.428,74	2.428,74C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025840	20035	2.428,74		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025858	36104		2.427,22	2.427,22C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20025866	20034	2.427,22		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025874	36116		2.418,05	2.418,05C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20025882	20017	2.418,05		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025890	36013		2.405,65	2.405,65C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025904	20029	2.405,65		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025912	36013		2.384,19	2.384,19C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025920	20029	2.384,19		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025939	36013		2.373,16	2.373,16C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20025947	20029	2.373,16		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025955	36024		2.363,42	2.363,42C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025963	20035	2.363,42		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025971	36024		2.338,93	2.338,93C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20025980	20035	2.338,93		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20025998	36026		2.326,63	2.326,63C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026005	20020	2.326,63		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026013	36025		2.304,31	2.304,31C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026021	20030	2.304,31		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026030	36024		2.298,56	2.298,56C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026048	20035	2.298,56		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026056	36025		2.297,65	2.297,65C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026064	20030	2.297,65		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20026072	20036		2.279,46	2.279,46C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20026080	20020	2.279,46		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20026099	36116		2.272,49	2.272,49C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20026102	20017	2.272,49		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026110	36117		2.264,79	2.264,79C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026129	20035	2.264,79		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026137	36013		2.260,63	2.260,63C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026145	20029	2.260,63		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026153	36012		2.240,59	2.240,59C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026161	20034	2.240,59		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20026170	20036		2.236,43	2.236,43C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20026188	20020	2.236,43		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026196	36026		2.231,98	2.231,98C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026200	20020	2.231,98		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026218	20035		2.201,27	2.201,27C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026226	20017	2.201,27		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026234	36026		2.166,87	2.166,87C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026242	20020	2.166,87		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026250	36117		2.110,37	2.110,37C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026269	20035	2.110,37		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026277	36104		2.097,03	2.097,03C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026285	20034	2.097,03		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026293	36025		2.069,97	2.069,97C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026307	20030	2.069,97		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026315	36013		2.064,32	2.064,32C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026323	20029	2.064,32		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026331	36026		2.023,16	2.023,16C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026340	20020	2.023,16		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026358	36105		2.016,58	2.016,58C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026366	20029	2.016,58		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026374	36024		1.978,50	1.978,50C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 150

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026382	20035	1.978,50		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026390	36026		1.968,19	1.968,19C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026404	20020	1.968,19		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026412	36012		1.953,34	1.953,34C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026420	20034	1.953,34		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026439	36026		1.951,91	1.951,91C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026447	20020	1.951,91		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20026455	36116		1.946,99	1.946,99C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20026463	20017	1.946,99		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026471	36025		1.939,05	1.939,05C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026480	20030	1.939,05		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026498	36104		1.923,73	1.923,73C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026501	20034	1.923,73		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026510	36024		1.915,65	1.915,65C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026528	20035	1.915,65		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026536	36026		1.914,93	1.914,93C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026544	20020	1.914,93		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026552	36104		1.901,00	1.901,00C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026560	20034	1.901,00		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026579	20035		1.886,76	1.886,76C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026587	20017	1.886,76		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026595	36012		1.883,40	1.883,40C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026609	20034	1.883,40		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026617	36105		1.879,75	1.879,75C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026625	20029	1.879,75		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026633	36105		1.873,45	1.873,45C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026641	20029	1.873,45		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026650	36105		1.861,67	1.861,67C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026668	20029	1.861,67		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026676	36012		1.855,50	1.855,50C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026684	20034	1.855,50		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026692	36117		1.853,57	1.853,57C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20026706	20035	1.853,57		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026714	36025		1.849,91	1.849,91C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026722	20030	1.849,91		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026730	36105		1.837,24	1.837,24C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20026749	20029	1.837,24		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026757	36026		1.785,81	1.785,81C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026765	20020	1.785,81		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20026773	36116		1.783,04	1.783,04C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20026781	20017	1.783,04		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026790	36025		1.754,30	1.754,30C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026803	20030	1.754,30		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026811	20035		1.731,31	1.731,31C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026820	20017	1.731,31		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026838	20035		1.681,61	1.681,61C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026846	20017	1.681,61		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026854	36104		1.642,69	1.642,69C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026862	20034	1.642,69		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026870	36026		1.641,23	1.641,23C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026889	20020	1.641,23		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026897	36104		1.628,62	1.628,62C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20026900	20034	1.628,62		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026919	20035		1.622,47	1.622,47C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20026927	20017	1.622,47		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026935	36026		1.594,42	1.594,42C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20026943	20020	1.594,42		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20026951	36028		1.589,65	1.589,65C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20026960	20031	1.589,65		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 151

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20026978	20036		1.579,89	1.579,89C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20026986	20020	1.579,89		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20026994	36025		1.579,28	1.579,28C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027001	20030	1.579,28		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027010	36117		1.570,75	1.570,75C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027028	20035	1.570,75		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027036	20036		1.540,55	1.540,55C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027044	20020	1.540,55		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027052	36026		1.534,21	1.534,21C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027060	20020	1.534,21		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027079	36012		1.533,17	1.533,17C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027087	20034	1.533,17		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027095	36026		1.518,85	1.518,85C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027109	20020	1.518,85		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027117	20036		1.515,21	1.515,21C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027125	20020	1.515,21		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20027133	36012		1.510,24	1.510,24C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20027141	20036	1.510,24		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027150	36025		1.483,87	1.483,87C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027168	20030	1.483,87		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20027176	36023		1.478,81	1.478,81C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20027184	20017	1.478,81		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20027192	36023		1.456,63	1.456,63C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20027206	20017	1.456,63		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027214	36026		1.455,93	1.455,93C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027222	20020	1.455,93		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027230	20035		1.445,59	1.445,59C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027249	20017	1.445,59		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027257	36105		1.443,34	1.443,34C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027265	20029	1.443,34		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027273	20035		1.442,37	1.442,37C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027281	20017	1.442,37		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027290	36105		1.425,77	1.425,77C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027303	20029	1.425,77		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027311	36025		1.424,94	1.424,94C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027320	20030	1.424,94		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027338	20035		1.423,65	1.423,65C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027346	20017	1.423,65		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20027354	36012		1.420,53	1.420,53C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20027362	20036	1.420,53		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027370	36013		1.398,67	1.398,67C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027389	20029	1.398,67		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027397	36024		1.386,12	1.386,12C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027400	20035	1.386,12		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027419	20036		1.370,00	1.370,00C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027427	20020	1.370,00		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027435	36026		1.356,91	1.356,91C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027443	20020	1.356,91		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027451	36012		1.353,91	1.353,91C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027460	20034	1.353,91		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027478	36013		1.338,98	1.338,98C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027486	20029	1.338,98		0,00
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20027494	20030		1.329,21	1.329,21C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20027508	20017	1.329,21		0,00
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20027516	36023		1.329,21	1.329,21C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20027524	20017	1.329,21		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20027532	36029		1.320,73	1.320,73C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20027540	20046	1.320,73		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027559	36105		1.292,95	1.292,95C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 152

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027567	20029	1.292,95		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027575	36025		1.292,95	1.292,95C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20027583	20030	1.292,95		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027591	20036		1.290,62	1.290,62C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027605	20020	1.290,62		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027613	20036		1.290,62	1.290,62C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027621	20020	1.290,62		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027630	36026		1.285,41	1.285,41C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027648	20020	1.285,41		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027656	36104		1.276,79	1.276,79C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027664	20034	1.276,79		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20027672	36116		1.272,36	1.272,36C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20027680	20017	1.272,36		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20027699	36104		1.265,55	1.265,55C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20027702	20036	1.265,55		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027710	36117		1.262,52	1.262,52C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027729	20035	1.262,52		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027737	36013		1.262,26	1.262,26C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027745	20029	1.262,26		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027753	36104		1.254,02	1.254,02C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027761	20034	1.254,02		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027770	36104		1.251,54	1.251,54C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027788	20034	1.251,54		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027796	36104		1.249,41	1.249,41C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027800	20034	1.249,41		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027818	36026		1.244,12	1.244,12C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027826	20020	1.244,12		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027834	36024		1.238,65	1.238,65C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027842	20035	1.238,65		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027850	36105		1.232,02	1.232,02C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027869	20029	1.232,02		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027877	36024		1.225,15	1.225,15C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20027885	20035	1.225,15		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027893	36105		1.221,71	1.221,71C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20027907	20029	1.221,71		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027915	36012		1.214,83	1.214,83C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20027923	20034	1.214,83		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027931	20035		1.203,88	1.203,88C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20027940	20017	1.203,88		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20027958	36029		1.197,35	1.197,35C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20027966	20046	1.197,35		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027974	20036		1.179,03	1.179,03C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20027982	20020	1.179,03		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20027990	36026		1.172,84	1.172,84C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028008	20020	1.172,84		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028016	36013		1.166,80	1.166,80C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028024	20029	1.166,80		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028032	20035		1.156,41	1.156,41C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028040	20017	1.156,41		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20028059	20036		1.154,22	1.154,22C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20028067	36012	1.154,22		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028075	36122		1.152,77	1.152,77C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028083	20046	1.152,77		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028091	36029		1.151,96	1.151,96C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028105	20046	1.151,96		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028113	36013		1.149,84	1.149,84C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028121	20029	1.149,84		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028130	36026		1.144,38	1.144,38C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028148	20020	1.144,38		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 153

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028156	36118		1.143,88	1.143,88C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028164	20030	1.143,88		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028172	36026		1.142,26	1.142,26C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028180	20020	1.142,26		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028199	36025		1.137,23	1.137,23C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028202	20030	1.137,23		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028210	36024		1.100,16	1.100,16C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028229	20035	1.100,16		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20028237	36012		1.095,70	1.095,70C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20028245	20036	1.095,70		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028253	20036		1.091,93	1.091,93C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028261	20020	1.091,93		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028270	36117		1.091,03	1.091,03C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028288	20035	1.091,03		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20028296	36012		1.061,13	1.061,13C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20028300	20036	1.061,13		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028318	20036		1.057,08	1.057,08C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028326	20020	1.057,08		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028334	36025		1.039,77	1.039,77C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028342	20030	1.039,77		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028350	36024		1.037,71	1.037,71C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028369	20035	1.037,71		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028377	36024		1.022,91	1.022,91C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028385	20035	1.022,91		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028393	20035		1.020,91	1.020,91C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028407	36024	1.020,91		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028415	36118		1.018,05	1.018,05C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028423	20030	1.018,05		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20028431	36012		1.017,26	1.017,26C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20028440	20034	1.017,26		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028458	36024		1.016,35	1.016,35C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028466	20035	1.016,35		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028474	36013		1.015,43	1.015,43C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028482	20029	1.015,43		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028490	36026		1.015,14	1.015,14C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028504	20020	1.015,14		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028512	36029		1.012,50	1.012,50C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028520	20046	1.012,50		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028539	36118		1.006,87	1.006,87C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028547	20030	1.006,87		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028555	20036		1.001,57	1.001,57C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028563	20020	1.001,57		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028571	36026		1.000,99	1.000,99C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028580	20020	1.000,99		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028598	36105		998,51	998,51C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028601	20029	998,51		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028610	20036		995,52	995,52C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20028628	20020	995,52		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028636	20035		990,48	990,48C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028644	20017	990,48		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028652	36105		985,36	985,36C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028660	20029	985,36		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028679	36026		983,24	983,24C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028687	20020	983,24		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028695	20035		972,95	972,95C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028709	20017	972,95		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20028717	36116		970,36	970,36C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20028725	20017	970,36		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028733	36105		957,60	957,60C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 154

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028741	20029	957,60		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028750	20035		950,15	950,15C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20028768	20017	950,15		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028776	36026		945,94	945,94C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028784	20020	945,94		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028792	36025		942,27	942,27C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028806	20030	942,27		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028814	36105		938,65	938,65C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028822	20029	938,65		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028830	36118		933,53	933,53C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20028849	20030	933,53		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028857	36026		932,09	932,09C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20028865	20020	932,09		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028873	36029		920,73	920,73C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028881	20046	920,73		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20028890	36104		912,90	912,90C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20028903	20034	912,90		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028911	36013		911,12	911,12C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028920	20029	911,12		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028938	36117		899,71	899,71C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20028946	20035	899,71		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028954	36105		899,57	899,57C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20028962	20029	899,57		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20028970	36012		895,11	895,11C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20028989	20036	895,11		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20028997	36029		878,59	878,59C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029004	20046	878,59		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029012	36026		874,69	874,69C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029020	20020	874,69		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029039	36117		862,88	862,88C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029047	20035	862,88		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029055	36117		858,50	858,50C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029063	20035	858,50		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20029071	36012		843,23	843,23C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20029080	20036	843,23		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20029098	36012		839,44	839,44C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20029101	20036	839,44		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029110	36117		835,65	835,65C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029128	20035	835,65		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029136	36025		828,23	828,23C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029144	20030	828,23		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029152	36029		826,96	826,96C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029160	20046	826,96		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20029179	20036		824,57	824,57C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20029187	20020	824,57		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029195	36026		822,76	822,76C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029209	20020	822,76		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029217	36025		820,83	820,83C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029225	20030	820,83		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029233	36025		817,04	817,04C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029241	20030	817,04		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029250	36029		811,39	811,39C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029268	20046	811,39		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029276	36028		801,23	801,23C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029284	20031	801,23		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029292	36028		784,95	784,95C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029306	20031	784,95		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20029314	36104		778,60	778,60C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20029322	20034	778,60		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 155

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029330	36025		778,31	778,31C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029349	20030	778,31		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029357	36023		771,48	771,48C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029365	20017	771,48		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029373	36024		771,39	771,39C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029381	20035	771,39		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029390	36013		761,90	761,90C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029403	20029	761,90		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20029411	36104		757,59	757,59C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20029420	20034	757,59		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20029438	20036		754,50	754,50C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20029446	20020	754,50		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029454	36023		752,36	752,36C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029462	20017	752,36		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20029470	36012		748,35	748,35C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20029489	20036	748,35		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029497	36028		739,18	739,18C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029500	20031	739,18		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029519	36121		732,77	732,77C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029527	20031	732,77		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029535	36105		731,04	731,04C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029543	20029	731,04		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029551	36117		721,97	721,97C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029560	20035	721,97		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20029578	36012		711,88	711,88C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20029586	20036	711,88		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029594	36025		710,71	710,71C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029608	20030	710,71		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029616	36023		707,53	707,53C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029624	20017	707,53		0,00
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029632	36116		707,53	707,53C
31/01/2023	ENC 064 - INSS	20029640	20017	707,53		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20029659	36104		694,58	694,58C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20029667	20034	694,58		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029675	36118		694,28	694,28C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029683	20030	694,28		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029691	36105		684,82	684,82C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20029705	20029	684,82		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20029713	20036		684,39	684,39C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20029721	20020	684,39		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029730	36024		672,51	672,51C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029748	20035	672,51		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029756	36029		671,64	671,64C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029764	20046	671,64		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029772	36026		669,59	669,59C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029780	20020	669,59		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029799	36117		662,31	662,31C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029802	20035	662,31		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029810	36026		657,42	657,42C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20029829	20020	657,42		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029837	36117		654,48	654,48C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029845	20035	654,48		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029853	36024		648,43	648,43C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029861	20035	648,43		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029870	36118		647,16	647,16C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029888	20030	647,16		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029896	36029		646,05	646,05C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20029900	20046	646,05		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029918	36118		645,00	645,00C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 156

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029926	20030	645,00		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029934	36028		644,94	644,94C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20029942	20031	644,94		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029950	36118		640,94	640,94C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029969	20030	640,94		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029977	36024		638,83	638,83C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20029985	20035	638,83		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20029993	36118		632,53	632,53C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030002	20030	632,53		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030010	20036		628,53	628,53C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030029	20020	628,53		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030037	36104		628,27	628,27C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030045	20034	628,27		0,00
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20030053	20030		627,97	627,97C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20030061	20017	627,97		0,00
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20030070	36023		627,97	627,97C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20030088	20017	627,97		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030096	36029		616,16	616,16C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030100	20046	616,16		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030118	36029		615,86	615,86C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030126	20046	615,86		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030134	36012		611,95	611,95C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030142	20036	611,95		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20030150	20037		598,07	598,07C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20030169	20046	598,07		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030177	20036		588,89	588,89C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030185	20020	588,89		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030193	20036		583,60	583,60C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030207	20020	583,60		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030215	20036		576,31	576,31C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030223	20020	576,31		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030231	36104		575,44	575,44C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030240	20034	575,44		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030258	36105		568,19	568,19C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030266	20029	568,19		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030274	36117		565,55	565,55C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030282	20035	565,55		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030290	36028		564,72	564,72C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030304	20031	564,72		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20030312	36026		561,88	561,88C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20030320	20020	561,88		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030339	36117		560,71	560,71C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030347	20035	560,71		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030355	36012		549,18	549,18C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030363	20036	549,18		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030371	36029		544,71	544,71C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030380	20046	544,71		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030398	36012		543,49	543,49C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030401	20036	543,49		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030410	36012		543,49	543,49C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030428	20036	543,49		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030436	36029		538,99	538,99C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030444	20046	538,99		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030452	36028		535,45	535,45C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030460	20031	535,45		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030479	36012		534,10	534,10C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030487	20036	534,10		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030495	36028		533,91	533,91C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030509	20031	533,91		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 157

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20030517	36026		528,05	528,05C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20030525	20020	528,05		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030533	36024		527,85	527,85C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030541	20035	527,85		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030550	36104		526,26	526,26C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030568	20036	526,26		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030576	36105		521,04	521,04C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030584	20029	521,04		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030592	36029		515,00	515,00C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030606	20046	515,00		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030614	20036		511,50	511,50C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20030622	20020	511,50		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030630	36118		496,92	496,92C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030649	20030	496,92		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030657	36118		490,87	490,87C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030665	20030	490,87		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030673	36029		486,99	486,99C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030681	20046	486,99		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030690	36025		481,54	481,54C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030703	20030	481,54		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030711	36028		480,99	480,99C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030720	20031	480,99		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030738	36012		478,72	478,72C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030746	20034	478,72		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030754	36012		477,26	477,26C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030762	20034	477,26		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030770	36104		472,73	472,73C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030789	20036	472,73		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030797	36105		471,27	471,27C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20030800	20029	471,27		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030819	36012		470,10	470,10C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20030827	20034	470,10		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030835	36024		466,13	466,13C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20030843	20035	466,13		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030851	36025		460,99	460,99C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030860	20030	460,99		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030878	36012		459,73	459,73C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20030886	20036	459,73		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20030894	36026		452,41	452,41C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20030908	20020	452,41		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030916	36028		450,60	450,60C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20030924	20031	450,60		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030932	36122		447,09	447,09C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20030940	20046	447,09		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030959	36118		445,14	445,14C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20030967	20030	445,14		0,00
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20030975	36023		442,32	442,32C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20030983	20017	442,32		0,00
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20030991	20030		442,32	442,32C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20031009	20017	442,32		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031017	36117		439,58	439,58C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031025	20035	439,58		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031033	20036		438,42	438,42C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031041	20020	438,42		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031050	36025		434,58	434,58C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031068	20030	434,58		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031076	36117		431,74	431,74C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031084	20035	431,74		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031092	36105		431,58	431,58C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 158

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031106	20029	431,58		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031114	36117		430,89	430,89C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031122	20035	430,89		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20031130	36104		430,71	430,71C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20031149	20036	430,71		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031157	36117		430,15	430,15C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031165	20035	430,15		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031173	36118		424,16	424,16C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031181	20030	424,16		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20031190	36012		423,14	423,14C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20031203	20036	423,14		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031211	36118		420,61	420,61C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031220	20030	420,61		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031238	36024		418,25	418,25C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031246	20035	418,25		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031254	36028		417,21	417,21C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031262	20031	417,21		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20031270	36026		414,32	414,32C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20031289	20020	414,32		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031297	36029		407,72	407,72C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031300	20046	407,72		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031319	36028		407,65	407,65C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031327	20031	407,65		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031335	20036		402,30	402,30C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031343	20020	402,30		0,00
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20031351	36023		401,71	401,71C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20031360	20017	401,71		0,00
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20031378	20030		401,71	401,71C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20031386	20017	401,71		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031394	36025		401,71	401,71C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031408	20030	401,71		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031416	36025		395,86	395,86C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031424	20030	395,86		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031432	20036		390,75	390,75C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031440	20020	390,75		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031459	20036		377,01	377,01C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031467	20020	377,01		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031475	36122		370,04	370,04C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031483	20046	370,04		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031491	36028		366,99	366,99C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031505	20031	366,99		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20031513	36104		364,99	364,99C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20031521	20036	364,99		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031530	36122		362,97	362,97C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031548	20046	362,97		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031556	36013		359,04	359,04C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031564	20029	359,04		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031572	36013		357,94	357,94C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031580	20029	357,94		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031599	36013		352,58	352,58C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20031602	20029	352,58		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031610	36024		350,23	350,23C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031629	20035	350,23		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031637	36025		349,60	349,60C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031645	20030	349,60		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031653	36028		344,81	344,81C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031661	20031	344,81		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031670	36118		343,77	343,77C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031688	20030	343,77		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 159

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20031696	36026		343,63	343,63C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20031700	20020	343,63		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031718	36029		340,15	340,15C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20031726	20046	340,15		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20031734	36030		339,28	339,28C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20031742	20037	339,28		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031750	36118		339,24	339,24C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031769	20030	339,24		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20031777	36026		338,47	338,47C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20031785	20020	338,47		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031793	20036		335,91	335,91C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031807	20020	335,91		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031815	20036		335,16	335,16C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031823	20020	335,16		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031831	20036		330,81	330,81C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20031840	20020	330,81		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031858	36118		329,69	329,69C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031866	20030	329,69		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031874	36118		323,16	323,16C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031882	20030	323,16		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20031890	36012		322,10	322,10C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20031904	20036	322,10		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031912	36028		317,59	317,59C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20031920	20031	317,59		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20031939	36104		315,60	315,60C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20031947	20034	315,60		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031955	36117		314,30	314,30C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20031963	20035	314,30		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031971	36025		313,68	313,68C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20031980	20030	313,68		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20031998	36104		313,16	313,16C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20032005	20034	313,16		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032013	36029		311,31	311,31C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032021	20046	311,31		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032030	36118		309,71	309,71C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032048	20030	309,71		0,00
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20032056	20031		308,86	308,86C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20032064	20020	308,86		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032072	36028		300,44	300,44C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032080	20031	300,44		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20032099	36026		295,65	295,65C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20032102	20020	295,65		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032110	36029		290,84	290,84C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032129	20046	290,84		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032137	36012		287,82	287,82C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032145	20036	287,82		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20032153	20037		284,93	284,93C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20032161	20046	284,93		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032170	36012		284,68	284,68C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032188	20036	284,68		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032196	20036		279,74	279,74C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032200	20020	279,74		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20032218	20037		279,55	279,55C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20032226	20046	279,55		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032234	36029		278,21	278,21C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032242	20046	278,21		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032250	36104		273,11	273,11C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032269	20036	273,11		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032277	36029		270,88	270,88C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032285	20046	270,88		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032293	20036		268,71	268,71C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032307	20020	268,71		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032315	36029		268,28	268,28C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032323	20046	268,28		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20032331	36117		268,06	268,06C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20032340	20035	268,06		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032358	36121		265,80	265,80C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032366	20031	265,80		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032374	36028		264,25	264,25C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032382	20031	264,25		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032390	36025		262,31	262,31C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032404	20030	262,31		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032412	36122		261,56	261,56C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032420	20046	261,56		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20032439	36117		260,83	260,83C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20032447	20035	260,83		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032455	36012		255,64	255,64C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032463	20036	255,64		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032471	36104		253,52	253,52C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032480	20036	253,52		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032498	36122		252,89	252,89C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032501	20046	252,89		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032510	36118		251,68	251,68C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032528	20030	251,68		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032536	36122		246,03	246,03C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032544	20046	246,03		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032552	36122		243,99	243,99C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032560	20046	243,99		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20032579	36012		242,81	242,81C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20032587	20034	242,81		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032595	36122		241,93	241,93C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20032609	20046	241,93		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032617	36028		241,61	241,61C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032625	20031	241,61		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032633	36012		241,13	241,13C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032641	20036	241,13		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20032650	36117		239,13	239,13C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20032668	20035	239,13		0,00
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20032676	36023		238,18	238,18C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20032684	20017	238,18		0,00
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032692	20030		238,18	238,18C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032706	20017	238,18		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032714	36012		237,69	237,69C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032722	20036	237,69		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032730	20036		237,22	237,22C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032749	36012	237,22		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20032757	36105		236,69	236,69C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20032765	20029	236,69		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032773	36121		236,56	236,56C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20032781	20031	236,56		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032790	36012		236,16	236,16C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20032803	20036	236,16		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032811	36118		235,77	235,77C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20032820	20030	235,77		0,00
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20032838	20035		235,57	235,57C
31/01/2023	ENC 014 - Baixa de INSS sobre Ferias	20032846	20017	235,57		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20032854	36105		234,88	234,88C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20032862	20029	234,88		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 161

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20032870	36023		233,07	233,07C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20032889	20017	233,07		0,00
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032897	20030		233,07	233,07C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032900	20017	233,07		0,00
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20032919	36023		232,62	232,62C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20032927	20017	232,62		0,00
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032935	20030		232,62	232,62C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20032943	20017	232,62		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20032951	36026		230,71	230,71C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20032960	20020	230,71		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032978	20036		230,16	230,16C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20032986	20020	230,16		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20032994	36104		228,34	228,34C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20033001	20034	228,34		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20033010	36012		228,33	228,33C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20033028	20034	228,33		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20033036	20036		226,08	226,08C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20033044	20020	226,08		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033052	36026		225,48	225,48C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033060	20020	225,48		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033079	36122		224,11	224,11C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033087	20046	224,11		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033095	36029		222,65	222,65C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033109	20046	222,65		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033117	36122		222,07	222,07C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033125	20046	222,07		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033133	36121		221,32	221,32C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033141	20031	221,32		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20033150	20036		220,78	220,78C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20033168	20020	220,78		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033176	36028		218,96	218,96C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033184	20031	218,96		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20033192	36117		216,30	216,30C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20033206	20035	216,30		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033214	36104		209,07	209,07C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033222	20036	209,07		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033230	36122		208,82	208,82C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033249	20046	208,82		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033257	36121		204,72	204,72C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033265	20031	204,72		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033273	36104		200,50	200,50C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033281	20036	200,50		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033290	36029		200,18	200,18C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033303	20046	200,18		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033311	36029		199,87	199,87C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033320	20046	199,87		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20033338	36013		198,71	198,71C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20033346	20032	198,71		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20033354	36117		198,12	198,12C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20033362	20035	198,12		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033370	20037		197,49	197,49C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033389	20046	197,49		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20033397	36118		195,62	195,62C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20033400	20030	195,62		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033419	36104		194,18	194,18C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033427	20036	194,18		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033435	20037		192,57	192,57C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033443	20046	192,57		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033451	36028		192,45	192,45C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033460	20031	192,45		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033478	36028		190,73	190,73C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033486	20031	190,73		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033494	36028		189,86	189,86C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033508	20031	189,86		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033516	20037		189,40	189,40C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033524	20046	189,40		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20033532	36030		188,77	188,77C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20033540	20037	188,77		0,00
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20033559	20034		187,52	187,52C
31/01/2023	ENC 012 - Prov. Ferias	20033567	36012	187,52		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20033575	36013		182,11	182,11C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20033583	20029	182,11		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033591	36028		180,86	180,86C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033605	20031	180,86		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20033613	36118		179,38	179,38C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20033621	20030	179,38		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033630	36026		179,26	179,26C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033648	20020	179,26		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033656	36012		179,25	179,25C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033664	20036	179,25		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033672	36104		178,64	178,64C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033680	20036	178,64		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20033699	36030		177,59	177,59C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20033702	20037	177,59		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033710	36026		174,82	174,82C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033729	20020	174,82		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20033737	36105		171,26	171,26C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20033745	20029	171,26		0,00
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20033753	36013		171,26	171,26C
31/01/2023	ENC 006 - Prov. 13 Salario	20033761	20029	171,26		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033770	20037		171,25	171,25C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20033788	20046	171,25		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033796	36104		167,76	167,76C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20033800	20036	167,76		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033818	36028		165,15	165,15C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20033826	20031	165,15		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033834	36122		165,04	165,04C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033842	20046	165,04		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20033850	36024		164,82	164,82C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20033869	20035	164,82		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033877	36026		164,41	164,41C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033885	20020	164,41		0,00
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033893	36026		164,41	164,41C
31/01/2023	ENC 003 - FGTS	20033907	20020	164,41		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20033915	36024		164,31	164,31C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20033923	20035	164,31		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033931	36122		163,55	163,55C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033940	20046	163,55		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20033958	36118		162,25	162,25C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20033966	20030	162,25		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20033974	36024		161,85	161,85C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20033982	20035	161,85		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20033990	36122		161,73	161,73C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034008	20046	161,73		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034016	20037		161,33	161,33C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034024	20046	161,33		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034032	20037		161,33	161,33C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034040	20046	161,33		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 163

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034059	36121		161,32	161,32C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034067	20031	161,32		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034075	36029		160,68	160,68C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034083	20046	160,68		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034091	36123		158,18	158,18C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034105	20037	158,18		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034113	36012		156,26	156,26C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034121	20036	156,26		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034130	36122		155,52	155,52C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034148	20046	155,52		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034156	36104		153,90	153,90C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034164	20036	153,90		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034172	36104		152,08	152,08C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034180	20036	152,08		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034199	36012		150,67	150,67C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034202	20036	150,67		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034210	36121		150,38	150,38C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034229	20031	150,38		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034237	36121		149,88	149,88C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034245	20031	149,88		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034253	36121		148,93	148,93C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034261	20031	148,93		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034270	36118		148,58	148,58C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034288	20030	148,58		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034296	36012		148,44	148,44C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034300	20036	148,44		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034318	20037		147,38	147,38C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034326	20046	147,38		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034334	36122		146,60	146,60C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034342	20046	146,60		0,00
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20034350	20031		145,92	145,92C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20034369	20020	145,92		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034377	20037		144,28	144,28C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034385	36030	144,28		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034393	36030		136,97	136,97C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034407	20037	136,97		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034415	20037		136,49	136,49C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034423	20046	136,49		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034431	36121		134,34	134,34C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034440	20031	134,34		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034458	36030		132,64	132,64C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034466	20037	132,64		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034474	20037		132,14	132,14C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034482	20046	132,14		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034490	36104		131,42	131,42C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034504	20036	131,42		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034512	36104		130,29	130,29C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034520	20036	130,29		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034539	20037		125,20	125,20C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034547	20046	125,20		0,00
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20034555	20030		124,91	124,91C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20034563	20017	124,91		0,00
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20034571	36023		124,91	124,91C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20034580	20017	124,91		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034598	36029		124,51	124,51C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034601	20046	124,51		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034610	20037		124,44	124,44C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20034628	20046	124,44		0,00
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20034636	36023		123,61	123,61C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20034644	20017	123,61		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034652	36025		123,61	123,61C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034660	20030	123,61		0,00
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20034679	20030		123,61	123,61C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20034687	20017	123,61		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034695	36025		123,23	123,23C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034709	20030	123,23		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034717	36029		122,90	122,90C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034725	20046	122,90		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034733	36012		122,66	122,66C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034741	20036	122,66		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034750	36025		121,39	121,39C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20034768	20030	121,39		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034776	36122		118,24	118,24C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034784	20046	118,24		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034792	36121		115,47	115,47C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034806	20031	115,47		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034814	36121		114,07	114,07C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034822	20031	114,07		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034830	36028		111,89	111,89C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034849	20031	111,89		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034857	36030		111,89	111,89C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034865	20037	111,89		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034873	36122		110,74	110,74C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034881	20046	110,74		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034890	36029		109,33	109,33C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20034903	20046	109,33		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20034911	36117		108,66	108,66C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20034920	20035	108,66		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034938	36012		108,32	108,32C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20034946	20036	108,32		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20034954	36117		107,82	107,82C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20034962	20035	107,82		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034970	36028		107,13	107,13C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20034989	20031	107,13		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20034997	36030		105,39	105,39C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035004	20037	105,39		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035012	36030		104,94	104,94C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035020	20037	104,94		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035039	36121		103,43	103,43C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035047	20031	103,43		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035055	20037		103,07	103,07C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035063	20046	103,07		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035071	36029		102,95	102,95C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035080	20046	102,95		0,00
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20035098	20031		102,78	102,78C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20035101	20020	102,78		0,00
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20035110	36026		102,78	102,78C
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20035128	20020	102,78		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035136	36104		102,14	102,14C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035144	20036	102,14		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035152	36028		100,98	100,98C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035160	20031	100,98		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035179	36104		100,32	100,32C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035187	20036	100,32		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035195	36013		100,18	100,18C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035209	20032	100,18		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035217	36104		100,13	100,13C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035225	20036	100,13		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 165

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035233	36121		98,56	98,56C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035241	20031	98,56		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035250	36013		98,14	98,14C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035268	20032	98,14		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035276	36121		97,74	97,74C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035284	20031	97,74		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035292	36012		97,19	97,19C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035306	20036	97,19		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035314	20037		94,32	94,32C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035322	20046	94,32		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035330	36030		93,54	93,54C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035349	20037	93,54		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035357	36028		93,34	93,34C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035365	20031	93,34		0,00
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20035373	20031		93,34	93,34C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20035381	20020	93,34		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035390	36013		92,39	92,39C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035403	20032	92,39		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035411	36028		91,99	91,99C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035420	20031	91,99		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035438	36105		91,59	91,59C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035446	20032	91,59		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035454	36122		91,20	91,20C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035462	20046	91,20		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035470	36029		89,94	89,94C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035489	20046	89,94		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035497	36030		88,97	88,97C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035500	20037	88,97		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035519	20037		85,55	85,55C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035527	20046	85,55		0,00
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20035535	20030		84,00	84,00C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20035543	20017	84,00		0,00
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20035551	36023		83,99	83,99C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20035560	20017	83,99		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035578	36024		83,60	83,60C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035586	20035	83,60		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035594	36122		82,17	82,17C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035608	20046	82,17		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20035616	36118		81,49	81,49C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20035624	20030	81,49		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035632	36012		81,38	81,38C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035640	20036	81,38		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035659	36028		81,23	81,23C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035667	20031	81,23		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035675	36122		80,88	80,88C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20035683	20046	80,88		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20035691	36118		80,87	80,87C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20035705	20030	80,87		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035713	36013		80,62	80,62C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20035721	20032	80,62		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035730	36121		79,88	79,88C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035748	20031	79,88		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035756	36104		79,11	79,11C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035764	20036	79,11		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035772	36121		78,83	78,83C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035780	20031	78,83		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035799	36024		78,61	78,61C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035802	20035	78,61		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035810	36117		78,61	78,61C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 166

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20035829	20035	78,61		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035837	20037		78,57	78,57C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035845	20046	78,57		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035853	36121		76,61	76,61C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035861	20031	76,61		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035870	36030		76,48	76,48C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20035888	20037	76,48		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035896	36121		75,08	75,08C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035900	20031	75,08		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035918	20037		73,61	73,61C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035926	20046	73,61		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035934	36104		73,03	73,03C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20035942	20036	73,03		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035950	20037		72,95	72,95C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035969	20046	72,95		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035977	36028		72,89	72,89C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20035985	20031	72,89		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20035993	20037		72,04	72,04C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036000	20046	72,04		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036019	36013		70,62	70,62C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036027	20032	70,62		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036035	36030		70,54	70,54C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036043	20037	70,54		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036051	36122		70,30	70,30C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036060	20046	70,30		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036078	36030		68,65	68,65C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036086	20037	68,65		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036094	36030		67,95	67,95C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036108	20037	67,95		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036116	36013		66,94	66,94C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036124	20032	66,94		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036132	36030		66,77	66,77C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036140	20037	66,77		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036159	36013		66,74	66,74C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036167	20032	66,74		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036175	36122		66,01	66,01C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036183	20046	66,01		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036191	36123		65,78	65,78C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036205	20037	65,78		0,00
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20036213	20035		64,56	64,56C
31/01/2023	ENC 065 - INSS Prov. Ferias	20036221	36024	64,56		0,00
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20036230	36023		64,20	64,20C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20036248	20017	64,20		0,00
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20036256	20030		64,20	64,20C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20036264	20017	64,20		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036272	20037		63,94	63,94C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036280	20046	63,94		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036299	36025		62,70	62,70C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036302	20030	62,70		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036310	36104		62,29	62,29C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036329	20036	62,29		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036337	36123		61,30	61,30C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036345	20037	61,30		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036353	36028		60,96	60,96C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036361	20031	60,96		0,00
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20036370	36116		60,84	60,84C
31/01/2023	ENC 067 - INSS 13	20036388	20017	60,84		0,00
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20036396	20030		60,84	60,84C
31/01/2023	ENC 017 - Baixa de INSS sobre 13	20036400	20017	60,84		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 167

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036418	36104		60,61	60,61C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036426	20036	60,61		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036434	36013		60,11	60,11C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036442	20032	60,11		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036450	36121		59,33	59,33C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036469	20031	59,33		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036477	36025		58,96	58,96C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036485	20030	58,96		0,00
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036493	36118		58,96	58,96C
31/01/2023	ENC 066 - INSS Prov. 13 Salario	20036507	20030	58,96		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036515	36121		58,48	58,48C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036523	20031	58,48		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036531	36030		57,49	57,49C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036540	20037	57,49		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036558	36122		56,55	56,55C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036566	20046	56,55		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036574	36013		56,34	56,34C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036582	20032	56,34		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036590	36030		55,65	55,65C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036604	20037	55,65		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036612	36104		55,57	55,57C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036620	20036	55,57		0,00
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036639	20031		55,34	55,34C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036647	20020	55,34		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036655	20037		54,80	54,80C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036663	20046	54,80		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036671	36121		54,79	54,79C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036680	20031	54,79		0,00
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20036698	20036		54,74	54,74C
31/01/2023	ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Ferias	20036701	20020	54,74		0,00
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036710	20031		54,16	54,16C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036728	20020	54,16		0,00
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036736	20031		54,05	54,05C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20036744	20020	54,05		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036752	36123		53,84	53,84C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036760	20037	53,84		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036779	36013		53,75	53,75C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036787	20032	53,75		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036795	36122		51,78	51,78C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20036809	20046	51,78		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036817	36013		50,96	50,96C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036825	20032	50,96		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036833	20037		50,29	50,29C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036841	20046	50,29		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036850	36104		50,26	50,26C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036868	20036	50,26		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036876	20037		48,84	48,84C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036884	20046	48,84		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036892	20037		47,13	47,13C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20036906	20046	47,13		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036914	36104		46,04	46,04C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20036922	20036	46,04		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036930	36013		45,88	45,88C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036949	20032	45,88		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036957	36123		45,63	45,63C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20036965	20037	45,63		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036973	36121		45,46	45,46C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20036981	20031	45,46		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20036990	36013		43,12	43,12C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 168

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037007	20032	43,12		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20037015	36029		42,95	42,95C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20037023	20046	42,95		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20037031	36029		42,31	42,31C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20037040	20046	42,31		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037058	20037		41,99	41,99C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037066	20046	41,99		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037074	20037		41,89	41,89C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037082	20046	41,89		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037090	36121		41,68	41,68C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037104	20031	41,68		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037112	36013		41,40	41,40C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037120	20032	41,40		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037139	20037		41,35	41,35C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037147	20046	41,35		0,00
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037155	36026		40,51	40,51C
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037163	20020	40,51		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037171	36030		40,25	40,25C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037180	20037	40,25		0,00
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20037198	20032		38,61	38,61C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20037201	20046	38,61		0,00
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20037210	36029		38,61	38,61C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20037228	20046	38,61		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037236	36012		38,30	38,30C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037244	20036	38,30		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037252	36012		38,18	38,18C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037260	20036	38,18		0,00
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037279	36119		37,91	37,91C
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037287	20020	37,91		0,00
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037295	36119		37,91	37,91C
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037309	20020	37,91		0,00
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037317	36119		37,91	37,91C
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037325	20020	37,91		0,00
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037333	36026		37,91	37,91C
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037341	20020	37,91		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037350	36121		37,71	37,71C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037368	20031	37,71		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037376	36012		37,61	37,61C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20037384	20036	37,61		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037392	36013		37,55	37,55C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037406	20032	37,55		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037414	36123		36,66	36,66C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037422	20037	36,66		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037430	36030		35,99	35,99C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037449	20037	35,99		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037457	36030		35,58	35,58C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037465	20037	35,58		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037473	20037		34,97	34,97C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037481	20046	34,97		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037490	36121		34,52	34,52C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037503	20031	34,52		0,00
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037511	36119		34,16	34,16C
31/01/2023	ENC 061 - FGTS APRENDIZ	20037520	20020	34,16		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037538	20037		33,59	33,59C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037546	20046	33,59		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037554	36105		33,23	33,23C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037562	20032	33,23		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037570	36013		33,03	33,03C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037589	20032	33,03		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 169

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037597	36030		31,96	31,96C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037600	20037	31,96		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037619	36123		31,69	31,69C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037627	20037	31,69		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037635	36013		30,20	30,20C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037643	20032	30,20		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037651	36030		30,15	30,15C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037660	20037	30,15		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037678	36030		29,71	29,71C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037686	20037	29,71		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037694	20037		29,65	29,65C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037708	36030	29,65		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037716	36105		29,57	29,57C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037724	20032	29,57		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037732	36030		29,49	29,49C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20037740	20037	29,49		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037759	36105		29,25	29,25C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037767	20032	29,25		0,00
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20037775	20031		29,02	29,02C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20037783	20020	29,02		0,00
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20037791	36026		29,02	29,02C
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20037805	20020	29,02		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037813	20037		28,77	28,77C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037821	20046	28,77		0,00
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20037830	36026		28,72	28,72C
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20037848	20020	28,72		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037856	36028		28,72	28,72C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037864	20031	28,72		0,00
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20037872	20031		28,72	28,72C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20037880	20020	28,72		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037899	36028		28,64	28,64C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037902	20031	28,64		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037910	20037		28,26	28,26C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037929	20046	28,26		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037937	36028		28,21	28,21C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20037945	20031	28,21		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20037953	36122		28,18	28,18C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20037961	20046	28,18		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037970	20037		27,60	27,60C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20037988	20046	27,60		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20037996	36013		27,37	27,37C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038003	20032	27,37		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038011	36105		27,13	27,13C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038020	20032	27,13		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038038	36123		26,12	26,12C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038046	20037	26,12		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038054	36104		25,25	25,25C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038062	20036	25,25		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038070	36123		25,06	25,06C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038089	20037	25,06		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038097	36104		25,05	25,05C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038100	20036	25,05		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038119	36123		24,95	24,95C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038127	20037	24,95		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038135	36123		24,27	24,27C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038143	20037	24,27		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038151	36013		24,06	24,06C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038160	20032	24,06		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038178	36013		23,85	23,85C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038186	20032	23,85		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038194	36013		23,71	23,71C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038208	20032	23,71		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038216	36013		22,61	22,61C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038224	20032	22,61		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038232	36030		22,41	22,41C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038240	20037	22,41		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20038259	36029		21,85	21,85C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20038267	20046	21,85		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038275	36123		20,97	20,97C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038283	20037	20,97		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038291	36013		20,64	20,64C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038305	20032	20,64		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20038313	36029		20,55	20,55C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20038321	20046	20,55		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20038330	36122		20,55	20,55C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20038348	20046	20,55		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038356	36105		20,16	20,16C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038364	20032	20,16		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038372	36030		19,53	19,53C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038380	20037	19,53		0,00
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20038399	20031		19,52	19,52C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20038402	20020	19,52		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038410	36012		19,42	19,42C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038429	20036	19,42		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038437	36123		19,24	19,24C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038445	20037	19,24		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038453	36123		19,01	19,01C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038461	20037	19,01		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038470	36121		18,94	18,94C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038488	20031	18,94		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038496	36030		18,83	18,83C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038500	20037	18,83		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038518	36121		18,79	18,79C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038526	20031	18,79		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038534	36105		18,79	18,79C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038542	20032	18,79		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038550	36105		18,74	18,74C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038569	20032	18,74		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038577	36105		18,63	18,63C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038585	20032	18,63		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038593	36030		18,56	18,56C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038607	20037	18,56		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038615	36105		18,38	18,38C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038623	20032	18,38		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038631	36104		18,27	18,27C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038640	20036	18,27		0,00
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038658	36012		18,27	18,27C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038666	20036	18,27		0,00
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20038674	20032		18,24	18,24C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20038682	20046	18,24		0,00
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20038690	36029		18,24	18,24C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20038704	20046	18,24		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038712	36123		16,43	16,43C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038720	20037	16,43		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038739	36123		16,28	16,28C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038747	20037	16,28		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038755	36030		15,33	15,33C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038763	20037	15,33		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 171

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038771	20036		15,00	15,00C
31/01/2023	ENC 005 - FGTS Prov. Ferias	20038780	36012	15,00		0,00
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20038798	20031		14,92	14,92C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20038801	20020	14,92		0,00
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20038810	36026		14,92	14,92C
31/01/2023	ENC.022 - FGTS 13	20038828	20020	14,92		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038836	36028		14,57	14,57C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038844	20031	14,57		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038852	36105		14,44	14,44C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038860	20032	14,44		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038879	36105		14,26	14,26C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038887	20032	14,26		0,00
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20038895	20031		14,14	14,14C
31/01/2023	ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13	20038909	20020	14,14		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038917	36013		13,98	13,98C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038925	20032	13,98		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038933	36028		13,70	13,70C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038941	20031	13,70		0,00
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038950	36121		13,70	13,70C
31/01/2023	ENC 008 - FGTS Prov. 13 Salario	20038968	20031	13,70		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038976	36030		13,54	13,54C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20038984	20037	13,54		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20038992	36013		13,39	13,39C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039000	20032	13,39		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039018	36105		12,93	12,93C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039026	20032	12,93		0,00
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039034	20032		12,85	12,85C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039042	20046	12,85		0,00
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039050	36029		12,85	12,85C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039069	20046	12,85		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039077	36123		12,77	12,77C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039085	20037	12,77		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039093	36013		12,62	12,62C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039107	20032	12,62		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039115	36123		12,54	12,54C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039123	20037	12,54		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039131	36123		12,52	12,52C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039140	20037	12,52		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039158	36123		12,50	12,50C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039166	20037	12,50		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039174	36105		12,32	12,32C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039182	20032	12,32		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039190	36105		12,21	12,21C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039204	20032	12,21		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039212	36030		12,14	12,14C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039220	20037	12,14		0,00
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039239	36029		11,67	11,67C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039247	20046	11,67		0,00
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039255	20032		11,67	11,67C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039263	20046	11,67		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039271	36013		11,67	11,67C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039280	20032	11,67		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039298	36013		11,49	11,49C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039301	20032	11,49		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039310	36030		10,18	10,18C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039328	20037	10,18		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039336	36013		10,16	10,16C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039344	20032	10,16		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039352	36105		9,98	9,98C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 172

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039360	20032	9,98		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039379	36105		9,85	9,85C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039387	20032	9,85		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039395	36105		9,58	9,58C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039409	20032	9,58		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039417	36105		9,39	9,39C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039425	20032	9,39		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039433	36123		9,13	9,13C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039441	20037	9,13		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039450	36013		9,11	9,11C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039468	20032	9,11		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039476	36105		9,00	9,00C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039484	20032	9,00		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039492	36123		7,78	7,78C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039506	20037	7,78		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039514	36013		7,62	7,62C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039522	20032	7,62		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039530	36123		7,58	7,58C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039549	20037	7,58		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039557	36105		7,31	7,31C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039565	20032	7,31		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039573	36123		6,94	6,94C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039581	20037	6,94		0,00
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039590	36029		6,92	6,92C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039603	20046	6,92		0,00
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039611	20032		6,92	6,92C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039620	20046	6,92		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039638	36105		6,85	6,85C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039646	20032	6,85		0,00
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20039654	20037		6,84	6,84C
31/01/2023	ENC 016 - Baixa de PIS sobre Ferias	20039662	20046	6,84		0,00
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039670	36029		6,77	6,77C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039689	20046	6,77		0,00
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039697	20032		6,77	6,77C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039700	20046	6,77		0,00
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039719	36029		6,76	6,76C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20039727	20046	6,76		0,00
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039735	20032		6,76	6,76C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20039743	20046	6,76		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039751	36123		6,28	6,28C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039760	20037	6,28		0,00
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20039778	36122		5,86	5,86C
31/01/2023	ENC 009 - PIS	20039786	20046	5,86		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039794	36123		5,76	5,76C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039808	20037	5,76		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039816	36105		5,68	5,68C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039824	20032	5,68		0,00
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039832	36013		5,50	5,50C
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039840	20036	5,50		0,00
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039859	36105		5,21	5,21C
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039867	20036	5,21		0,00
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039875	36105		5,21	5,21C
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039883	20036	5,21		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039891	36105		5,21	5,21C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039905	20032	5,21		0,00
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039913	36013		5,21	5,21C
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039921	20036	5,21		0,00
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039930	36105		5,07	5,07C
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20039948	20036	5,07		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039956	36030		4,79	4,79C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039964	20037	4,79		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039972	36030		4,77	4,77C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20039980	20037	4,77		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20039999	36105		4,71	4,71C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040008	20032	4,71		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040016	36030		4,70	4,70C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040024	20037	4,70		0,00
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20040032	36105		4,41	4,41C
31/01/2023	ENC 063 - FGTS Provisao de Ferias APRENDIZ	20040040	20036	4,41		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040059	36105		4,32	4,32C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040067	20032	4,32		0,00
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040075	36029		3,63	3,63C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040083	20046	3,63		0,00
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040091	20032		3,63	3,63C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040105	20046	3,63		0,00
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040113	20032		3,59	3,59C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040121	20046	3,59		0,00
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040130	36029		3,59	3,59C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040148	20046	3,59		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040156	36013		3,59	3,59C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040164	20032	3,59		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040172	36013		3,58	3,58C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040180	20032	3,58		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040199	36013		3,53	3,53C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040202	20032	3,53		0,00
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040210	36026		3,38	3,38C
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040229	20031	3,38		0,00
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040237	36119		3,16	3,16C
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040245	20031	3,16		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040253	36123		3,16	3,16C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040261	20037	3,16		0,00
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040270	36026		3,16	3,16C
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040288	20031	3,16		0,00
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040296	36119		3,16	3,16C
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040300	20031	3,16		0,00
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040318	36119		3,16	3,16C
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040326	20031	3,16		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040334	36123		3,13	3,13C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040342	20037	3,13		0,00
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040350	36119		3,05	3,05C
31/01/2023	FGTS Provisao 13 PRENDIZ	20040369	20031	3,05		0,00
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040377	20032		2,44	2,44C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040385	20046	2,44		0,00
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040393	36029		2,44	2,44C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040407	20046	2,44		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040415	36030		2,43	2,43C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040423	20037	2,43		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040431	36105		2,37	2,37C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040440	20032	2,37		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040458	36105		2,35	2,35C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040466	20032	2,35		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040474	36123		2,28	2,28C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040482	20037	2,28		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040490	36030		2,28	2,28C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040504	20037	2,28		0,00
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040512	20037		1,88	1,88C
31/01/2023	ENC 011 - PIS Prov. Ferias	20040520	36030	1,88		0,00
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040539	36029		1,86	1,86C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040547	20046	1,86		0,00
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040555	20032		1,86	1,86C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040563	20046	1,86		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040571	36013		1,82	1,82C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040580	20032	1,82		0,00
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040598	36122		1,77	1,77C
31/01/2023	ENC 033 - PIS 13 SALARIO	20040601	20046	1,77		0,00
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040610	20032		1,77	1,77C
31/01/2023	ENC 019 - Baixa de PIS sobre 13	20040628	20046	1,77		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040636	36105		1,71	1,71C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040644	20032	1,71		0,00
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040652	36013		1,71	1,71C
31/01/2023	ENC 010 - PIS Prov. 13 Salario	20040660	20032	1,71		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040679	36099		127.819,03	127.819,03C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040687	20011	127.819,03		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040695	36099		83.796,04	83.796,04C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040709	20011	83.796,04		0,00
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20040717	20011		82.728,85	82.728,85C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20040725	20012	82.728,85		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040733	36099		78.167,43	78.167,43C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040741	20011	78.167,43		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040750	36099		69.140,42	69.140,42C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040768	20011	69.140,42		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040776	36099		54.467,47	54.467,47C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040784	20011	54.467,47		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040792	36099		52.318,44	52.318,44C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040806	20011	52.318,44		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040814	36099		49.665,19	49.665,19C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040822	20011	49.665,19		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040830	36099		47.935,95	47.935,95C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040849	20011	47.935,95		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040857	36099		47.608,53	47.608,53C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040865	20011	47.608,53		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040873	36099		45.710,31	45.710,31C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040881	20011	45.710,31		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040890	36099		45.357,98	45.357,98C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040903	20011	45.357,98		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040911	36099		41.395,03	41.395,03C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040920	20011	41.395,03		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040938	36099		39.128,70	39.128,70C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040946	20011	39.128,70		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040954	36099		38.288,53	38.288,53C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20040962	20011	38.288,53		0,00
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20040970	36014		37.240,33	37.240,33C
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20040989	20011	37.240,33		0,00
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20040997	20011		32.116,01	32.116,01C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041004	20012	32.116,01		0,00
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041012	20011		30.431,31	30.431,31C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041020	20012	30.431,31		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041039	36099		29.768,49	29.768,49C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041047	20011	29.768,49		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041055	36099		29.679,11	29.679,11C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041063	20011	29.679,11		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041071	36099		29.260,72	29.260,72C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041080	20011	29.260,72		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041098	36099		25.229,82	25.229,82C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041101	20011	25.229,82		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041110	36099		24.208,62	24.208,62C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041128	20011	24.208,62		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041136	20017		24.030,34	24.030,34C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041144	20011	24.030,34		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041152	36099		23.948,18	23.948,18C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041160	20011	23.948,18		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041179	36099		23.585,60	23.585,60C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041187	20011	23.585,60		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041195	20011		23.170,95	23.170,95C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041209	10045	23.170,95		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041217	20034		22.210,31	22.210,31C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041225	20011	22.210,31		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041233	20011		21.768,02	21.768,02C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041241	10045	21.768,02		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041250	36099		21.623,66	21.623,66C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041268	20011	21.623,66		0,00
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041276	20011		21.313,29	21.313,29C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041284	20012	21.313,29		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041292	20011		21.136,02	21.136,02C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041306	10045	21.136,02		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041314	20034		20.158,08	20.158,08C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041322	20011	20.158,08		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041330	36099		20.128,22	20.128,22C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041349	20011	20.128,22		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041357	36099		19.953,08	19.953,08C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041365	20011	19.953,08		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041373	36099		19.440,77	19.440,77C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041381	20011	19.440,77		0,00
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041390	20011		17.675,70	17.675,70C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041403	20012	17.675,70		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041411	20034		17.654,53	17.654,53C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041420	20011	17.654,53		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041438	36099		17.542,89	17.542,89C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041446	20011	17.542,89		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20041454	20011		16.766,96	16.766,96C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20041462	20042	16.766,96		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20041470	36011		16.639,56	16.639,56C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20041489	20011	16.639,56		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041497	36099		16.303,96	16.303,96C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041500	20011	16.303,96		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20041519	20011		16.088,84	16.088,84C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20041527	20017	16.088,84		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041535	20011		15.961,11	15.961,11C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041543	10045	15.961,11		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041551	36099		15.859,95	15.859,95C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041560	20011	15.859,95		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20041578	36011		15.772,43	15.772,43C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20041586	20011	15.772,43		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20041594	20011		15.648,66	15.648,66C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20041608	20042	15.648,66		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041616	20034		14.442,68	14.442,68C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041624	20011	14.442,68		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041632	36099		14.338,84	14.338,84C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041640	20011	14.338,84		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041659	20011		14.072,39	14.072,39C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20041667	10045	14.072,39		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20041675	36011		13.875,10	13.875,10C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20041683	20011	13.875,10		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041691	36099		13.815,41	13.815,41C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041705	20011	13.815,41		0,00
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041713	20011		13.609,35	13.609,35C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041721	20012	13.609,35		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041730	36099		13.503,18	13.503,18C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041748	20011	13.503,18		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041756	20034		13.483,82	13.483,82C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20041764	20011	13.483,82		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041772	36099		13.297,28	13.297,28C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041780	20011	13.297,28		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041799	36099		13.208,04	13.208,04C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041802	20011	13.208,04		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041810	36099		12.960,00	12.960,00C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041829	20011	12.960,00		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041837	36099		12.811,08	12.811,08C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041845	20011	12.811,08		0,00
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20041853	36014		12.648,48	12.648,48C
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20041861	20011	12.648,48		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041870	36099		12.609,31	12.609,31C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041888	20011	12.609,31		0,00
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041896	20017		12.502,85	12.502,85C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041900	20011	12.502,85		0,00
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041918	20017		12.502,85	12.502,85C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041926	20011	12.502,85		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041934	36099		12.433,38	12.433,38C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20041942	20011	12.433,38		0,00
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20041950	20034		12.310,06	12.310,06C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20041969	20011	12.310,06		0,00
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041977	20017		12.305,17	12.305,17C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20041985	20011	12.305,17		0,00
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20041993	20011		12.076,43	12.076,43C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20042000	20012	12.076,43		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042019	36099		11.578,73	11.578,73C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042027	20011	11.578,73		0,00
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20042035	20034		11.299,13	11.299,13C
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20042043	20011	11.299,13		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042051	20034		11.263,13	11.263,13C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042060	20011	11.263,13		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042078	20011		11.260,76	11.260,76C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042086	10045	11.260,76		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042094	20011		11.208,62	11.208,62C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042108	10045	11.208,62		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042116	20011		11.075,25	11.075,25C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042124	20017	11.075,25		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042132	20011		11.004,65	11.004,65C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042140	20017	11.004,65		0,00
31/01/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20042159	36011		10.966,50	10.966,50C
31/01/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20042167	20011	10.966,50		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042175	36099		10.803,80	10.803,80C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042183	20011	10.803,80		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042191	20011		10.776,93	10.776,93C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042205	10045	10.776,93		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042213	36099		10.758,07	10.758,07C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042221	20011	10.758,07		0,00
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20042230	20011		10.712,15	10.712,15C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20042248	20012	10.712,15		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20042256	20011		10.528,71	10.528,71C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20042264	20042	10.528,71		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042272	20034		10.512,25	10.512,25C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042280	20011	10.512,25		0,00
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20042299	36101		10.505,23	10.505,23C
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20042302	20011	10.505,23		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 177

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042310	20011		10.333,23	10.333,23C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042329	10045	10.333,23		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042337	20034		9.910,13	9.910,13C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042345	20011	9.910,13		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042353	36011		9.649,18	9.649,18C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042361	20011	9.649,18		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042370	20034		9.342,36	9.342,36C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042388	20011	9.342,36		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042396	20011		9.142,80	9.142,80C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042400	10045	9.142,80		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042418	36099		9.088,37	9.088,37C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042426	20011	9.088,37		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042434	36099		9.027,77	9.027,77C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042442	20011	9.027,77		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042450	20011		8.971,76	8.971,76C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042469	10045	8.971,76		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042477	36099		8.543,64	8.543,64C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042485	20011	8.543,64		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042493	36011		8.451,84	8.451,84C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042507	20011	8.451,84		0,00
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20042515	20034		8.447,35	8.447,35C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20042523	20011	8.447,35		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20042531	20011		8.442,16	8.442,16C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20042540	20042	8.442,16		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042558	20011		8.393,99	8.393,99C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042566	10045	8.393,99		0,00
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20042574	20011		8.262,97	8.262,97C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20042582	20012	8.262,97		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042590	20034		8.262,72	8.262,72C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042604	20011	8.262,72		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042612	20034		8.244,23	8.244,23C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042620	20011	8.244,23		0,00
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20042639	36014		8.206,71	8.206,71C
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20042647	20011	8.206,71		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042655	36099		8.156,06	8.156,06C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042663	20011	8.156,06		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042671	36011		8.064,46	8.064,46C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042680	20011	8.064,46		0,00
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20042698	36099		8.050,00	8.050,00C
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20042701	20011	8.050,00		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042710	36099		7.925,02	7.925,02C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042728	20011	7.925,02		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042736	20011		7.877,37	7.877,37C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042744	20017	7.877,37		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042752	20011		7.871,57	7.871,57C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042760	20017	7.871,57		0,00
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20042779	20034		7.863,39	7.863,39C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20042787	20011	7.863,39		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20042795	20011		7.850,62	7.850,62C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20042809	20042	7.850,62		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042817	20011		7.738,58	7.738,58C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20042825	20017	7.738,58		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042833	20034		7.730,36	7.730,36C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20042841	20011	7.730,36		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042850	36011		7.712,31	7.712,31C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042868	20011	7.712,31		0,00
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20042876	36008		7.424,83	7.424,83C
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20042884	20011	7.424,83		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20042892	20034		7.403,43	7.403,43C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 178

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20042906	20011	7.403,43		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042914	36099		7.355,67	7.355,67C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042922	20011	7.355,67		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042930	20011		7.277,47	7.277,47C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20042949	10045	7.277,47		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20042957	36011		7.229,62	7.229,62C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20042965	20011	7.229,62		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042973	36011		7.113,63	7.113,63C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20042981	20011	7.113,63		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20042990	36099		6.955,22	6.955,22C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043007	20011	6.955,22		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043015	36011		6.867,12	6.867,12C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043023	20011	6.867,12		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20043031	20034		6.719,36	6.719,36C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20043040	20011	6.719,36		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043058	20011		6.694,99	6.694,99C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043066	20017	6.694,99		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043074	36099		6.599,59	6.599,59C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043082	20011	6.599,59		0,00
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20043090	36014		6.581,85	6.581,85C
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20043104	20011	6.581,85		0,00
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20043112	20034		6.324,24	6.324,24C
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20043120	20011	6.324,24		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043139	20011		6.297,98	6.297,98C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043147	20017	6.297,98		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043155	36011		6.286,06	6.286,06C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043163	20011	6.286,06		0,00
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20043171	36099		6.283,64	6.283,64C
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20043180	20011	6.283,64		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043198	20011		6.262,20	6.262,20C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043201	20017	6.262,20		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043210	20011		6.218,74	6.218,74C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043228	10045	6.218,74		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043236	36099		6.208,96	6.208,96C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043244	20011	6.208,96		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043252	36011		6.127,59	6.127,59C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043260	20011	6.127,59		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20043279	36011		6.024,90	6.024,90C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20043287	20011	6.024,90		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043295	20011		5.981,12	5.981,12C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043309	20017	5.981,12		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043317	20011		5.964,85	5.964,85C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043325	10045	5.964,85		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20043333	20034		5.892,47	5.892,47C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20043341	20011	5.892,47		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20043350	20034		5.884,84	5.884,84C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20043368	20011	5.884,84		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043376	20011		5.870,15	5.870,15C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043384	20042	5.870,15		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043392	36099		5.800,00	5.800,00C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043406	20011	5.800,00		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043414	36011		5.788,32	5.788,32C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043422	20011	5.788,32		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043430	20011		5.739,73	5.739,73C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043449	20042	5.739,73		0,00
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20043457	20017		5.724,25	5.724,25C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20043465	20011	5.724,25		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043473	20011		5.720,91	5.720,91C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043481	10045	5.720,91		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 179

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043490	20011		5.673,30	5.673,30C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043503	20042	5.673,30		0,00
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20043511	20011		5.637,09	5.637,09C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20043520	20012	5.637,09		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043538	36099		5.622,68	5.622,68C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043546	20011	5.622,68		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043554	20011		5.605,58	5.605,58C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20043562	10045	5.605,58		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043570	20011		5.595,34	5.595,34C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043589	20017	5.595,34		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20043597	20034		5.520,82	5.520,82C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20043600	20011	5.520,82		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043619	20011		5.510,24	5.510,24C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043627	20017	5.510,24		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043635	20011		5.404,21	5.404,21C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043643	20042	5.404,21		0,00
31/01/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20043651	36101		5.389,16	5.389,16C
31/01/2023	EVT 0094 - GRATIFICACAO	20043660	20011	5.389,16		0,00
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20043678	36101		5.378,91	5.378,91C
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20043686	20011	5.378,91		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20043694	20034		5.288,90	5.288,90C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20043708	20011	5.288,90		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20043716	36011		5.180,36	5.180,36C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20043724	20011	5.180,36		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043732	20011		5.097,91	5.097,91C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043740	20042	5.097,91		0,00
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20043759	36014		5.062,99	5.062,99C
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20043767	20011	5.062,99		0,00
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20043775	36101		4.948,08	4.948,08C
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20043783	20011	4.948,08		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043791	20011		4.906,70	4.906,70C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043805	20017	4.906,70		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20043813	20034		4.814,23	4.814,23C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20043821	20011	4.814,23		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043830	36099		4.798,68	4.798,68C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20043848	20011	4.798,68		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043856	36011		4.771,77	4.771,77C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043864	20011	4.771,77		0,00
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20043872	36008		4.722,91	4.722,91C
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20043880	20011	4.722,91		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043899	20011		4.719,82	4.719,82C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043902	20042	4.719,82		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043910	20011		4.711,30	4.711,30C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20043929	20042	4.711,30		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043937	36011		4.701,34	4.701,34C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20043945	20011	4.701,34		0,00
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20043953	20011		4.668,74	4.668,74C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20043961	20012	4.668,74		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043970	20011		4.587,69	4.587,69C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20043988	20017	4.587,69		0,00
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20043996	36014		4.571,33	4.571,33C
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20044003	20011	4.571,33		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044011	36103		4.525,26	4.525,26C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044020	20011	4.525,26		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044038	20011		4.516,62	4.516,62C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044046	10045	4.516,62		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044054	20011		4.496,24	4.496,24C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044062	20042	4.496,24		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20044070	20034		4.494,60	4.494,60C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 180

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20044089	20011	4.494,60		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20044097	36011		4.474,66	4.474,66C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20044100	20011	4.474,66		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044119	36103		4.454,83	4.454,83C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044127	20011	4.454,83		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044135	20011		4.440,18	4.440,18C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044143	20042	4.440,18		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044151	20011		4.405,07	4.405,07C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044160	10045	4.405,07		0,00
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20044178	20034		4.387,90	4.387,90C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20044186	20011	4.387,90		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044194	20011		4.374,88	4.374,88C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044208	20042	4.374,88		0,00
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20044216	36011		4.360,17	4.360,17C
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20044224	20011	4.360,17		0,00
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20044232	36099		4.311,33	4.311,33C
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20044240	20011	4.311,33		0,00
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20044259	20034		4.308,44	4.308,44C
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20044267	20011	4.308,44		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044275	20011		4.297,23	4.297,23C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044283	20042	4.297,23		0,00
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20044291	20034		4.281,25	4.281,25C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20044305	20011	4.281,25		0,00
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044313	20017		4.247,19	4.247,19C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044321	20011	4.247,19		0,00
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044330	20017		4.247,19	4.247,19C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044348	20011	4.247,19		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044356	36011		4.225,92	4.225,92C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044364	20011	4.225,92		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044372	36011		4.225,92	4.225,92C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044380	20011	4.225,92		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044399	20011		4.200,06	4.200,06C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044402	10045	4.200,06		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044410	20034		4.181,65	4.181,65C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044429	20011	4.181,65		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20044437	36099		4.180,63	4.180,63C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20044445	20011	4.180,63		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044453	36011		4.173,10	4.173,10C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20044461	20011	4.173,10		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20044470	20011		4.171,07	4.171,07C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20044488	20042	4.171,07		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044496	20034		4.110,17	4.110,17C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044500	20011	4.110,17		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20044518	20011		4.090,79	4.090,79C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20044526	20017	4.090,79		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20044534	20011		4.062,42	4.062,42C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20044542	20042	4.062,42		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044550	20011		4.018,53	4.018,53C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044569	10045	4.018,53		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20044577	36011		4.011,38	4.011,38C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20044585	20011	4.011,38		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044593	20011		3.997,27	3.997,27C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044607	10045	3.997,27		0,00
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20044615	20029		3.860,80	3.860,80C
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20044623	20011	3.860,80		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20044631	36099		3.860,74	3.860,74C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20044640	20011	3.860,74		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20044658	20011		3.821,95	3.821,95C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 181

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20044666	20017	3.821,95		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20044674	20011		3.784,64	3.784,64C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20044682	20017	3.784,64		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044690	20034		3.771,54	3.771,54C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044704	20011	3.771,54		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20044712	20034		3.754,38	3.754,38C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20044720	20011	3.754,38		0,00
31/01/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20044739	36009		3.717,45	3.717,45C
31/01/2023	EVT 9449 - GRATIFICACAO RESP.TECNICA	20044747	20011	3.717,45		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044755	20034		3.663,27	3.663,27C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044763	20011	3.663,27		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044771	20011		3.613,45	3.613,45C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044780	10045	3.613,45		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044798	20034		3.601,93	3.601,93C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20044801	20011	3.601,93		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044810	20011		3.573,69	3.573,69C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044828	10045	3.573,69		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044836	20011		3.561,63	3.561,63C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20044844	10045	3.561,63		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044852	20011		3.525,90	3.525,90C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20044860	20042	3.525,90		0,00
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20044879	36014		3.513,10	3.513,10C
31/01/2023	EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	20044887	20011	3.513,10		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20044895	20034		3.504,09	3.504,09C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20044909	20011	3.504,09		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20044917	36099		3.488,05	3.488,05C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20044925	20011	3.488,05		0,00
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044933	20017		3.486,01	3.486,01C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044941	20011	3.486,01		0,00
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044950	20017		3.486,01	3.486,01C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20044968	20011	3.486,01		0,00
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20044976	36009		3.480,00	3.480,00C
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20044984	20011	3.480,00		0,00
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20044992	36099		3.477,61	3.477,61C
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20045000	20011	3.477,61		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045018	36011		3.433,56	3.433,56C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045026	20011	3.433,56		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045034	20011		3.427,42	3.427,42C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045042	20017	3.427,42		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045050	20034		3.421,94	3.421,94C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045069	20011	3.421,94		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045077	20011		3.420,48	3.420,48C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045085	20042	3.420,48		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045093	20011		3.417,48	3.417,48C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045107	20042	3.417,48		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045115	20034		3.416,63	3.416,63C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045123	20011	3.416,63		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20045131	36099		3.366,07	3.366,07C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20045140	20011	3.366,07		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045158	20034		3.303,38	3.303,38C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045166	20011	3.303,38		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045174	20011		3.299,10	3.299,10C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045182	20042	3.299,10		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045190	20011		3.207,32	3.207,32C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045204	20017	3.207,32		0,00
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20045212	36099		3.198,80	3.198,80C
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20045220	20011	3.198,80		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045239	20011		3.173,33	3.173,33C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045247	20042	3.173,33		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 182

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20045255	36099		3.171,26	3.171,26C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20045263	20011	3.171,26		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045271	20034		3.149,13	3.149,13C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045280	20011	3.149,13		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045298	20034		3.142,12	3.142,12C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045301	20011	3.142,12		0,00
31/01/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20045310	36011		3.137,57	3.137,57C
31/01/2023	EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO	20045328	20011	3.137,57		0,00
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20045336	36099		3.128,00	3.128,00C
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20045344	20011	3.128,00		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045352	20011		3.116,08	3.116,08C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045360	20042	3.116,08		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045379	20034		3.114,12	3.114,12C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045387	20011	3.114,12		0,00
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20045395	20034		3.111,01	3.111,01C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20045409	20011	3.111,01		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045417	20034		3.101,32	3.101,32C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20045425	20011	3.101,32		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20045433	20011		3.076,17	3.076,17C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20045441	10045	3.076,17		0,00
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20045450	36099		3.072,72	3.072,72C
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20045468	20011	3.072,72		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045476	20011		3.063,30	3.063,30C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045484	20017	3.063,30		0,00
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20045492	36009		3.025,50	3.025,50C
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20045506	20011	3.025,50		0,00
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20045514	20017		3.025,17	3.025,17C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20045522	20011	3.025,17		0,00
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20045530	36009		3.025,00	3.025,00C
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20045549	20011	3.025,00		0,00
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20045557	36009		3.025,00	3.025,00C
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20045565	20011	3.025,00		0,00
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20045573	36009		3.017,95	3.017,95C
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20045581	20011	3.017,95		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045590	20011		2.980,51	2.980,51C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045603	20042	2.980,51		0,00
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20045611	20011		2.979,46	2.979,46C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20045620	20012	2.979,46		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045638	20011		2.965,29	2.965,29C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045646	20042	2.965,29		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045654	20011		2.951,75	2.951,75C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045662	20042	2.951,75		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045670	20011		2.928,37	2.928,37C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20045689	20042	2.928,37		0,00
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20045697	20034		2.909,29	2.909,29C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20045700	20011	2.909,29		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20045719	36099		2.908,28	2.908,28C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20045727	20011	2.908,28		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20045735	36011		2.907,06	2.907,06C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20045743	20011	2.907,06		0,00
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20045751	36099		2.864,40	2.864,40C
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20045760	20011	2.864,40		0,00
31/01/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20045778	20011		2.859,41	2.859,41C
31/01/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20045786	36099	2.859,41		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045794	36011		2.817,28	2.817,28C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045808	20011	2.817,28		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 183

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045816	36103		2.817,28	2.817,28C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045824	20011	2.817,28		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045832	20034		2.754,24	2.754,24C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045840	20011	2.754,24		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045859	20034		2.748,08	2.748,08C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20045867	20011	2.748,08		0,00
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20045875	36009		2.747,30	2.747,30C
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20045883	20011	2.747,30		0,00
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20045891	20017		2.715,24	2.715,24C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20045905	20011	2.715,24		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045913	20011		2.696,68	2.696,68C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20045921	20042	2.696,68		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20045930	36009		2.667,14	2.667,14C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20045948	20011	2.667,14		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045956	20011		2.649,05	2.649,05C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20045964	20017	2.649,05		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045972	36011		2.641,20	2.641,20C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20045980	20011	2.641,20		0,00
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20045999	20034		2.635,10	2.635,10C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20046006	20011	2.635,10		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20046014	20034		2.622,56	2.622,56C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20046022	20011	2.622,56		0,00
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20046030	20034		2.596,41	2.596,41C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20046049	20011	2.596,41		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046057	20011		2.586,65	2.586,65C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046065	20042	2.586,65		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20046073	20034		2.576,79	2.576,79C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20046081	20011	2.576,79		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20046090	20011		2.576,55	2.576,55C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20046103	20042	2.576,55		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046111	36011		2.570,77	2.570,77C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046120	20011	2.570,77		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20046138	20011		2.541,57	2.541,57C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20046146	10045	2.541,57		0,00
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20046154	36101		2.530,00	2.530,00C
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20046162	20011	2.530,00		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20046170	36011		2.500,42	2.500,42C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20046189	20011	2.500,42		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20046197	20011		2.483,48	2.483,48C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20046200	20017	2.483,48		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20046219	36009		2.475,02	2.475,02C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20046227	20011	2.475,02		0,00
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20046235	36101		2.465,74	2.465,74C
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20046243	20011	2.465,74		0,00
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20046251	36099		2.446,73	2.446,73C
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20046260	20011	2.446,73		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046278	20011		2.425,47	2.425,47C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046286	20042	2.425,47		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20046294	20011		2.380,37	2.380,37C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20046308	20017	2.380,37		0,00
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20046316	36101		2.373,90	2.373,90C
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20046324	20011	2.373,90		0,00
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20046332	20034		2.336,75	2.336,75C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20046340	20011	2.336,75		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20046359	20011		2.336,66	2.336,66C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20046367	20017	2.336,66		0,00
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20046375	36099		2.326,60	2.326,60C
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20046383	20011	2.326,60		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20046391	20011		2.311,48	2.311,48C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 184

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20046405	20017	2.311,48		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046413	20011		2.305,16	2.305,16C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046421	20042	2.305,16		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046430	20011		2.303,75	2.303,75C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046448	20042	2.303,75		0,00
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20046456	20034		2.285,66	2.285,66C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20046464	20011	2.285,66		0,00
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20046472	36011		2.267,74	2.267,74C
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20046480	20011	2.267,74		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046499	36103		2.253,82	2.253,82C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046502	20011	2.253,82		0,00
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20046510	20034		2.252,63	2.252,63C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20046529	20011	2.252,63		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20046537	36011		2.239,44	2.239,44C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20046545	20011	2.239,44		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046553	20011		2.230,19	2.230,19C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046561	20042	2.230,19		0,00
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20046570	36011		2.189,05	2.189,05C
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20046588	20011	2.189,05		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046596	20011		2.141,06	2.141,06C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046600	20042	2.141,06		0,00
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20046618	20017		2.123,59	2.123,59C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20046626	20011	2.123,59		0,00
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20046634	20017		2.123,58	2.123,58C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20046642	20011	2.123,58		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20046650	20034		2.119,50	2.119,50C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20046669	20011	2.119,50		0,00
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20046677	36099		2.115,67	2.115,67C
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20046685	20011	2.115,67		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046693	36011		2.112,96	2.112,96C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046707	20011	2.112,96		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046715	36011		2.112,96	2.112,96C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046723	20011	2.112,96		0,00
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20046731	36011		2.086,56	2.086,56C
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20046740	20011	2.086,56		0,00
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20046758	36011		2.086,56	2.086,56C
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20046766	20011	2.086,56		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20046774	36015		2.078,66	2.078,66C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20046782	20011	2.078,66		0,00
31/01/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20046790	20034		2.071,28	2.071,28C
31/01/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20046804	20011	2.071,28		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046812	36103		2.060,14	2.060,14C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20046820	20011	2.060,14		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20046839	20011		2.043,33	2.043,33C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20046847	20017	2.043,33		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20046855	36099		2.035,78	2.035,78C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20046863	20011	2.035,78		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046871	20011		2.029,39	2.029,39C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046880	20042	2.029,39		0,00
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20046898	36011		2.017,01	2.017,01C
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20046901	20011	2.017,01		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20046910	36009		1.986,05	1.986,05C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20046928	20011	1.986,05		0,00
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20046936	20034		1.982,38	1.982,38C
31/01/2023	EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	20046944	20011	1.982,38		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046952	20011		1.969,36	1.969,36C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20046960	20042	1.969,36		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20046979	20034		1.964,16	1.964,16C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20046987	20011	1.964,16		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 185

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20046995	36009		1.958,05	1.958,05C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20047002	20011	1.958,05		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047010	20011		1.947,34	1.947,34C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047029	20042	1.947,34		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047037	36103		1.936,88	1.936,88C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047045	20011	1.936,88		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20047053	36011		1.932,07	1.932,07C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20047061	20011	1.932,07		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047070	20011		1.896,93	1.896,93C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047088	20017	1.896,93		0,00
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20047096	20011		1.896,90	1.896,90C
31/01/2023	EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	20047100	10045	1.896,90		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047118	20011		1.879,30	1.879,30C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047126	20017	1.879,30		0,00
31/01/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	20047134	20011		1.868,86	1.868,86C
31/01/2023	EVT 9035 - INDENIZACAO ART. 480 CLT	20047142	36099	1.868,86		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047150	20011		1.863,96	1.863,96C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047169	20017	1.863,96		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20047177	36011		1.852,52	1.852,52C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20047185	20011	1.852,52		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047193	36103		1.848,84	1.848,84C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047207	20011	1.848,84		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20047215	20011		1.843,61	1.843,61C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20047223	20017	1.843,61		0,00
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20047231	20011		1.841,15	1.841,15C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20047240	20012	1.841,15		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20047258	20034		1.840,27	1.840,27C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20047266	20011	1.840,27		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047274	20011		1.828,80	1.828,80C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047282	20042	1.828,80		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047290	36011		1.813,62	1.813,62C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047304	20011	1.813,62		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047312	36011		1.813,62	1.813,62C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047320	20011	1.813,62		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047339	20011		1.804,94	1.804,94C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047347	20017	1.804,94		0,00
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047355	36101		1.796,39	1.796,39C
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047363	20011	1.796,39		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20047371	36015		1.791,55	1.791,55C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20047380	20011	1.791,55		0,00
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20047398	20034		1.783,64	1.783,64C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20047401	20011	1.783,64		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20047410	20034		1.762,97	1.762,97C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20047428	20011	1.762,97		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047436	20011		1.754,44	1.754,44C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047444	20017	1.754,44		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047452	20011		1.747,39	1.747,39C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047460	20042	1.747,39		0,00
31/01/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20047479	20034		1.736,25	1.736,25C
31/01/2023	EVT 0039 - ABONO DE FERIAS	20047487	20011	1.736,25		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047495	20011		1.733,59	1.733,59C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047509	20042	1.733,59		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047517	20011		1.730,02	1.730,02C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047525	20017	1.730,02		0,00
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20047533	20034		1.707,76	1.707,76C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20047541	20011	1.707,76		0,00
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20047550	36009		1.704,02	1.704,02C
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20047568	20011	1.704,02		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 186

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20047576	36009		1.692,41	1.692,41C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20047584	20011	1.692,41		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047592	20011		1.683,69	1.683,69C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047606	20017	1.683,69		0,00
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047614	36009		1.664,81	1.664,81C
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047622	20011	1.664,81		0,00
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047630	36009		1.664,81	1.664,81C
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047649	20011	1.664,81		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047657	36103		1.655,15	1.655,15C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047665	20011	1.655,15		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047673	20011		1.639,97	1.639,97C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047681	20017	1.639,97		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047690	20011		1.619,82	1.619,82C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047703	20017	1.619,82		0,00
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20047711	20017		1.611,38	1.611,38C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20047720	20011	1.611,38		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047738	36011		1.584,72	1.584,72C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047746	20011	1.584,72		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047754	36103		1.584,72	1.584,72C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047762	20011	1.584,72		0,00
31/01/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	20047770	36011		1.584,72	1.584,72C
31/01/2023	EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACEUTICO	20047789	20011	1.584,72		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047797	20011		1.580,48	1.580,48C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047800	20042	1.580,48		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047819	20011		1.577,89	1.577,89C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20047827	20017	1.577,89		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047835	36103		1.577,28	1.577,28C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20047843	20011	1.577,28		0,00
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047851	36009		1.576,45	1.576,45C
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20047860	20011	1.576,45		0,00
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20047878	36099		1.562,40	1.562,40C
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20047886	20011	1.562,40		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20047894	36099		1.551,08	1.551,08C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20047908	20011	1.551,08		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20047916	36015		1.550,88	1.550,88C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20047924	20011	1.550,88		0,00
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20047932	36009		1.540,57	1.540,57C
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20047940	20011	1.540,57		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047959	20011		1.538,34	1.538,34C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20047967	20042	1.538,34		0,00
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20047975	36011		1.535,94	1.535,94C
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20047983	20011	1.535,94		0,00
31/01/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20047991	36099		1.532,78	1.532,78C
31/01/2023	6468 - Tx. Ambiente Fechado 5%	20048009	20011	1.532,78		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048017	20011		1.532,43	1.532,43C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048025	20017	1.532,43		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048033	36103		1.531,90	1.531,90C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048041	20011	1.531,90		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048050	20011		1.524,53	1.524,53C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048068	20017	1.524,53		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048076	36009		1.517,88	1.517,88C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048084	20011	1.517,88		0,00
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20048092	36009		1.512,75	1.512,75C
31/01/2023	EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	20048106	20011	1.512,75		0,00
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20048114	36011		1.478,76	1.478,76C
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20048122	20011	1.478,76		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048130	36101		1.476,18	1.476,18C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048149	20011	1.476,18		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048157	20011		1.461,19	1.461,19C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048165	20017	1.461,19		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20048173	36099		1.454,14	1.454,14C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20048181	20011	1.454,14		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20048190	36099		1.454,14	1.454,14C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20048203	20011	1.454,14		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20048211	36099		1.454,14	1.454,14C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20048220	20011	1.454,14		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20048238	20011		1.452,19	1.452,19C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20048246	20042	1.452,19		0,00
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20048254	20034		1.443,58	1.443,58C
31/01/2023	EVT 0041 - FERIAS NO MES	20048262	20011	1.443,58		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20048270	36011		1.440,88	1.440,88C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20048289	20011	1.440,88		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20048297	20011		1.435,85	1.435,85C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20048300	20017	1.435,85		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048319	20011		1.432,10	1.432,10C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048327	20017	1.432,10		0,00
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20048335	36009		1.424,34	1.424,34C
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20048343	20011	1.424,34		0,00
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048351	36099		1.416,27	1.416,27C
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048360	20011	1.416,27		0,00
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20048378	20034		1.412,47	1.412,47C
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20048386	20011	1.412,47		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048394	20034		1.393,88	1.393,88C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048408	20011	1.393,88		0,00
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048416	36011		1.391,04	1.391,04C
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048424	20011	1.391,04		0,00
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048432	36011		1.391,04	1.391,04C
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048440	20011	1.391,04		0,00
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048459	36011		1.391,04	1.391,04C
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048467	20011	1.391,04		0,00
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048475	36011		1.391,04	1.391,04C
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20048483	20011	1.391,04		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048491	36009		1.379,73	1.379,73C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048505	20011	1.379,73		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048513	36103		1.373,42	1.373,42C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048521	20011	1.373,42		0,00
31/01/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20048530	36011		1.370,77	1.370,77C
31/01/2023	EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO	20048548	20011	1.370,77		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048556	20034		1.370,06	1.370,06C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048564	20011	1.370,06		0,00
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048572	36099		1.359,63	1.359,63C
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048580	20011	1.359,63		0,00
31/01/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20048599	36011		1.340,58	1.340,58C
31/01/2023	EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	20048602	20011	1.340,58		0,00
31/01/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20048610	36009		1.313,69	1.313,69C
31/01/2023	EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	20048629	20011	1.313,69		0,00
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20048637	36101		1.310,22	1.310,22C
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20048645	20011	1.310,22		0,00
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048653	36099		1.308,73	1.308,73C
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048661	20011	1.308,73		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048670	36103		1.302,99	1.302,99C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20048688	20011	1.302,99		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20048696	20011		1.301,56	1.301,56C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20048700	20042	1.301,56		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048718	36011		1.295,09	1.295,09C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048726	20011	1.295,09		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048734	36011		1.285,50	1.285,50C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048742	20011	1.285,50		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 188

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048750	36009		1.273,63	1.273,63C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048769	20011	1.273,63		0,00
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048777	36099		1.260,25	1.260,25C
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20048785	20011	1.260,25		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048793	20011		1.258,30	1.258,30C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20048807	20017	1.258,30		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048815	20034		1.257,18	1.257,18C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048823	20011	1.257,18		0,00
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20048831	36008		1.249,16	1.249,16C
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20048840	20011	1.249,16		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048858	36009		1.245,10	1.245,10C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048866	20011	1.245,10		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048874	36011		1.243,01	1.243,01C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048882	20011	1.243,01		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20048890	20011		1.240,54	1.240,54C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20048904	20042	1.240,54		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048912	36011		1.233,42	1.233,42C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048920	20011	1.233,42		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048939	36009		1.228,62	1.228,62C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20048947	20011	1.228,62		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048955	20034		1.221,09	1.221,09C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20048963	20011	1.221,09		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048971	36011		1.219,02	1.219,02C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20048980	20011	1.219,02		0,00
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20048998	20029		1.215,99	1.215,99C
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20049005	20011	1.215,99		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049013	20011		1.214,72	1.214,72C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049021	20017	1.214,72		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049030	20011		1.211,27	1.211,27C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049048	20017	1.211,27		0,00
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20049056	36099		1.210,72	1.210,72C
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20049064	20011	1.210,72		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049072	20011		1.206,61	1.206,61C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049080	20017	1.206,61		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049099	36099		1.204,52	1.204,52C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049102	20011	1.204,52		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049110	36099		1.204,11	1.204,11C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049129	20011	1.204,11		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049137	20034		1.200,64	1.200,64C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049145	20011	1.200,64		0,00
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20049153	36009		1.176,17	1.176,17C
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20049161	20011	1.176,17		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049170	20011		1.175,24	1.175,24C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049188	20042	1.175,24		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049196	20011		1.165,73	1.165,73C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049200	20042	1.165,73		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20049218	36099		1.163,30	1.163,30C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20049226	20011	1.163,30		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20049234	36099		1.154,79	1.154,79C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20049242	20011	1.154,79		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049250	20034		1.140,65	1.140,65C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049269	20011	1.140,65		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049277	20034		1.138,88	1.138,88C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049285	20011	1.138,88		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20049293	36101		1.132,31	1.132,31C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20049307	20011	1.132,31		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049315	20011		1.125,35	1.125,35C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049323	20017	1.125,35		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049331	20011		1.124,94	1.124,94C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 189

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049340	20042	1.124,94		0,00
31/01/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20049358	20034		1.122,27	1.122,27C
31/01/2023	EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO	20049366	20011	1.122,27		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20049374	36009		1.120,73	1.120,73C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20049382	20011	1.120,73		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049390	20011		1.115,34	1.115,34C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20049404	20017	1.115,34		0,00
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049412	20034		1.115,20	1.115,20C
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049420	20011	1.115,20		0,00
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049439	20034		1.115,20	1.115,20C
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049447	20011	1.115,20		0,00
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049455	20034		1.115,20	1.115,20C
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049463	20011	1.115,20		0,00
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049471	20034		1.115,20	1.115,20C
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20049480	20011	1.115,20		0,00
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20049498	36099		1.100,39	1.100,39C
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20049501	20011	1.100,39		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049510	36099		1.089,68	1.089,68C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049528	20011	1.089,68		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049536	20011		1.087,24	1.087,24C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049544	20017	1.087,24		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20049552	36011		1.066,65	1.066,65C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20049560	20011	1.066,65		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20049579	20011		1.063,40	1.063,40C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20049587	20042	1.063,40		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049595	36011		1.056,48	1.056,48C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049609	20011	1.056,48		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049617	36103		1.056,48	1.056,48C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049625	20011	1.056,48		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049633	36011		1.056,48	1.056,48C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049641	20011	1.056,48		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049650	36103		1.056,48	1.056,48C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049668	20011	1.056,48		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049676	36103		1.056,48	1.056,48C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049684	20011	1.056,48		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049692	36103		1.056,48	1.056,48C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049706	20011	1.056,48		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049714	36103		1.056,48	1.056,48C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049722	20011	1.056,48		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049730	36103		1.056,48	1.056,48C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049749	20011	1.056,48		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049757	20011		1.054,39	1.054,39C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049765	20017	1.054,39		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049773	20011		1.051,70	1.051,70C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20049781	20042	1.051,70		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049790	20034		1.049,71	1.049,71C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049803	20011	1.049,71		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049811	36103		1.049,04	1.049,04C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20049820	20011	1.049,04		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20049838	36011		1.049,04	1.049,04C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20049846	20011	1.049,04		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049854	20034		1.047,37	1.047,37C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049862	20011	1.047,37		0,00
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20049870	36008		1.044,79	1.044,79C
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20049889	20011	1.044,79		0,00
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20049897	36009		1.043,28	1.043,28C
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20049900	20011	1.043,28		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049919	20011		1.042,64	1.042,64C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20049927	20017	1.042,64		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 190

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20049935	36011		1.041,60	1.041,60C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20049943	20011	1.041,60		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049951	20034		1.033,77	1.033,77C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20049960	20011	1.033,77		0,00
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20049978	20029		1.025,84	1.025,84C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20049986	20011	1.025,84		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20049994	36099		1.017,89	1.017,89C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20050003	20011	1.017,89		0,00
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20050011	36011		1.012,66	1.012,66C
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20050020	20011	1.012,66		0,00
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20050038	36008		998,50	998,50C
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20050046	20011	998,50		0,00
31/01/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20050054	36011		996,95	996,95C
31/01/2023	EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	20050062	20011	996,95		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20050070	36099		994,65	994,65C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20050089	20011	994,65		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20050097	36011		994,24	994,24C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20050100	20011	994,24		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050119	36009		976,91	976,91C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050127	20011	976,91		0,00
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050135	20034		966,78	966,78C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050143	20011	966,78		0,00
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20050151	20034		961,70	961,70C
31/01/2023	EVT 0045 - DIF. FERIAS	20050160	20011	961,70		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050178	20011		956,28	956,28C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050186	20017	956,28		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050194	20011		954,28	954,28C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050208	20017	954,28		0,00
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050216	20034		940,86	940,86C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050224	20011	940,86		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050232	36009		939,99	939,99C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050240	20011	939,99		0,00
31/01/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20050259	20011		934,70	934,70C
31/01/2023	EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	20050267	36099	934,70		0,00
31/01/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20050275	20011		932,06	932,06C
31/01/2023	EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20050283	20013	932,06		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20050291	20011		927,13	927,13C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20050305	20042	927,13		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050313	36101		918,46	918,46C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050321	20011	918,46		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20050330	36103		915,62	915,62C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20050348	20011	915,62		0,00
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20050356	36099		911,40	911,40C
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20050364	20011	911,40		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20050372	36015		908,25	908,25C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20050380	20011	908,25		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20050399	36011		903,20	903,20C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20050402	20011	903,20		0,00
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20050410	36099		901,39	901,39C
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20050429	20011	901,39		0,00
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050437	20034		890,87	890,87C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050445	20011	890,87		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050453	20011		877,22	877,22C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050461	20017	877,22		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050470	20011		877,22	877,22C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050488	20017	877,22		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050496	20011		877,22	877,22C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050500	20017	877,22		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20050518	20034		874,19	874,19C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20050526	20011	874,19		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20050534	36099		872,48	872,48C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20050542	20011	872,48		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20050550	36099		871,55	871,55C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20050569	20011	871,55		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20050577	36015		868,22	868,22C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20050585	20011	868,22		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20050593	36103		867,60	867,60C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20050607	20011	867,60		0,00
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20050615	36099		864,00	864,00C
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20050623	20011	864,00		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20050631	36015		860,51	860,51C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20050640	20011	860,51		0,00
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20050658	20034		855,49	855,49C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20050666	20011	855,49		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20050674	20011		841,56	841,56C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20050682	20042	841,56		0,00
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20050690	36011		841,07	841,07C
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20050704	20011	841,07		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050712	20011		839,80	839,80C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050720	20017	839,80		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050739	36009		839,79	839,79C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050747	20011	839,79		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050755	36009		839,79	839,79C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20050763	20011	839,79		0,00
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050771	20034		839,72	839,72C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20050780	20011	839,72		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20050798	20011		830,48	830,48C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20050801	20042	830,48		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050810	20011		828,38	828,38C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050828	20017	828,38		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050836	20011		828,38	828,38C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050844	20017	828,38		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050852	20011		828,38	828,38C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050860	20017	828,38		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20050879	36011		827,58	827,58C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20050887	20011	827,58		0,00
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20050895	20017		823,84	823,84C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20050909	20011	823,84		0,00
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20050917	20011		811,29	811,29C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20050925	20012	811,29		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050933	20011		809,43	809,43C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20050941	20017	809,43		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20050950	20011		806,74	806,74C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20050968	20042	806,74		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050976	20011		800,76	800,76C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20050984	20017	800,76		0,00
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20050992	20017		800,76	800,76C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20051000	20011	800,76		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051018	20011		797,82	797,82C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051026	20042	797,82		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051034	36101		793,00	793,00C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051042	20011	793,00		0,00
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20051050	36008		786,60	786,60C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 192

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20051069	20011	786,60		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051077	36009		784,92	784,92C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051085	20011	784,92		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20051093	36015		784,02	784,02C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20051107	20011	784,02		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20051115	36011		781,20	781,20C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20051123	20011	781,20		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20051131	36011		779,39	779,39C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20051140	20011	779,39		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051158	36009		774,01	774,01C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051166	20011	774,01		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20051174	20011		773,15	773,15C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20051182	20017	773,15		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20051190	36015		771,41	771,41C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20051204	20011	771,41		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051212	20011		755,14	755,14C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051220	20042	755,14		0,00
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20051239	20034		750,88	750,88C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20051247	20011	750,88		0,00
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20051255	20034		750,88	750,88C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20051263	20011	750,88		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051271	20011		750,26	750,26C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051280	20017	750,26		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051298	20011		750,06	750,06C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051301	20042	750,06		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20051310	36015		748,35	748,35C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20051328	20011	748,35		0,00
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20051336	36099		741,58	741,58C
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20051344	20011	741,58		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20051352	20011		739,49	739,49C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20051360	20042	739,49		0,00
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20051379	36011		735,79	735,79C
31/01/2023	EVT 0091 - MEDIA AD. NOT. AVISO PREVIO	20051387	20011	735,79		0,00
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20051395	36008		735,19	735,19C
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20051409	20011	735,19		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20051417	36099		724,39	724,39C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20051425	20011	724,39		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051433	36101		720,72	720,72C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051441	20011	720,72		0,00
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20051450	36011		717,72	717,72C
31/01/2023	EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	20051468	20011	717,72		0,00
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20051476	20029		714,85	714,85C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20051484	20011	714,85		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20051492	36099		713,82	713,82C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20051506	20011	713,82		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051514	20011		713,33	713,33C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051522	20017	713,33		0,00
31/01/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20051530	20034		712,91	712,91C
31/01/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20051549	20011	712,91		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20051557	36099		706,84	706,84C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20051565	20011	706,84		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20051573	20034		706,50	706,50C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20051581	20011	706,50		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051590	20011		700,03	700,03C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20051603	20042	700,03		0,00
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20051611	36099		697,46	697,46C
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20051620	20011	697,46		0,00
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20051638	36099		697,18	697,18C
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20051646	20011	697,18		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 193

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20051654	36009		695,52	695,52C
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20051662	20011	695,52		0,00
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20051670	36011		695,52	695,52C
31/01/2023	EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	20051689	20011	695,52		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051697	36101		690,77	690,77C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051700	20011	690,77		0,00
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20051719	20017		689,10	689,10C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20051727	20011	689,10		0,00
31/01/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20051735	20034		687,32	687,32C
31/01/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20051743	20011	687,32		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051751	36101		683,74	683,74C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051760	20011	683,74		0,00
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20051778	20029		676,98	676,98C
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20051786	20011	676,98		0,00
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20051794	20029		675,67	675,67C
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20051808	20011	675,67		0,00
31/01/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20051816	20034		675,11	675,11C
31/01/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20051824	20011	675,11		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051832	36101		673,96	673,96C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051840	20011	673,96		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051859	20011		672,61	672,61C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051867	20017	672,61		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051875	36101		670,32	670,32C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20051883	20011	670,32		0,00
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20051891	20034		658,05	658,05C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20051905	20011	658,05		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051913	20011		653,96	653,96C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20051921	20017	653,96		0,00
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051930	36017		651,00	651,00C
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051948	20011	651,00		0,00
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051956	36017		651,00	651,00C
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051964	20011	651,00		0,00
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051972	36017		651,00	651,00C
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051980	20011	651,00		0,00
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20051999	36017		651,00	651,00C
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052006	20011	651,00		0,00
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052014	36017		651,00	651,00C
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052022	20011	651,00		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052030	36099		648,00	648,00C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052049	20011	648,00		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052057	36101		648,00	648,00C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052065	20011	648,00		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052073	36099		642,23	642,23C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052081	20011	642,23		0,00
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20052090	36099		639,82	639,82C
31/01/2023	EVT 0352 - SALARIO BASE RESCISAO	20052103	20011	639,82		0,00
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20052111	36011		635,55	635,55C
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20052120	20011	635,55		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052138	36099		631,95	631,95C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052146	20011	631,95		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052154	36101		621,67	621,67C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052162	20011	621,67		0,00
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052170	36109		621,00	621,00C
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052189	20011	621,00		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052197	36099		620,63	620,63C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052200	20011	620,63		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20052219	20011		616,75	616,75C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20052227	20017	616,75		0,00
31/01/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20052235	36017		606,00	606,00C
31/01/2023	EVT 9376 - AUXILIO CRECHE	20052243	20011	606,00		0,00
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052251	36017		606,00	606,00C
31/01/2023	EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	20052260	20011	606,00		0,00
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20052278	36008		603,41	603,41C
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20052286	20011	603,41		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20052294	20011		603,40	603,40C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20052308	20017	603,40		0,00
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20052316	36099		603,26	603,26C
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20052324	20011	603,26		0,00
31/01/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20052332	20034		600,32	600,32C
31/01/2023	EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	20052340	20011	600,32		0,00
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20052359	20034		584,02	584,02C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20052367	20011	584,02		0,00
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20052375	36008		583,89	583,89C
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20052383	20011	583,89		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052391	36099		578,95	578,95C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052405	20011	578,95		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20052413	20011		578,43	578,43C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20052421	36099	578,43		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052430	36009		570,83	570,83C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052448	20011	570,83		0,00
31/01/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20052456	36011		566,78	566,78C
31/01/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20052464	20011	566,78		0,00
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20052472	36014		563,32	563,32C
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20052480	20011	563,32		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20052499	20011		560,97	560,97C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20052502	36020	560,97		0,00
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20052510	20017		560,70	560,70C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20052529	20011	560,70		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20052537	20011		560,53	560,53C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20052545	20042	560,53		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052553	36099		548,96	548,96C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052561	20011	548,96		0,00
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20052570	36011		545,57	545,57C
31/01/2023	EVT 9081 - AD. NOTURNO MES ANTERIOR	20052588	20011	545,57		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052596	36099		545,30	545,30C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20052600	20011	545,30		0,00
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20052618	20017		541,89	541,89C
31/01/2023	EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	20052626	20011	541,89		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052634	36009		540,59	540,59C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052642	20011	540,59		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20052650	20011		540,19	540,19C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20052669	20017	540,19		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052677	36103		538,16	538,16C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052685	20011	538,16		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20052693	20011		538,06	538,06C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20052707	20017	538,06		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052715	36101		537,90	537,90C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20052723	20011	537,90		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20052731	20011		533,67	533,67C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20052740	36113	533,67		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052758	36011		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052766	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052774	36103		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052782	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052790	36103		528,24	528,24C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052804	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052812	36011		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052820	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052839	36011		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052847	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052855	36103		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052863	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052871	36011		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052880	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052898	36103		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052901	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052910	36103		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052928	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052936	36011		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052944	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052952	36011		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052960	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052979	36011		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20052987	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20052995	36103		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053002	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053010	36011		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053029	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053037	36103		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053045	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	20053053	36103		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9076 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	20053061	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053070	36011		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053088	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053096	36103		528,24	528,24C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053100	20011	528,24		0,00
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20053118	20029		527,02	527,02C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20053126	20011	527,02		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20053134	20011		521,57	521,57C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20053142	20042	521,57		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053150	36103		520,80	520,80C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053169	20011	520,80		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053177	36011		520,80	520,80C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053185	20011	520,80		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053193	36103		520,80	520,80C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20053207	20011	520,80		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20053215	20011		519,98	519,98C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20053223	20017	519,98		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20053231	36099		517,30	517,30C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20053240	20011	517,30		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053258	36015		516,55	516,55C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053266	20011	516,55		0,00
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20053274	36008		516,32	516,32C
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20053282	20011	516,32		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20053290	36099		515,81	515,81C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20053304	20011	515,81		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053312	36103		510,63	510,63C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20053320	20011	510,63		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20053339	36099		508,94	508,94C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20053347	20011	508,94		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20053355	20011		508,53	508,53C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20053363	20017	508,53		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053371	20011		506,05	506,05C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053380	36020	506,05		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 196

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053398	36015		501,92	501,92C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053401	20011	501,92		0,00
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20053410	36009		500,00	500,00C
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20053428	20011	500,00		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20053436	20011		498,57	498,57C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20053444	20017	498,57		0,00
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20053452	20034		495,60	495,60C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20053460	20011	495,60		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053479	20011		490,22	490,22C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053487	36020	490,22		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053495	36015		490,00	490,00C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053509	20011	490,00		0,00
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20053517	36100		486,57	486,57C
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20053525	20011	486,57		0,00
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20053533	36014		481,58	481,58C
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20053541	20011	481,58		0,00
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20053550	20034		481,19	481,19C
31/01/2023	EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	20053568	20011	481,19		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20053576	36099		479,87	479,87C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20053584	20011	479,87		0,00
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20053592	36008		478,78	478,78C
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20053606	20011	478,78		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20053614	20011		476,58	476,58C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20053622	20042	476,58		0,00
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053630	36009		474,78	474,78C
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053649	20011	474,78		0,00
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053657	36009		474,78	474,78C
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053665	20011	474,78		0,00
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053673	36009		474,78	474,78C
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053681	20011	474,78		0,00
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053690	36009		474,78	474,78C
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053703	20011	474,78		0,00
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053711	36009		474,78	474,78C
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053720	20011	474,78		0,00
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053738	36009		474,78	474,78C
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053746	20011	474,78		0,00
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053754	36009		474,78	474,78C
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053762	20011	474,78		0,00
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053770	36009		474,78	474,78C
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053789	20011	474,78		0,00
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053797	36101		474,78	474,78C
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20053800	20011	474,78		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20053819	20011		473,94	473,94C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20053827	20017	473,94		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20053835	20011		471,76	471,76C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20053843	20042	471,76		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20053851	20011		464,41	464,41C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20053860	20042	464,41		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053878	36015		458,69	458,69C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20053886	20011	458,69		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053894	20011		458,18	458,18C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053908	36020	458,18		0,00
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20053916	36011		454,74	454,74C
31/01/2023	EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	20053924	20011	454,74		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20053932	36101		454,42	454,42C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20053940	20011	454,42		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053959	20011		453,55	453,55C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20053967	36020	453,55		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20053975	36009		451,40	451,40C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 197

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20053983	20011	451,40		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20053991	20011		442,16	442,16C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20054009	20042	442,16		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054017	20011		441,80	441,80C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054025	20017	441,80		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054033	20011		436,26	436,26C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054041	36020	436,26		0,00
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20054050	36099		436,24	436,24C
31/01/2023	EVT 0002 - SALARIO BASE	20054068	20011	436,24		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20054076	20011		435,88	435,88C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20054084	20042	435,88		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054092	36009		430,51	430,51C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054106	20011	430,51		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054114	36101		429,35	429,35C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054122	20011	429,35		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054130	20011		428,12	428,12C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054149	20017	428,12		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054157	20011		427,52	427,52C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054165	20017	427,52		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054173	20011		424,01	424,01C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054181	20017	424,01		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054190	20011		422,70	422,70C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054203	20017	422,70		0,00
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20054211	20034		418,91	418,91C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20054220	20011	418,91		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054238	20011		418,50	418,50C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054246	20017	418,50		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054254	20011		415,08	415,08C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20054262	20017	415,08		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054270	36099		413,82	413,82C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054289	20011	413,82		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054297	36099		413,82	413,82C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054300	20011	413,82		0,00
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20054319	20017		402,96	402,96C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20054327	20011	402,96		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054335	36099		402,50	402,50C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054343	20011	402,50		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054351	36009		402,50	402,50C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054360	20011	402,50		0,00
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20054378	36009		402,50	402,50C
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20054386	20011	402,50		0,00
31/01/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20054394	20034		401,25	401,25C
31/01/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20054408	20011	401,25		0,00
31/01/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20054416	36099		398,54	398,54C
31/01/2023	EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	20054424	20011	398,54		0,00
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20054432	20011		396,48	396,48C
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20054440	36099	396,48		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054459	36009		396,26	396,26C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054467	20011	396,26		0,00
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20054475	20029		393,58	393,58C
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20054483	20011	393,58		0,00
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20054491	20034		393,58	393,58C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20054505	20011	393,58		0,00
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20054513	36099		390,60	390,60C
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20054521	20011	390,60		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054530	36099		389,86	389,86C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 198

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054548	20011	389,86		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054556	36009		380,63	380,63C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054564	20011	380,63		0,00
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20054572	36099		377,58	377,58C
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20054580	20011	377,58		0,00
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20054599	20034		375,44	375,44C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20054602	20011	375,44		0,00
31/01/2023	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20054610	20034		374,72	374,72C
31/01/2023	EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO	20054629	20011	374,72		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054637	36101		373,31	373,31C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054645	20011	373,31		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054653	20011		373,10	373,10C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20054661	20017	373,10		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20054670	36015		371,55	371,55C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20054688	20011	371,55		0,00
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20054696	36101		369,95	369,95C
31/01/2023	EVT 9404 - GRATIFICACAO SUBSTITUICAO	20054700	20011	369,95		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054718	20011		366,56	366,56C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054726	36020	366,56		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20054734	36099		363,54	363,54C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20054742	20011	363,54		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054750	36099		361,83	361,83C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20054769	20011	361,83		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054777	36009		359,91	359,91C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20054785	20011	359,91		0,00
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20054793	20029		359,04	359,04C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20054807	20011	359,04		0,00
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20054815	20034		359,04	359,04C
31/01/2023	EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	20054823	20011	359,04		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20054831	36099		358,44	358,44C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20054840	20011	358,44		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20054858	36011		352,16	352,16C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20054866	20011	352,16		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054874	20011		351,38	351,38C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054882	36020	351,38		0,00
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20054890	36009		347,76	347,76C
31/01/2023	EVT 9042 - GRATIFICACAO 10% UTI/CTI ENF	20054904	20011	347,76		0,00
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20054912	20029		345,91	345,91C
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20054920	20011	345,91		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20054939	20011		345,85	345,85C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20054947	20042	345,85		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054955	20011		345,25	345,25C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054963	36020	345,25		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054971	20011		345,25	345,25C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20054980	36020	345,25		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20054998	20011		344,26	344,26C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20055005	36099	344,26		0,00
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20055013	20017		339,76	339,76C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20055021	20011	339,76		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20055030	20011		338,70	338,70C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20055048	20017	338,70		0,00
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20055056	20017		335,84	335,84C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20055064	20011	335,84		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055072	36099		335,53	335,53C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055080	20011	335,53		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055099	36101		334,52	334,52C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055102	20011	334,52		0,00
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20055110	20029		333,82	333,82C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20055129	20011	333,82		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 199

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055137	36099		332,29	332,29C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055145	20011	332,29		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20055153	36103		329,84	329,84C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20055161	20011	329,84		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20055170	20011		328,60	328,60C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20055188	20017	328,60		0,00
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20055196	36008		327,75	327,75C
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20055200	20011	327,75		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055218	36099		327,18	327,18C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055226	20011	327,18		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055234	36099		322,58	322,58C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055242	20011	322,58		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20055250	36099		319,91	319,91C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20055269	20011	319,91		0,00
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20055277	20011		317,53	317,53C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20055285	20017	317,53		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055293	36099		317,03	317,03C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055307	20011	317,03		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055315	36009		314,18	314,18C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055323	20011	314,18		0,00
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20055331	20011		313,42	313,42C
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20055340	36099	313,42		0,00
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20055358	20034		313,05	313,05C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20055366	20011	313,05		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055374	36101		310,44	310,44C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055382	20011	310,44		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20055390	20011		303,73	303,73C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20055404	20017	303,73		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055412	36009		300,54	300,54C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055420	20011	300,54		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055439	36099		300,00	300,00C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055447	20011	300,00		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20055455	36011		299,34	299,34C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20055463	20011	299,34		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20055471	36099		291,67	291,67C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20055480	20011	291,67		0,00
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20055498	20011		290,71	290,71C
31/01/2023	EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	20055501	20012	290,71		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055510	36101		290,00	290,00C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055528	20011	290,00		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20055536	20011		288,47	288,47C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20055544	20042	288,47		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055552	36099		285,58	285,58C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20055560	20011	285,58		0,00
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20055579	20034		285,16	285,16C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20055587	20011	285,16		0,00
31/01/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20055595	20034		284,40	284,40C
31/01/2023	EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO	20055609	20011	284,40		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20055617	36011		281,73	281,73C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20055625	20011	281,73		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055633	36101		280,92	280,92C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055641	20011	280,92		0,00
31/01/2023	6912 - RETENCOES JUDICIAIS	20055650	20011		279,64	279,64C
31/01/2023	6912 - RETENCOES JUDICIAIS	20055668	37060	279,64		0,00
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20055676	36014		279,27	279,27C
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20055684	20011	279,27		0,00
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20055692	20034		275,24	275,24C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 200

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20055706	20011	275,24		0,00
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20055714	20011		274,01	274,01C
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20055722	36099	274,01		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055730	36009		265,46	265,46C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20055749	20011	265,46		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055757	36099		264,25	264,25C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055765	20011	264,25		0,00
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20055773	36099		260,40	260,40C
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20055781	20011	260,40		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20055790	36011		260,40	260,40C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20055803	20011	260,40		0,00
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20055811	20029		253,97	253,97C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20055820	20011	253,97		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055838	36099		250,84	250,84C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055846	20011	250,84		0,00
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20055854	20034		250,29	250,29C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20055862	20011	250,29		0,00
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20055870	36008		248,45	248,45C
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20055889	20011	248,45		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20055897	20011		248,11	248,11C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20055900	20017	248,11		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20055919	36015		247,21	247,21C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20055927	20011	247,21		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055935	36099		247,20	247,20C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20055943	20011	247,20		0,00
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20055951	20029		243,97	243,97C
31/01/2023	EVT 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	20055960	20011	243,97		0,00
31/01/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20055978	20034		242,91	242,91C
31/01/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20055986	20011	242,91		0,00
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20055994	36101		242,77	242,77C
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20056001	20011	242,77		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056010	20011		241,54	241,54C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056028	20017	241,54		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056036	36009		239,94	239,94C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056044	20011	239,94		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056052	36099		239,94	239,94C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056060	20011	239,94		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20056079	36015		239,04	239,04C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20056087	20011	239,04		0,00
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20056095	36009		237,39	237,39C
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20056109	20011	237,39		0,00
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20056117	36009		237,39	237,39C
31/01/2023	EVT 0356 - GRATIFICACAO PRECEPTORA	20056125	20011	237,39		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20056133	36015		237,19	237,19C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20056141	20011	237,19		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056150	20011		234,12	234,12C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056168	20042	234,12		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20056176	20011		229,60	229,60C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20056184	20042	229,60		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056192	20011		221,66	221,66C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056206	20042	221,66		0,00
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20056214	36103		220,82	220,82C
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20056222	20011	220,82		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20056230	36099		218,12	218,12C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20056249	20011	218,12		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056257	20011		216,25	216,25C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056265	36020	216,25		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20056273	36099		215,94	215,94C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 201

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20056281	20011	215,94		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056290	20011		215,01	215,01C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056303	20042	215,01		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20056311	20011		213,20	213,20C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20056320	20042	213,20		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056338	20011		212,30	212,30C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056346	36113	212,30		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056354	36101		210,86	210,86C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056362	20011	210,86		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056370	36099		209,03	209,03C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056389	20011	209,03		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056397	36101		209,03	209,03C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056400	20011	209,03		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056419	20011		207,94	207,94C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056427	36113	207,94		0,00
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20056435	36014		206,30	206,30C
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20056443	20011	206,30		0,00
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20056451	20011		205,51	205,51C
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20056460	36107	205,51		0,00
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20056478	20034		203,67	203,67C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20056486	20011	203,67		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056494	20011		201,96	201,96C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20056508	36020	201,96		0,00
31/01/2023	EVT 9097 - SUSPENSAO	20056516	20011		198,24	198,24C
31/01/2023	EVT 9097 - SUSPENSAO	20056524	36099	198,24		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056532	36101		196,30	196,30C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056540	20011	196,30		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056559	36099		193,55	193,55C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056567	20011	193,55		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20056575	36099		193,30	193,30C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20056583	20011	193,30		0,00
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20056591	36099		190,73	190,73C
31/01/2023	EVT 0244 - DIFERENCA SALARIAL - DISSIDIO	20056605	20011	190,73		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20056613	36015		185,04	185,04C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20056621	20011	185,04		0,00
31/01/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20056630	20034		182,40	182,40C
31/01/2023	EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACAO FERIAS PROP. RESCISAO	20056648	20011	182,40		0,00
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20056656	20034		182,38	182,38C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20056664	20011	182,38		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056672	20011		182,14	182,14C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056680	20017	182,14		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20056699	36099		181,77	181,77C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20056702	20011	181,77		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20056710	36099		181,61	181,61C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20056729	20011	181,61		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056737	20011		179,42	179,42C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20056745	20042	179,42		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056753	20011		177,14	177,14C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056761	20017	177,14		0,00
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20056770	36014		176,31	176,31C
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20056788	20011	176,31		0,00
31/01/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20056796	20011		175,00	175,00C
31/01/2023	6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	20056800	20024	175,00		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056818	36009		174,40	174,40C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056826	20011	174,40		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056834	36099		173,88	173,88C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 202

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056842	20011	173,88		0,00
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20056850	20034		171,06	171,06C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20056869	20011	171,06		0,00
31/01/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20056877	20034		168,44	168,44C
31/01/2023	EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO	20056885	20011	168,44		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056893	36009		168,30	168,30C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20056907	20011	168,30		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056915	36099		168,30	168,30C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20056923	20011	168,30		0,00
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20056931	20011		165,68	165,68C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20056940	20017	165,68		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056958	20011		165,42	165,42C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056966	20017	165,42		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056974	20011		165,42	165,42C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20056982	20017	165,42		0,00
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20056990	20029		165,20	165,20C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20057008	20011	165,20		0,00
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20057016	20029		165,20	165,20C
31/01/2023	EVT 0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20057024	20011	165,20		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20057032	36101		163,59	163,59C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20057040	20011	163,59		0,00
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20057059	36100		162,19	162,19C
31/01/2023	EVT 0191 - PLANTAO EXTRA	20057067	20011	162,19		0,00
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20057075	36099		161,99	161,99C
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20057083	20011	161,99		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057091	36099		159,96	159,96C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057105	20011	159,96		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057113	36099		159,96	159,96C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057121	20011	159,96		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057130	36099		159,96	159,96C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057148	20011	159,96		0,00
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20057156	36014		159,04	159,04C
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20057164	20011	159,04		0,00
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20057172	36014		157,35	157,35C
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20057180	20011	157,35		0,00
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057199	20011		156,71	156,71C
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057202	36015	156,71		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057210	36099		156,40	156,40C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057229	20011	156,40		0,00
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20057237	36014		156,23	156,23C
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20057245	20011	156,23		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057253	20011		155,15	155,15C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057261	36113	155,15		0,00
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20057270	20011		155,04	155,04C
31/01/2023	EVT 0098 - INSS FERIAS	20057288	20017	155,04		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057296	36099		154,51	154,51C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057300	20011	154,51		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20057318	20011		153,34	153,34C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20057326	20042	153,34		0,00
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20057334	36014		150,48	150,48C
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20057342	20011	150,48		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20057350	20011		146,32	146,32C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20057369	20042	146,32		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057377	36099		145,42	145,42C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057385	20011	145,42		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20057393	36101		145,42	145,42C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20057407	20011	145,42		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057415	36099		145,41	145,41C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
19/02/2023 16:44:09

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 203

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20057423	20011	145,41		0,00
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20057431	20011		144,62	144,62C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20057440	20017	144,62		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057458	36099		143,96	143,96C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057466	20011	143,96		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057474	36099		143,96	143,96C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057482	20011	143,96		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057490	36099		143,96	143,96C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057504	20011	143,96		0,00
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20057512	20011		143,61	143,61C
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20057520	36099	143,61		0,00
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057539	20011		143,61	143,61C
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057547	36015	143,61		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057555	36099		138,15	138,15C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057563	20011	138,15		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057571	20011		137,60	137,60C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057580	36020	137,60		0,00
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20057598	20034		137,53	137,53C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20057601	20011	137,53		0,00
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20057610	20034		136,62	136,62C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20057628	20011	136,62		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057636	36099		136,33	136,33C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057644	20011	136,33		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057652	36099		136,33	136,33C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057660	20011	136,33		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057679	36099		136,32	136,32C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057687	20011	136,32		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057695	36099		136,32	136,32C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20057709	20011	136,32		0,00
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057717	20011		132,16	132,16C
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20057725	36015	132,16		0,00
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20057733	20011		132,16	132,16C
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20057741	36099	132,16		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057750	20011		130,87	130,87C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057768	36020	130,87		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057776	20011		130,87	130,87C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20057784	36113	130,87		0,00
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057792	36099		130,20	130,20C
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057806	20011	130,20		0,00
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057814	36099		130,20	130,20C
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057822	20011	130,20		0,00
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057830	36099		130,20	130,20C
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057849	20011	130,20		0,00
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057857	36099		130,20	130,20C
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20057865	20011	130,20		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20057873	36015		128,12	128,12C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20057881	20011	128,12		0,00
31/01/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20057890	20034		127,83	127,83C
31/01/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO	20057903	20011	127,83		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057911	36099		127,38	127,38C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057920	20011	127,38		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057938	36099		126,50	126,50C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20057946	20011	126,50		0,00
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20057954	20017		126,31	126,31C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20057962	20011	126,31		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20057970	20011		125,31	125,31C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20057989	20042	125,31		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20057997	20011		125,31	125,31C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 204

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20058004	20042	125,31		0,00
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20058012	20034		125,15	125,15C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20058020	20011	125,15		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058039	20011		125,06	125,06C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058047	36020	125,06		0,00
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20058055	36008		124,81	124,81C
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20058063	20011	124,81		0,00
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20058071	36099		123,55	123,55C
31/01/2023	EVT 9006 - DIFERENCA DE DISSIDIO	20058080	20011	123,55		0,00
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20058098	36008		122,54	122,54C
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20058101	20011	122,54		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058110	20011		122,15	122,15C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058128	36113	122,15		0,00
31/01/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20058136	36011		121,07	121,07C
31/01/2023	6466 - ASSIDUIDADE 2% - FARMACEUTICOS	20058144	20011	121,07		0,00
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20058152	36008		120,73	120,73C
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20058160	20011	120,73		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20058179	36099		119,97	119,97C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20058187	20011	119,97		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20058195	36009		119,97	119,97C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20058209	20011	119,97		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20058217	36099		119,97	119,97C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20058225	20011	119,97		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20058233	36099		119,97	119,97C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20058241	20011	119,97		0,00
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20058250	20034		119,68	119,68C
31/01/2023	EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20058268	20011	119,68		0,00
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20058276	20034		118,24	118,24C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20058284	20011	118,24		0,00
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20058292	20011		117,90	117,90C
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20058306	36015	117,90		0,00
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20058314	20011		117,90	117,90C
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20058322	36099	117,90		0,00
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20058330	20034		117,81	117,81C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20058349	20011	117,81		0,00
31/01/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20058357	36014		116,35	116,35C
31/01/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20058365	20011	116,35		0,00
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20058373	36009		115,96	115,96C
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20058381	20011	115,96		0,00
31/01/2023	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20058390	20034		111,10	111,10C
31/01/2023	EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO	20058403	20011	111,10		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058411	36099		109,66	109,66C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058420	20011	109,66		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058438	36099		109,06	109,06C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058446	20011	109,06		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058454	20011		109,06	109,06C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058462	36113	109,06		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20058470	36101		109,06	109,06C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20058489	20011	109,06		0,00
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20058497	36103		105,65	105,65C
31/01/2023	EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	20058500	20011	105,65		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20058519	20011		104,83	104,83C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20058527	20042	104,83		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058535	36099		104,64	104,64C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058543	20011	104,64		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058551	36099		104,33	104,33C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 205

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058560	20011	104,33		0,00
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20058578	20011		104,33	104,33C
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20058586	36015	104,33		0,00
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20058594	20011		104,33	104,33C
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20058608	36099	104,33		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058616	36099		104,33	104,33C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058624	20011	104,33		0,00
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20058632	20034		104,10	104,10C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20058640	20011	104,10		0,00
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20058659	20029		104,10	104,10C
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20058667	20011	104,10		0,00
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20058675	20034		103,11	103,11C
31/01/2023	EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20058683	20011	103,11		0,00
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20058691	20034		102,54	102,54C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20058705	20011	102,54		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20058713	36015		101,73	101,73C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20058721	20011	101,73		0,00
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20058730	36014		100,76	100,76C
31/01/2023	EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	20058748	20011	100,76		0,00
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20058756	20011		99,99	99,99C
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20058764	36015	99,99		0,00
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20058772	20011		99,99	99,99C
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20058780	36099	99,99		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058799	20011		98,15	98,15C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058802	36113	98,15		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20058810	36099		96,94	96,94C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20058829	20011	96,94		0,00
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20058837	20011		96,35	96,35C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20058845	20017	96,35		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058853	36099		94,51	94,51C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20058861	20011	94,51		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20058870	20011		91,98	91,98C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20058888	20042	91,98		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20058896	36101		90,88	90,88C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20058900	20011	90,88		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20058918	36099		90,88	90,88C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20058926	20011	90,88		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20058934	20011		88,51	88,51C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20058942	20042	88,51		0,00
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20058950	20011		87,51	87,51C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20058969	20017	87,51		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058977	20011		87,25	87,25C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058985	36113	87,25		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20058993	20011		87,25	87,25C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059000	36113	87,25		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059019	20011		87,25	87,25C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059027	36113	87,25		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059035	20011		87,25	87,25C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059043	36020	87,25		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059051	20011		87,25	87,25C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059060	36113	87,25		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059078	20011		87,25	87,25C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059086	36020	87,25		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059094	20011		87,25	87,25C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059108	36020	87,25		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059116	36099		87,24	87,24C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 206

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059124	20011	87,24		0,00
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20059132	20011		85,54	85,54C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20059140	20017	85,54		0,00
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059159	20034		83,31	83,31C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059167	20011	83,31		0,00
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059175	20034		83,21	83,21C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059183	20011	83,21		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20059191	36015		80,12	80,12C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20059205	20011	80,12		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20059213	36099		79,98	79,98C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20059221	20011	79,98		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059230	20011		78,12	78,12C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059248	36020	78,12		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059256	20011		78,12	78,12C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059264	36113	78,12		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059272	20011		77,40	77,40C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059280	36020	77,40		0,00
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20059299	36103		77,05	77,05C
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20059302	20011	77,05		0,00
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059310	20034		76,58	76,58C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059329	20011	76,58		0,00
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20059337	20029		75,69	75,69C
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20059345	20011	75,69		0,00
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059353	20034		75,69	75,69C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059361	20011	75,69		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059370	20011		75,52	75,52C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059388	36113	75,52		0,00
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059396	20011		74,46	74,46C
31/01/2023	EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	20059400	36113	74,46		0,00
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059418	20034		73,86	73,86C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059426	20011	73,86		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059434	36099		73,40	73,40C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059442	20011	73,40		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20059450	36101		72,71	72,71C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20059469	20011	72,71		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20059477	36009		72,71	72,71C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20059485	20011	72,71		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20059493	36099		72,71	72,71C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20059507	20011	72,71		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20059515	36009		72,71	72,71C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20059523	20011	72,71		0,00
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20059531	36101		72,71	72,71C
31/01/2023	EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	20059540	20011	72,71		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059558	36099		71,98	71,98C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059566	20011	71,98		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059574	36099		71,98	71,98C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059582	20011	71,98		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059590	36099		71,98	71,98C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059604	20011	71,98		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059612	36099		71,98	71,98C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059620	20011	71,98		0,00
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20059639	36008		69,40	69,40C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20059647	20011	69,40		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059655	36099		68,33	68,33C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059663	20011	68,33		0,00
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20059671	36008		67,99	67,99C
31/01/2023	EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	20059680	20011	67,99		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20059698	20011		67,45	67,45C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20059701	36099	67,45		0,00
31/01/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20059710	20034		67,44	67,44C
31/01/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20059728	20011	67,44		0,00
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059736	20034		67,17	67,17C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059744	20011	67,17		0,00
31/01/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20059752	36013		67,08	67,08C
31/01/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20059760	20011	67,08		0,00
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20059779	20011		66,08	66,08C
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20059787	36107	66,08		0,00
31/01/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20059795	36016		66,08	66,08C
31/01/2023	EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479	20059809	20011	66,08		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20059817	20011		65,58	65,58C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20059825	20042	65,58		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059833	36099		65,44	65,44C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059841	20011	65,44		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059850	36099		65,44	65,44C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20059868	20011	65,44		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20059876	36099		65,44	65,44C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20059884	20011	65,44		0,00
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059892	20034		65,31	65,31C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20059906	20011	65,31		0,00
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20059914	36099		65,10	65,10C
31/01/2023	EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	20059922	20011	65,10		0,00
31/01/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20059930	20034		64,71	64,71C
31/01/2023	EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO	20059949	20011	64,71		0,00
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20059957	20011		64,59	64,59C
31/01/2023	EVT 0003 - INSS	20059965	20017	64,59		0,00
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20059973	20017		62,61	62,61C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20059981	20011	62,61		0,00
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20059990	20029		61,27	61,27C
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20060009	20011	61,27		0,00
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20060017	20011		61,01	61,01C
31/01/2023	EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	20060025	36107	61,01		0,00
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20060033	20011		61,01	61,01C
31/01/2023	EVT 0008 - FALTAS	20060041	36099	61,01		0,00
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060050	20034		60,79	60,79C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060068	20011	60,79		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060076	20011		60,00	60,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060084	20024	60,00		0,00
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20060092	36008		59,85	59,85C
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20060106	20011	59,85		0,00
31/01/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20060114	20034		59,69	59,69C
31/01/2023	EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISAO	20060122	20011	59,69		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20060130	20011		56,48	56,48C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20060149	20042	56,48		0,00
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20060157	20011		55,23	55,23C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20060165	20017	55,23		0,00
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060173	20034		52,49	52,49C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060181	20011	52,49		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060190	20011		51,88	51,88C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060203	20017	51,88		0,00
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060211	20011		50,77	50,77C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060220	20017	50,77		0,00
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060238	20011		50,67	50,67C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060246	20017	50,67		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20060254	20011		50,47	50,47C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20060262	20042	50,47		0,00
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060270	36099		48,84	48,84C
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060289	20011	48,84		0,00
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060297	36099		48,84	48,84C
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060300	20011	48,84		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060319	36099		48,47	48,47C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060327	20011	48,47		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060335	36099		48,47	48,47C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060343	20011	48,47		0,00
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060351	36099		48,35	48,35C
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060360	20011	48,35		0,00
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060378	20034		45,54	45,54C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060386	20011	45,54		0,00
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060394	20034		45,45	45,45C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060408	20011	45,45		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20060416	36099		45,44	45,44C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20060424	20011	45,44		0,00
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060432	20034		44,89	44,89C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060440	20011	44,89		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20060459	36099		43,62	43,62C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20060467	20011	43,62		0,00
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060475	36099		43,40	43,40C
31/01/2023	EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	20060483	20011	43,40		0,00
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060491	36099		43,32	43,32C
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20060505	20011	43,32		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20060513	36107		42,47	42,47C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20060521	20011	42,47		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060530	20011		40,99	40,99C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060548	36099	40,99		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060556	20011		40,00	40,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060564	20024	40,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060572	20011		40,00	40,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20060580	20024	40,00		0,00
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20060599	20029		39,90	39,90C
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20060602	20011	39,90		0,00
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060610	20034		39,41	39,41C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060629	20011	39,41		0,00
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060637	20034		39,27	39,27C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060645	20011	39,27		0,00
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20060653	36023		37,99	37,99C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20060661	20011	37,99		0,00
31/01/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20060670	20029		37,89	37,89C
31/01/2023	EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO	20060688	20011	37,89		0,00
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20060696	20011		36,32	36,32C
31/01/2023	EVT 0030 - IRRF FERIAS	20060700	20042	36,32		0,00
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20060718	36011		34,72	34,72C
31/01/2023	EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	20060726	20011	34,72		0,00
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060734	20034		34,37	34,37C
31/01/2023	EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20060742	20011	34,37		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 209

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20060750	20029		33,54	33,54C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20060769	20011	33,54		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20060777	20011		33,00	33,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20060785	36165	33,00		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060793	20011		32,51	32,51C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060807	36099	32,51		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060815	20011		32,25	32,25C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060823	36099	32,25		0,00
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20060831	20011		32,13	32,13C
31/01/2023	EVT 0004 - IRRF	20060840	20042	32,13		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20060858	20011		32,00	32,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20060866	36165	32,00		0,00
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20060874	20017		31,52	31,52C
31/01/2023	EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	20060882	20011	31,52		0,00
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20060890	36023		30,00	30,00C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20060904	20011	30,00		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060912	20011		29,85	29,85C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20060920	36099	29,85		0,00
31/01/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20060939	36013		28,98	28,98C
31/01/2023	EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO	20060947	20011	28,98		0,00
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20060955	20011		27,61	27,61C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20060963	20017	27,61		0,00
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060971	20011		27,21	27,21C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20060980	20017	27,21		0,00
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20060998	20034		27,00	27,00C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20061005	20011	27,00		0,00
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061013	20011		26,92	26,92C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061021	20017	26,92		0,00
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20061030	20029		26,18	26,18C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20061048	20011	26,18		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061056	20011		26,00	26,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061064	36165	26,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061072	20011		25,00	25,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061080	20024	25,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061099	20011		25,00	25,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061102	20024	25,00		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061110	20011		23,61	23,61C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061129	36099	23,61		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061137	20011		22,09	22,09C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061145	36099	22,09		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20061153	36099		21,81	21,81C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20061161	20011	21,81		0,00
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20061170	36101		21,81	21,81C
31/01/2023	EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	20061188	20011	21,81		0,00
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20061196	36023		21,59	21,59C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20061200	20011	21,59		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061218	20011		21,00	21,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061226	36165	21,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061234	20011		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061242	20024	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061250	20011		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061269	20024	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20061277	36023		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20061285	20011	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061293	20011		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061307	20024	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061315	20011		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061323	20024	20,00		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 210

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20061331	36023		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20061340	20011	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061358	20011		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061366	20024	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061374	20011		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061382	20024	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061390	20011		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061404	20024	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061412	20011		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061420	20024	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20061439	20011		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20061447	36099	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061455	20011		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061463	20024	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061471	20011		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061480	20024	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061498	20011		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061501	20024	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061510	20011		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061528	20024	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061536	20011		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061544	20024	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061552	20011		20,00	20,00C
31/01/2023	EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	20061560	20024	20,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061579	20011		19,00	19,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061587	36165	19,00		0,00
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20061595	36099		18,90	18,90C
31/01/2023	EVT 0786 - TRIENIO	20061609	20011	18,90		0,00
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061617	20011		18,29	18,29C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061625	20017	18,29		0,00
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20061633	20011		18,23	18,23C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20061641	20017	18,23		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061650	20011		18,00	18,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061668	36165	18,00		0,00
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20061676	20034		17,57	17,57C
31/01/2023	EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20061684	20011	17,57		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061692	20011		16,93	16,93C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061706	36099	16,93		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061714	20011		16,00	16,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061722	36165	16,00		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061730	20011		15,91	15,91C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20061749	36099	15,91		0,00
31/01/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20061757	36014		15,15	15,15C
31/01/2023	EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO	20061765	20011	15,15		0,00
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20061773	36099		15,00	15,00C
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20061781	20011	15,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061790	20011		15,00	15,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061803	36165	15,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061811	20011		15,00	15,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061820	36165	15,00		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20061838	36107		14,82	14,82C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20061846	20011	14,82		0,00
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061854	20011		13,98	13,98C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061862	20017	13,98		0,00
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20061870	20011		13,66	13,66C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20061889	20017	13,66		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 211

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20061897	36014		13,36	13,36C
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20061900	20011	13,36		0,00
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061919	20011		13,25	13,25C
31/01/2023	EVT 0011 - INSS 13 SALARIO	20061927	20017	13,25		0,00
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20061935	36008		13,08	13,08C
31/01/2023	EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO	20061943	20011	13,08		0,00
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20061951	20029		13,03	13,03C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20061960	20011	13,03		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061978	20011		12,00	12,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20061986	36165	12,00		0,00
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20061994	20011		11,82	11,82C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20062001	20017	11,82		0,00
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20062010	20011		11,78	11,78C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20062028	20017	11,78		0,00
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20062036	20029		11,51	11,51C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20062044	20011	11,51		0,00
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062052	36023		11,45	11,45C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062060	20011	11,45		0,00
31/01/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20062079	20034		11,36	11,36C
31/01/2023	EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISAO	20062087	20011	11,36		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20062095	20011		11,34	11,34C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20062109	36099	11,34		0,00
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20062117	20029		10,68	10,68C
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20062125	20011	10,68		0,00
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062133	20034		10,68	10,68C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062141	20011	10,68		0,00
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062150	36023		10,43	10,43C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062168	20011	10,43		0,00
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20062176	20011		10,31	10,31C
31/01/2023	EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	20062184	20017	10,31		0,00
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062192	20034		10,06	10,06C
31/01/2023	EVT 7000 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062206	20011	10,06		0,00
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062214	20011		10,00	10,00C
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062222	36099	10,00		0,00
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062230	20011		10,00	10,00C
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062249	36099	10,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062257	20011		10,00	10,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062265	36165	10,00		0,00
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062273	20011		10,00	10,00C
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062281	36099	10,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062290	20011		10,00	10,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062303	36165	10,00		0,00
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062311	36023		10,00	10,00C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062320	20011	10,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062338	20011		10,00	10,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062346	36165	10,00		0,00
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062354	36023		10,00	10,00C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062362	20011	10,00		0,00
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062370	36023		10,00	10,00C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062389	20011	10,00		0,00
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20062397	36099		10,00	10,00C
31/01/2023	EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	20062400	20011	10,00		0,00
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062419	20011		10,00	10,00C
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062427	36099	10,00		0,00
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062435	20011		10,00	10,00C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 212

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 9090 - 2 VIA DE CRACHA	20062443	36099	10,00		0,00
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062451	36116		9,99	9,99C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062460	20011	9,99		0,00
31/01/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20062478	36013		9,40	9,40C
31/01/2023	EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13 RESCISAO	20062486	20011	9,40		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062494	20011		9,00	9,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062508	36165	9,00		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20062516	20011		8,65	8,65C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20062524	36099	8,65		0,00
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20062532	20029		8,48	8,48C
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20062540	20011	8,48		0,00
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062559	20034		8,35	8,35C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062567	20011	8,35		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062575	20011		8,00	8,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062583	36165	8,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062591	20011		8,00	8,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062605	36165	8,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062613	20011		8,00	8,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062621	36165	8,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062630	20011		8,00	8,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062648	36165	8,00		0,00
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20062656	36014		7,12	7,12C
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20062664	20011	7,12		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20062672	20011		7,12	7,12C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20062680	36099	7,12		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062699	20011		7,00	7,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062702	36165	7,00		0,00
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20062710	20029		6,68	6,68C
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20062729	20011	6,68		0,00
31/01/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20062737	20011		6,02	6,02C
31/01/2023	EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	20062745	36099	6,02		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062753	20011		6,00	6,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062761	36165	6,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062770	20011		6,00	6,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062788	36165	6,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062796	20011		6,00	6,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062800	36165	6,00		0,00
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062818	36116		5,67	5,67C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062826	20011	5,67		0,00
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062834	36023		5,67	5,67C
31/01/2023	EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	20062842	20011	5,67		0,00
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20062850	20029		5,67	5,67C
31/01/2023	EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13 RESCISAO	20062869	20011	5,67		0,00
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20062877	20029		5,66	5,66C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20062885	20011	5,66		0,00
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062893	20034		5,29	5,29C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20062907	20011	5,29		0,00
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20062915	20029		5,25	5,25C
31/01/2023	EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13 SALARIO RESCISAO	20062923	20011	5,25		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062931	20011		5,00	5,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062940	36165	5,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062958	20011		5,00	5,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062966	36165	5,00		0,00
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20062974	36103		4,77	4,77C
31/01/2023	EVT 9089 - AD.NOTURNO	20062982	20011	4,77		0,00

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 213

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20062990	20011		4,00	4,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063008	36165	4,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063016	20011		4,00	4,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063024	36165	4,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063032	20011		4,00	4,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063040	36165	4,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063059	20011		4,00	4,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063067	36165	4,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063075	20011		4,00	4,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063083	36165	4,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063091	20011		4,00	4,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063105	36165	4,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063113	20011		4,00	4,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063121	36165	4,00		0,00
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20063130	36099		3,64	3,64C
31/01/2023	EVT 0787 - QUINQUENIO 5%	20063148	20011	3,64		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063156	20011		3,59	3,59C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063164	36099	3,59		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063172	20011		3,00	3,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063180	36165	3,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063199	20011		3,00	3,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063202	36165	3,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063210	20011		3,00	3,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063229	36165	3,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063237	20011		3,00	3,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063245	36165	3,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063253	20011		3,00	3,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063261	36165	3,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063270	20011		3,00	3,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063288	36165	3,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063296	20011		3,00	3,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063300	36165	3,00		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063318	20011		2,40	2,40C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063326	36099	2,40		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063334	20011		2,26	2,26C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063342	36099	2,26		0,00
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063350	20011		2,07	2,07C
31/01/2023	EVT 0314 - ATRASOS	20063369	36099	2,07		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063377	20011		2,00	2,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063385	36165	2,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063393	20011		2,00	2,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063407	36165	2,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063415	20011		2,00	2,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063423	36165	2,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063431	20011		2,00	2,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063440	36165	2,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063458	20011		2,00	2,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063466	36165	2,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063474	20011		2,00	2,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063482	36165	2,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063490	20011		2,00	2,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063504	36165	2,00		0,00
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20063512	36014		1,09	1,09C
31/01/2023	EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO	20063520	20011	1,09		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063539	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063547	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063555	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063563	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063571	20011		1,00	1,00C

Razão nº 1 de 01/01/2023 a 31/01/2023

Página: 214

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

Data	Histórico	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo atual
FILIAL 1 - ISG - HDT						
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063580	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063598	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063601	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063610	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063628	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063636	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063644	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063652	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063660	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063679	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063687	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063695	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063709	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063717	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063725	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063733	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063741	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063750	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063768	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063776	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063784	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063792	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063806	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063814	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063822	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063830	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063849	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063857	20011		1,00	1,00C
31/01/2023	EVT 6914 - DESCONTO REFEICAO	20063865	36165	1,00		0,00
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20063873	20029		0,95	0,95C
31/01/2023	EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	20063881	20011	0,95		0,00
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20063890	36107		0,92	0,92C
31/01/2023	EVT 0159 - DSR EM HORAS	20063903	20011	0,92		0,00
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20063911	20034		0,84	0,84C
31/01/2023	EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20063920	20011	0,84		0,00
Total conta:				5.385.743,61	5.385.743,61	0,00
Conta: 38458 - 3.8.1.01.01.0001 Programa Atividades de Saúde - Investimentos				Saldo anterior:		4.076.876,83C
31/01/2023	APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM 01/2023	20066465	10032		283,00	4.077.159,83C
Total conta:				0,00	283,00	4.077.159,83C
Conta: 38504 - 3.8.5.01.01.0002 Maquinas e Equipamentos				Saldo anterior:		3.506.344,18D
31/01/2023	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HDT - ALMOXARIFADO - JANEIRO/2023	20015151	10053	283,00		3.506.627,18D
Total conta:				283,00	0,00	3.506.627,18D

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

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	40.305.128,64D	45.313.571,58	43.890.462,10	41.728.238,12D
10001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.298.888,13D	44.409.208,14	43.878.885,99	16.829.210,28D
10002	1.1.01	Disponível	3.355.464,28D	33.549.932,16	32.422.928,85	4.482.467,59D
10003	1.1.01.01	Caixa	2.792,45D	3.300,00	6.092,45	0,00
10004	1.1.01.01.0001	Caixa Central	2.792,45D	3.300,00	6.092,45	0,00
10005	1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	136.408,88D	24.612.259,81	24.746.096,51	2.572,18D
10009	1.1.01.02.2121	Caixa Econômica Federal - C/C 2178-2	136.408,88D	8.447.878,61	8.581.784,73	2.502,76D
36617	1.1.01.02.2572	Santander - C/C 13-001477-1	0,00	16.164.381,20	16.164.311,78	69,42D
10017	1.1.01.03	Aplicações de Liquidez Imediata	3.216.262,95D	8.934.372,35	7.670.739,89	4.479.895,41D
36625	1.1.01.03.2571	Santander Aplicação - C/C 13-001477-1	292.993,50D	8.922.485,49	4.894.905,33	4.320.573,66D
37656	1.1.01.03.2585	Banco Santander CDB 13001477-1	2.923.269,45D	11.886,86	2.775.834,56	159.321,75D
10030	1.1.02	Valores a Receber	11.530.212,21D	9.940.986,57	10.446.826,56	11.024.372,22D
10031	1.1.02.10	Contratos de Gestão e Convênios	11.530.212,21D	9.940.986,57	10.446.826,56	11.024.372,22D
10032	1.1.02.10.0001	Contratos de Gestão e Convênios	12.185.770,37D	9.940.986,57	10.446.826,56	11.679.930,38D
10033	1.1.02.10.0002	Contrato Gestão Ressarcimento Rescisão	889.258,16C	0,00	0,00	889.258,16C
40029	1.1.02.10.0006	Recursos Extras para Custeio	233.700,00D	0,00	0,00	233.700,00D
10037	1.1.03	Outros Créditos	322.611,77D	107.869,65	236.385,09	194.096,33D
10042	1.1.03.06	Créditos de Empregados	245.340,80D	107.869,65	236.385,09	116.825,36D
10045	1.1.03.06.0003	Antecipação de Férias	245.340,80D	107.869,65	236.385,09	116.825,36D
10047	1.1.03.07	Impostos e Contribuições a Recuperar	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10050	1.1.03.07.0054	Tributos pagos a maior ou indevidamente	77.270,97D	0,00	0,00	77.270,97D
10051	1.1.05	Estoques	1.077.061,17D	797.543,26	759.206,79	1.115.397,64D
10052	1.1.05.10	Almoxarifado e CAF	1.077.061,17D	797.543,26	759.206,79	1.115.397,64D
10053	1.1.05.10.0001	Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico	1.120.383,97D	787.050,96	752.130,73	1.155.304,20D
36668	1.1.05.10.0002	Compras a Devolver/Cancelar	36.101,06D	3.968,00	0,00	40.069,06D
39861	1.1.05.10.0020	(-) Estoque de terceiros em nosso poder	79.423,86C	6.524,30	7.076,06	79.975,62C
10054	1.1.06	Despesas Pagas Antecipadamente	13.538,70D	12.876,50	13.538,70	12.876,50D
10055	1.1.06.01	Despesas Pagas Antecipadamente	13.538,70D	12.876,50	13.538,70	12.876,50D
10057	1.1.06.01.0009	Vale-Transporte	13.538,70D	12.876,50	13.538,70	12.876,50D
10059	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.265.010,26D	8.654,72	11.576,11	3.262.088,87D
10061	1.2.01	Créditos e Valores	3.265.010,26D	8.654,72	11.576,11	3.262.088,87D
10064	1.2.01.10	Depósitos Judiciais	443.926,09D	8.654,72	0,00	452.580,81D
10065	1.2.01.10.0001	Ações Trabalhistas	443.926,09D	8.654,72	0,00	452.580,81D
10069	1.2.01.11	Conta Corrente	2.821.084,17D	0,00	11.576,11	2.809.508,06D
10070	1.2.01.11.0001	Instituto Socrates Guanaes - Matriz	176.337,20D	0,00	0,00	176.337,20D
10072	1.2.01.11.0011	Hospital Estadual Roberto Chabo - HERC	1.910.302,68D	0,00	0,00	1.910.302,68D
10074	1.2.01.11.0013	Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL	734.444,29D	0,00	11.576,11	722.868,18D
10101	1.4	ATIVO COMPENSADO	20.741.230,25D	895.708,72	0,00	21.636.938,97D
10102	1.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.741.230,25D	895.708,72	0,00	21.636.938,97D
10103	1.4.01.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10104	1.4.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	39.481,62D	0,00	0,00	39.481,62D
10105	1.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	20.258.144,47D	895.708,72	0,00	21.153.853,19D
10106	1.4.01.02.0001	Instalações	6.179.545,25D	0,00	0,00	6.179.545,25D
10107	1.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.315.198,67D	16.153,50	0,00	1.331.352,17D
10108	1.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.215.334,41D	879.555,22	0,00	12.094.889,63D
10109	1.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.548.062,14D	0,00	0,00	1.548.062,14D
39497	1.4.01.02.0007	Veiculos	4,00D	0,00	0,00	4,00D
10112	1.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
10113	1.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00D	0,00	0,00	9.424,00D
37729	1.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÕES	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D
37737	1.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78D	0,00	0,00	18.764,78D

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

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)						
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	40.305.128,64C	12.041.946,06	13.465.055,54	41.728.238,12C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.234.003,89C	12.020.409,75	12.556.237,37	12.769.831,51C
20002	2.1.02	Fornecedores	1.671.879,88C	3.468.333,10	3.656.964,22	1.860.511,00C
20003	2.1.02.01	Fornecedores - Nacionais	1.671.879,88C	3.468.333,10	3.656.964,22	1.860.511,00C
20004	2.1.02.01.0001	Fornecedores - Serviços	531.907,09C	1.879.696,43	1.952.354,06	604.564,72C
20005	2.1.02.01.0002	Fornecedores - Bens e Mercadorias	1.137.741,79C	647.729,96	639.425,31	1.129.437,14C
20006	2.1.02.01.0004	Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares	2.231,00C	940.906,71	1.065.184,85	126.509,14C
20008	2.1.04	Remunerações a Pagar	914,02C	2.771.110,66	2.807.568,43	37.371,79C
20009	2.1.04.01	Remuneração a Pagar	914,02C	2.771.110,66	2.807.568,43	37.371,79C
20011	2.1.04.01.0002	Salários/Ordenados	0,00	2.557.818,86	2.557.818,86	0,00
20012	2.1.04.01.0003	Rescisão Contratual	0,00	212.377,78	248.817,51	36.439,73C
20013	2.1.04.01.0005	Pensão Alimentícia	914,02C	914,02	932,06	932,06C
20015	2.1.05	Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS	1.072.006,15C	1.456.583,75	1.427.773,75	1.043.196,15C
20016	2.1.05.01	INSS a Recolher	816.964,59C	1.168.366,21	1.138.223,45	786.821,83C
20017	2.1.05.01.0001	INSS a Recolher	816.964,59C	1.168.366,21	1.138.223,45	786.821,83C
20019	2.1.05.02	FGTS a Recolher	179.925,85C	213.101,83	219.840,96	186.664,98C
20020	2.1.05.02.0001	FGTS a Recolher	179.925,85C	213.101,83	219.840,96	186.664,98C
20021	2.1.05.04	INSS de Terceiros a Recolher	74.372,08C	74.372,08	69.064,34	69.064,34C
20022	2.1.05.04.0001	INSS de Terceiros a Recolher	74.372,08C	74.372,08	69.064,34	69.064,34C
20023	2.1.05.05	Contribuições Sindicais e Assistênci	743,63C	743,63	645,00	645,00C
20024	2.1.05.05.0001	Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher	743,63C	743,63	645,00	645,00C
20027	2.1.06	Provisões Trabalhistas	4.025.674,36C	597.278,55	828.643,28	4.257.039,09C
20028	2.1.06.01	Provisões 13º Salário e Encargos	0,00	16.823,05	277.182,67	260.359,62C
20029	2.1.06.01.0001	Provisão 13º Salário	0,00	11.712,88	193.294,74	181.581,86C
20030	2.1.06.01.0002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	4.050,16	66.548,21	62.498,05C
20031	2.1.06.01.0003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	939,65	15.406,59	14.466,94C
20032	2.1.06.01.0004	Provisão PIS s/ 13º Salário	0,00	120,36	1.933,13	1.812,77C
20033	2.1.06.02	Provisões Férias e Encargos	4.025.674,36C	580.455,50	551.460,61	3.996.679,47C
20034	2.1.06.02.0001	Provisão de Férias	2.839.236,74C	397.720,95	345.464,59	2.786.980,38C
20035	2.1.06.02.0002	Provisão INSS s/ Férias	931.269,66C	144.865,04	172.873,87	959.278,49C
20036	2.1.06.02.0003	Provisão FGTS s/ Férias	226.775,73C	33.661,76	29.436,95	222.550,92C
20037	2.1.06.02.0004	Provisão PIS s/ Férias	28.392,23C	4.207,75	3.685,20	27.869,68C
20040	2.1.07	Obrigações Tributárias	1.282.722,07C	545.906,08	522.289,13	1.259.105,12C
20041	2.1.07.01	IRRF a Recolher	410.244,36C	260.775,04	242.908,02	392.377,34C
20042	2.1.07.01.0001	IRRF s/ Salários	377.870,63C	228.328,71	210.829,56	360.371,48C
20043	2.1.07.01.0005	IRRF s/ Serv. PJ	32.373,73C	32.446,33	32.078,46	32.005,86C
20045	2.1.07.02	PIS a Recolher	24.515,85C	28.778,26	28.889,16	24.626,75C
20046	2.1.07.02.0001	PIS a Recolher	24.515,85C	28.778,26	28.889,16	24.626,75C
20050	2.1.07.04	ISS a Recolher	151.424,09C	83.532,29	87.681,28	155.573,08C
20051	2.1.07.04.0001	ISS a Recolher	152.284,45C	81.983,71	82.820,97	153.121,71C
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	7.039,28C	1.548,58	4.860,31	10.351,01C
37893	2.1.07.04.0099	Juros e Multa ISS a recolher	31.840,57C	0,00	0,00	31.840,57C
20055	2.1.07.14	PIS/COFINS/CSLL	140.194,19C	118.745,25	110.677,88	132.126,82C
20056	2.1.07.14.0001	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	135.670,08C	118.168,65	103.756,90	121.258,33C
39950	2.1.07.14.0002	PIS/COFINS/CSLL DIFERIDO	4.524,11C	576,60	6.920,98	10.868,49C
20057	2.1.07.15	PARCELAMENTOS	556.343,58C	54.075,24	52.132,79	554.401,13C
20058	2.1.07.15.0001	Parcelamentos PERT	114.473,13C	11.576,11	10.449,72	113.346,74C

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

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)						
40177	2.1.07.15.0006	Parcelamento IRRF Folha	376.624,32C	36.068,22	36.068,22	376.624,32C
40193	2.1.07.15.0007	Parcelamento IRRF PJ	65.246,13C	6.430,91	5.614,85	64.430,07C
20061	2.1.08	Contas a Pagar	4.180.807,41C	3.181.197,61	3.312.998,56	4.312.608,36C
20062	2.1.08.01	Contas a Pagar	4.180.807,41C	3.181.197,61	3.312.998,56	4.312.608,36C
20064	2.1.08.01.0007	Outras Contas a Pagar	136.736,82C	136.736,82	152.938,00	152.938,00C
20068	2.1.08.01.0999	Provisão de Serviços Prestados	4.044.070,59C	3.044.460,79	3.160.060,56	4.159.670,36C
20078	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.329.894,50C	8.426,86	0,00	7.321.467,64C
20082	2.2.04	Créditos e Valores	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20083	2.2.04.11	Conta Corrente	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20087	2.2.04.11.0012	Condomínio Solidariedade	5.037.744,20C	0,00	0,00	5.037.744,20C
20092	2.2.07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.292.150,30C	8.426,86	0,00	2.283.723,44C
20093	2.2.07.01	PARCELAMENTOS	2.292.150,30C	8.426,86	0,00	2.283.723,44C
20094	2.2.07.01.0001	Parcelamentos PERT	524.668,49C	5.162,62	0,00	519.505,87C
40185	2.2.07.01.0006	Parcelamento IRRF Folha	1.506.497,31C	0,00	0,00	1.506.497,31C
40207	2.2.07.01.0007	Parcelamento IRRF PJ	260.984,50C	3.264,24	0,00	257.720,26C
20100	2.4	PASSIVO COMPENSADO	20.741.230,25C	0,00	895.708,72	21.636.938,97C
20101	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	20.741.230,25C	0,00	895.708,72	21.636.938,97C
20102	2.4.01.01	BENS A DEVOLVER EM COMODATO	39.481,62C	0,00	0,00	39.481,62C
20103	2.4.01.01.0001	Bens a Devolver em Comodato	39.481,62C	0,00	0,00	39.481,62C
20104	2.4.01.02	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	20.258.144,47C	0,00	895.708,72	21.153.853,19C
20105	2.4.01.02.0001	Instalações	6.179.545,25C	0,00	0,00	6.179.545,25C
20106	2.4.01.02.0002	Móveis e Utensílios	1.315.198,67C	0,00	16.153,50	1.331.352,17C
20107	2.4.01.02.0003	Máquinas e Equipamentos	11.215.334,41C	0,00	879.555,22	12.094.889,63C
20108	2.4.01.02.0004	Equipamentos de Informática	1.548.062,14C	0,00	0,00	1.548.062,14C
39500	2.4.01.02.0007	Veiculos	4,00C	0,00	0,00	4,00C
20111	2.4.01.03	BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
20112	2.4.01.03.0001	Direitos de Uso de Software	9.424,00C	0,00	0,00	9.424,00C
37745	2.4.01.04	BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
37753	2.4.01.04.0001	Bens Recebidos em Doação	18.764,78C	0,00	0,00	18.764,78C
38105	2.4.01.99	COVID - 19	415.415,38C	0,00	0,00	415.415,38C
38113	2.4.01.99.0001	Insumos	377.651,38C	0,00	0,00	377.651,38C
38130	2.4.01.99.0002	Serviços Prestados	1.584,00C	0,00	0,00	1.584,00C
38318	2.4.01.99.0003	Horas Extras	36.180,00C	0,00	0,00	36.180,00C
20113	2.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	13.109,45	13.109,45	0,00
20114	2.9.19	Superávit e Déficit Acumulados	0,00	13.109,45	13.109,45	0,00
37478	2.9.19.03	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	13.109,45	13.109,45	0,00
37486	2.9.19.03.0001	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	13.109,45	13.109,45	0,00
30000	3	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00	15.801.821,84	15.801.821,84	0,00
35000	3.5	RECEITA LÍQUIDA	111.585.794,09C	0,00	10.081.566,16	121.667.360,25C
35001	3.5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	111.585.794,09C	0,00	10.081.566,16	121.667.360,25C
35002	3.5.1.01	Receitas com Restrição	110.638.576,62C	0,00	10.068.964,99	120.707.541,61C
35003	3.5.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	108.134.009,18C	0,00	9.927.594,12	118.061.603,30C
35004	3.5.1.01.01.0002	Programa Atividades de Saúde	108.134.009,18C	0,00	9.927.594,12	118.061.603,30C
39896	3.5.1.01.99	Outras Receitas	2.504.567,44C	0,00	141.370,87	2.645.938,31C
39900	3.5.1.01.99.0001	Contribuições e Doações	2.498.566,85C	0,00	141.370,87	2.639.937,72C
39918	3.5.1.01.99.0002	Outras Receitas	6.000,59C	0,00	0,00	6.000,59C
35006	3.5.1.02	Receitas sem Restrição	297,46C	0,00	0,00	297,46C
35009	3.5.1.02.99	Outras Receitas	297,46C	0,00	0,00	297,46C
35011	3.5.1.02.99.0099	Outras Receitas	297,46C	0,00	0,00	297,46C
35015	3.5.1.10	Receitas Financeiras	946.920,01C	0,00	12.601,17	959.521,18C
35016	3.5.1.10.01	Receitas Financeiras	946.920,01C	0,00	12.601,17	959.521,18C
35017	3.5.1.10.01.0001	Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	410.153,25C	0,00	12.601,14	422.754,39C
35019	3.5.1.10.01.0003	Descontos Obtidos	536.766,76C	0,00	0,03	536.766,79C

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

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)						
36000	3.6	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	111.585.794,09D	15.801.538,84	5.719.972,68	121.667.360,25D
36001	3.6.1	CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES	82.596.611,87D	6.785.423,65	322.118,42	89.059.917,10D
36002	3.6.1.01	Custos com Pessoal Cedido	18.545.630,25D	1.938.988,00	0,00	20.484.618,25D
36003	3.6.1.01.01	Custos com Pessoal Cedido	18.545.630,25D	1.938.988,00	0,00	20.484.618,25D
36004	3.6.1.01.01.0001	Remunerações, Benefícios e Encargos	18.545.630,25D	1.938.988,00	0,00	20.484.618,25D
36005	3.6.1.02	Custos com Pessoal Próprio	32.698.320,08D	2.046.559,42	310.915,43	34.433.964,07D
36006	3.6.1.02.01	Remunerações	23.374.912,12D	898.667,01	5.902,16	24.267.676,97D
36007	3.6.1.02.01.0001	Salários	14.150.598,90D	1.633,41	0,00	14.152.232,31D
36008	3.6.1.02.01.0002	Horas-Extras	143.732,40D	20.298,98	0,00	164.031,38D
36009	3.6.1.02.01.0003	Gratificações	819.940,36D	71.954,46	0,00	891.894,82D
36011	3.6.1.02.01.0005	Outros Adicionais	3.103.745,82D	266.784,37	0,00	3.370.530,19D
36012	3.6.1.02.01.0006	Férias	2.662.274,13D	289.251,23	4.559,26	2.946.966,10D
36013	3.6.1.02.01.0007	13º Salário	1.775.976,67D	148.893,97	308,56	1.924.562,08D
36014	3.6.1.02.01.0008	Aviso Prévio	491.302,83D	80.408,50	0,00	571.711,33D
36015	3.6.1.02.01.0009	D.S.R.	156.544,40D	13.919,01	754,70	169.708,71D
36016	3.6.1.02.01.0010	Indenizações	2.447,06D	66,08	0,00	2.513,14D
36017	3.6.1.02.01.0011	Auxílio Educação	50.116,20D	4.467,00	0,00	54.583,20D
37060	3.6.1.02.01.0012	Outras Despesas com Pessoal	18.233,35D	990,00	279,64	18.943,71D
36018	3.6.1.02.02	Benefícios	62.224,83D	10.424,80	5.542,68	67.106,95D
36020	3.6.1.02.02.0003	Vale-Transporte	62.224,83D	10.424,80	5.542,68	67.106,95D
36022	3.6.1.02.03	Encargos	9.261.183,13D	1.137.467,61	299.470,59	10.099.180,15D
36023	3.6.1.02.03.0001	INSS	5.316.285,82D	594.550,85	255.692,03	5.655.144,64D
36024	3.6.1.02.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	852.446,17D	147.128,45	6.052,71	993.521,91D
36025	3.6.1.02.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	581.321,01D	50.714,58	87,52	631.948,07D
36026	3.6.1.02.03.0004	FGTS	2.310.037,32D	306.509,50	33.175,98	2.583.370,84D
36027	3.6.1.02.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	123.472,09D	4.937,21	0,00	128.409,30D
36028	3.6.1.02.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	131.182,88D	11.758,43	18,88	142.922,43D
36029	3.6.1.02.03.0007	PIS	195.093,89D	18.931,17	4.262,41	209.762,65D
36030	3.6.1.02.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	19.792,07D	2.937,42	175,81	22.553,68D
36031	3.6.1.02.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	1.551,88D	0,00	5,25	1.546,63D
39489	3.6.1.02.03.0010	(-) INSS Compensação	270.000,00C	0,00	0,00	270.000,00C
36033	3.6.1.03	Consumo	10.191.153,21D	740.563,08	0,99	10.931.715,30D
36034	3.6.1.03.01	Materiais e Medicamentos em Geral	10.191.153,21D	740.563,08	0,99	10.931.715,30D
36035	3.6.1.03.01.0001	Medicamentos	5.586.855,18D	420.629,77	0,00	6.007.484,95D
36036	3.6.1.03.01.0002	Materiais Hospitalares	2.998.579,80D	198.035,33	0,27	3.196.614,86D
36040	3.6.1.03.01.0006	Alimentação Enteral e Parenteral	71.450,75D	5.561,28	0,00	77.012,03D
38334	3.6.1.03.01.0007	Material Permanente	1.448,50D	700,00	0,00	2.148,50D
36041	3.6.1.03.01.0008	Materiais de Manutenção	603.931,61D	36.996,26	0,00	640.927,87D
36042	3.6.1.03.01.0009	Materiais de Segurança	144.157,04D	9.044,98	0,00	153.202,02D
36043	3.6.1.03.01.0010	Materiais de Higienização e Zel	136.317,62D	9.896,99	0,00	146.214,61D
36045	3.6.1.03.01.0012	Materiais de Expediente	241.179,14D	18.175,92	0,72	259.354,34D
36046	3.6.1.03.01.0013	Materiais de Rouparia	3.237,00D	0,00	0,00	3.237,00D
36050	3.6.1.03.01.0023	Materiais Químico	64.527,27D	4.784,05	0,00	69.311,32D
36052	3.6.1.03.01.0025	Material de Informática	20.063,99D	196,96	0,00	20.260,95D
36056	3.6.1.03.01.0029	Materiais de Odontologia	720,47D	247,89	0,00	968,36D
39349	3.6.1.03.01.0032	Nutrientes enterais e suplementos	397.101,86D	36.293,65	0,00	433.395,51D
36057	3.6.1.03.01.9999	Ajuste de Inventário e Perdas	78.417,02C	0,00	0,00	78.417,02C
36058	3.6.1.04	Custos Indiretos	21.161.508,33D	2.059.313,15	11.202,00	23.209.619,48D
36059	3.6.1.04.03	Serviços Auxiliares e de Apoio	7.809.909,67D	491.591,27	2.042,00	8.299.458,94D
36062	3.6.1.04.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	34.400,00D	0,00	0,00	34.400,00D
36063	3.6.1.04.03.0004	Serviços de Lavanderia Hospitalar	2.668.437,58D	244.318,47	0,00	2.912.756,05D
36064	3.6.1.04.03.0005	Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos	252.537,78D	20.710,31	0,00	273.248,09D
36065	3.6.1.04.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	1.434.845,25D	35.732,99	2.042,00	1.468.536,24D
36066	3.6.1.04.03.0007	Serviços de Engenharia Clínica	26.951,05D	14.143,50	0,00	41.094,55D
36067	3.6.1.04.03.0009	Serviços Técnicos de Bio Imagem	2.960.522,57D	159.800,00	0,00	3.120.322,57D
36307	3.6.1.04.03.0011	Serviços de Locação de Equipamentos	227.465,42D	1.136,00	0,00	228.601,42D
36609	3.6.1.04.03.0012	Serviços de Nutrição Enteral/Parenteral	204.750,02D	15.750,00	0,00	220.500,02D
36070	3.6.1.04.04	Serviços Assistenciais	13.331.873,18D	1.567.721,88	9.160,00	14.890.435,06D
36071	3.6.1.04.04.0001	Serviços de Laboratórios	2.480.848,30D	286.462,27	0,00	2.767.310,57D

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

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)						
36076	3.6.1.04.04.0008	Serviços de Esterelização de Material Médico	153.714,68D	11.666,24	0,00	165.380,92D
36078	3.6.1.04.04.0010	Serviços de Cooperativas	519.151,23D	88.493,46	0,00	607.644,69D
36079	3.6.1.04.04.0011	Serviços de Nefrologia	169.000,00D	13.000,00	0,00	182.000,00D
36081	3.6.1.04.04.0014	Serviços Clínicos	368.140,03D	19.090,00	0,00	387.230,03D
36897	3.6.1.04.04.0016	Serviços Médicos	9.633.360,10D	1.149.009,91	9.160,00	10.773.210,01D
36919	3.6.1.04.04.0017	SADT	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
36943	3.6.1.04.04.0020	Controle de Resíduos	3.558,84D	0,00	0,00	3.558,84D
38911	3.6.1.04.08	Serviços Auxiliares e de Apoio - Covid	19.725,48D	0,00	0,00	19.725,48D
39012	3.6.1.04.08.0010	Serviços de Locação de Equipamentos	19.725,48D	0,00	0,00	19.725,48D
36096	3.6.2	DESPESAS OPERACIONAIS	28.989.182,22D	3.630.371,58	12.110,65	32.607.443,15D
36097	3.6.2.01	Despesas com Pessoal	11.094.877,44D	1.973.638,69	11.300,84	13.057.215,29D
36098	3.6.2.01.01	Remunerações	7.692.403,06D	1.721.946,11	9.154,45	9.405.194,72D
36099	3.6.2.01.01.0001	Salários	5.013.680,72D	1.496.671,86	8.821,85	6.501.530,73D
36100	3.6.2.01.01.0002	Horas-Extras	39.044,39D	648,76	0,00	39.693,15D
36101	3.6.2.01.01.0003	Gratificações	389.677,00D	51.117,49	0,00	440.794,49D
36103	3.6.2.01.01.0005	Outros Adicionais	601.572,41D	45.676,33	0,00	647.248,74D
36104	3.6.2.01.01.0006	Férias	892.664,77D	80.682,49	0,00	973.347,26D
36105	3.6.2.01.01.0007	13º Salário	594.356,76D	46.469,97	0,00	640.826,73D
36106	3.6.2.01.01.0008	Aviso Prévio	146.719,12D	0,00	0,00	146.719,12D
36107	3.6.2.01.01.0009	D.S.R.	1.415,51D	58,21	332,60	1.141,12D
36108	3.6.2.01.01.0010	Indenizações	6.000,38D	0,00	0,00	6.000,38D
36109	3.6.2.01.01.0011	Auxílio Educação	7.272,00D	621,00	0,00	7.893,00D
36110	3.6.2.01.02	Benefícios	17.404,77D	3.113,90	2.146,39	18.372,28D
36113	3.6.2.01.02.0003	Vale-Transporte	17.404,77D	3.113,90	2.146,39	18.372,28D
36115	3.6.2.01.03	Encargos	3.385.069,61D	248.578,68	0,00	3.633.648,29D
36116	3.6.2.01.03.0001	INSS	2.185.274,57D	196.651,40	0,00	2.381.925,97D
36117	3.6.2.01.03.0002	INSS sobre Provisão de Férias	281.111,86D	25.745,42	0,00	306.857,28D
36118	3.6.2.01.03.0003	INSS sobre Provisão de 13º Salário	192.600,50D	15.833,63	0,00	208.434,13D
36119	3.6.2.01.03.0004	FGTS	551.293,27D	160,42	0,00	551.453,69D
36120	3.6.2.01.03.0005	FGTS sobre Provisão de Férias	41.695,01D	0,00	0,00	41.695,01D
36121	3.6.2.01.03.0006	FGTS sobre Provisão de 13º Salário	46.391,64D	3.629,09	0,00	50.020,73D
36122	3.6.2.01.03.0007	PIS	76.123,35D	5.810,94	0,00	81.934,29D
36123	3.6.2.01.03.0008	PIS sobre Provisão de Férias	8.569,84D	747,78	0,00	9.317,62D
36124	3.6.2.01.03.0009	PIS sobre Provisão de 13º Salário	2.009,57D	0,00	0,00	2.009,57D
36134	3.6.2.02	Consumo	2.507,00D	159,00	0,00	2.666,00D
36135	3.6.2.02.01	Materiais e Medicamentos em Geral	2.507,00D	159,00	0,00	2.666,00D
36136	3.6.2.02.01.0001	Medicamentos	29,90D	0,00	0,00	29,90D
36138	3.6.2.02.01.0003	Ortese e Protese	1.033,00D	0,00	0,00	1.033,00D
36145	3.6.2.02.01.0012	Materiais de Expediente	124,10D	0,00	0,00	124,10D
36331	3.6.2.02.01.0030	Materiais de Consumo	1.320,00D	159,00	0,00	1.479,00D
36153	3.6.2.03	Despesas Gerais	17.096.850,03D	1.606.545,97	662,48	18.702.733,52D
36157	3.6.2.03.02	Utilidades e Serviços	1.335.922,94D	103.886,54	179,34	1.439.630,14D
36158	3.6.2.03.02.0001	Energia Elétrica	755.598,29D	59.959,95	0,00	815.558,24D
36159	3.6.2.03.02.0002	Água	389.026,53D	31.462,02	0,00	420.488,55D
36160	3.6.2.03.02.0003	Telefonia	176.455,43D	11.471,68	179,34	187.747,77D
36161	3.6.2.03.02.0004	Internet	13.991,46D	929,74	0,00	14.921,20D
36163	3.6.2.03.02.0006	Correios e Malotes	851,23D	63,15	0,00	914,38D
36164	3.6.2.03.03	Serviços Prestados por Terceiros	15.288.399,57D	1.463.508,33	483,14	16.751.424,76D
36165	3.6.2.03.03.0001	Serviços de Alimentação	4.433.388,07D	360.834,97	393,00	4.793.830,04D
36166	3.6.2.03.03.0002	Serviços de Higienização e Limpeza	3.799.400,00D	388.944,96	0,00	4.188.344,96D
36167	3.6.2.03.03.0003	Serviços de Vigilância e Segurança	907.055,02D	159.935,78	0,00	1.066.990,80D
36170	3.6.2.03.03.0006	Serviços de Manutenção em Geral	302.492,71D	32.172,62	0,00	334.665,33D
36173	3.6.2.03.03.0021	Serviços Administrativos	83.952,22D	7.199,23	0,00	91.151,45D
36174	3.6.2.03.03.0022	Serviços de Transporte	1.546.370,47D	96.762,00	0,00	1.643.132,47D
36175	3.6.2.03.03.0023	Serviços Advocáticos	171.930,00D	11.250,00	0,00	183.180,00D
36176	3.6.2.03.03.0024	Serviços de Consultoria	656.611,59D	52.258,46	0,00	708.870,05D
36177	3.6.2.03.03.0025	Serviços de Auditoria	44.835,00D	22.050,00	0,00	66.885,00D
36178	3.6.2.03.03.0026	Serviços de Contabilidade	155.952,00D	11.913,00	0,00	167.865,00D
36179	3.6.2.03.03.0027	Serviços Especializados em TI	1.059.580,58D	97.730,92	90,14	1.157.221,36D

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023

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)						
36181	3.6.2.03.03.0029	Serviços de Comunicação e Imprensa	58.291,13D	20.302,21	0,00	78.593,34D
36366	3.6.2.03.03.0032	Serviços de Assessoria de Processos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
36374	3.6.2.03.03.0033	Serviços de RH	215.579,16D	34.515,40	0,00	250.094,56D
36382	3.6.2.03.03.0034	Serviços Gráficos	2.365,00D	0,00	0,00	2.365,00D
36404	3.6.2.03.03.0036	Despesas Corporativas	1.480.797,79D	152.938,00	0,00	1.633.735,79D
36420	3.6.2.03.03.0038	Locação de Equipamentos	364.798,83D	14.700,78	0,00	379.499,61D
36185	3.6.2.03.04	Gerais	204.884,18D	11.327,54	0,00	216.211,72D
36191	3.6.2.03.04.0007	Combustíveis e Lubrificantes	5.704,99D	700,00	0,00	6.404,99D
36194	3.6.2.03.04.0010	Locação de Máquinas e Equipamentos	147.028,23D	10.213,00	0,00	157.241,23D
36195	3.6.2.03.04.0011	Anuidades e Mensalidades	4.164,71D	0,00	0,00	4.164,71D
36196	3.6.2.03.04.0012	Legais e Judiciais	44.615,12D	276,54	0,00	44.891,66D
36198	3.6.2.03.04.0015	Chaves e Carimbos	3.237,00D	138,00	0,00	3.375,00D
36199	3.6.2.03.04.0099	Outras Despesas Gerais	134,13D	0,00	0,00	134,13D
36204	3.6.2.03.06	Impostos, Taxas e Contribuições	128.434,06D	11.589,35	0,00	140.023,41D
36208	3.6.2.03.06.0006	IRRF sobre Aplicações Financeiras	52.573,48D	6.673,79	0,00	59.247,27D
39454	3.6.2.03.06.0008	IOF sobre Aplicações Financeiras	72.539,58D	1.722,95	0,00	74.262,53D
36210	3.6.2.03.06.0099	Outros Impostos e Taxas	3.321,00D	3.192,61	0,00	6.513,61D
36447	3.6.2.03.07	Viagens e Estadias	139.209,28D	16.234,21	0,00	155.443,49D
36455	3.6.2.03.07.0001	Hospedagens	24.817,11D	3.042,90	0,00	27.860,01D
36463	3.6.2.03.07.0002	Passagens	114.392,17D	13.191,31	0,00	127.583,48D
36219	3.6.2.10	Despesas Financeiras	794.947,75D	50.027,92	147,33	844.828,34D
36220	3.6.2.10.01	Despesas Financeiras	794.947,75D	50.027,92	147,33	844.828,34D
36221	3.6.2.10.01.0001	Comissões e Despesas Bancárias	8.531,95D	642,50	0,00	9.174,45D
36222	3.6.2.10.01.0002	Juros Pagos ou Incorridos	27.626,95D	0,00	0,00	27.626,95D
36225	3.6.2.10.01.0010	Multa e Juros	758.788,85D	49.385,42	147,33	808.026,94D
36230	3.6.9	Conta Transitória	0,00	5.385.743,61	5.385.743,61	0,00
36231	3.6.9.99	Conta Transitória	0,00	5.385.743,61	5.385.743,61	0,00
36232	3.6.9.99.99	Conta Transitória	0,00	5.385.743,61	5.385.743,61	0,00
36233	3.6.9.99.99.9999	Conta Transitória	0,00	5.385.743,61	5.385.743,61	0,00
38415	3.8	BENS ADQUIRIDOS CG	0,00	283,00	283,00	0,00
38423	3.8.1	RECEITA BENS ADQUIRIDOS CG	4.076.876,83C	0,00	283,00	4.077.159,83C
38431	3.8.1.01	Receitas com Restrição	4.076.876,83C	0,00	283,00	4.077.159,83C
38440	3.8.1.01.01	Contratos de Gestão e Convênios	4.076.876,83C	0,00	283,00	4.077.159,83C
38458	3.8.1.01.01.0001	Programa Atividades de Saúde - Investimentos	4.076.876,83C	0,00	283,00	4.077.159,83C
38466	3.8.5	BENS ADQUIRIDOS CG	4.076.876,83D	283,00	0,00	4.077.159,83D
38474	3.8.5.01	Bens Adquiridos CG	4.076.876,83D	283,00	0,00	4.077.159,83D
38482	3.8.5.01.01	Bens Adquiridos CG	4.076.876,83D	283,00	0,00	4.077.159,83D
38504	3.8.5.01.01.0002	Maquinas e Equipamentos	3.506.344,18D	283,00	0,00	3.506.627,18D
38512	3.8.5.01.01.0003	Moveis e Utensilios	469.790,30D	0,00	0,00	469.790,30D
38520	3.8.5.01.01.0004	Instalações	3.144,35D	0,00	0,00	3.144,35D
38547	3.8.5.01.01.0006	Equipamentos de Informatica	97.598,00D	0,00	0,00	97.598,00D

Resumo

A T I V O	41.728.238,12D	P A S S I V O	41.728.238,12C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	0,00		
Total dos débitos	73.157.339,48	Total dos créditos	73.157.339,48
Diferença entre débito e crédito			0,00
Prejuízo do exercício			0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2023 a 31/01/2023
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

Logotipo 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

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: 25/06/2022 A 24/06/2023- 15º TERMO ADITIVO	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO:	R\$ 10.268.109,51
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO:	R\$ -
Relatório Financeiro Mensal	
Competência: Janeiro/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ 2.792,45
1.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 136.408,88
1.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
1.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 292.993,50
1.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 2.923.269,45
SALDO ANTERIOR (1= 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 +1.5)	R\$ 3.355.464,28
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1. Repasse - CUSTEIO - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ 8.447.878,61
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\$ 12.601,15
2.4. Rendimento sobre Aplicações Financeiras - INVESTIMENTO	R\$ -
2.5.1 Outras entradas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 3.300,00
2.5.2 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 12/2022")	R\$ 2.792,45
2.5.3 Outras entradas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 397,66
2.5.4 Outras entradas (Estorno de pagamento a fornecedores por cancelamento pedido de compras por parte do fornecedor)	R\$ 822,00
2.5.5 Outras entradas (Estorno de pagamentos a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 12.666,54
2.5.6 Outras entradas (Ressarcimento ao CG 091/2012 - juros/multas)	R\$ 147,33
TOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5.1+2.5.2+2.5.3+2.5.4+2.5.5+2.5.6)	R\$ 8.480.605,74
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1. Resgate Aplicação - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 7.662.343,15
3.2. Resgate Aplicação - INVESTIMENTO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2)	R\$ 7.662.343,15
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1. Aplicação Financeira - CUSTEIO - Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática/CDB	R\$ 8.921.771,21
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 8.921.771,21
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\$ 8.921.771,21
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1. PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1. Pessoal	R\$ 1.971.819,22
5.1.2. Serviços	R\$ 2.820.666,26
5.1.3. Materiais e insumos	R\$ 647.096,34
5.1.4. Bloqueio Judicial	R\$ 8.654,72
5.1.5. Tributos, Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 333.745,93
5.1.6. Encargos Sociais	R\$ 1.415.795,91
5.1.7. Despesa Administrativa quando O.S e unidade gerida se situarem em localidades diversas "rateio" (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	R\$ 136.736,82
5.1.8.1 Outras Saídas (Aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 3.300,00
5.1.8.2 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 12/2022")	R\$ 2.792,45
5.1.8.3 Outras Saídas (Restituição de saldo aporte de caixa "fundo fixo 01/2023")	R\$ 397,66
5.1.8.4 Outras Saídas (Pagamentos com estorno a fornecedores por erro nos dados informados)	R\$ 12.666,54
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 + 5.1.8.1+ 5.1.8.2+ 5.1.8.3+ 5.1.8.4)	R\$ 7.353.671,85
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\$ 7.353.671,85
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:31.01.2023	
7.1. Caixa (Fundo Fixo)	R\$ -
7.2. Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2178-2	R\$ 2.502,76
7.3. Banco Santander - Agência 1223 - Conta Corrente 13.001477-1	R\$ -
7.4. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação Automática 13.001477-1	R\$ 4.320.573,66
7.5. Banco Santander - Agência 1223 - Aplicação CDB 13.001477-1	R\$ 159.321,75
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1=2) - (4+5+6)	R\$ 4.482.398,17
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1. Glosa - servidores cedidos (Folha Servidores 12/2022)	R\$ 1.919.278,77
8.2. Glosa - servidores cedidos (Folha Residência Médica 12/2022)	R\$ 19.709,23
8.3. Glosa - não cumprimento das metas	R\$ -
8.4. Glosa - outras (Energia Elétrica 12/2022)	R\$ 59.959,95
TOTAL DAS GLOSAS	R\$ 1.998.947,95
9. Nota Explicativa:	

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Assinatura do Contador:

Bárbara Moreira Barros

Bárbara Moreira Barros
Coordenação Financeiro/Custos
Goiânia-GO, 03 de fevereiro de 2023